



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 407/2018-ALE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 1.071/2018, que “Dispõe sobre as alterações dos Anexos I e II, de que o artigo 2º da Lei nº 3.971, de 28 de dezembro de 2016, que alterou o artigo 3º da Lei nº 3.647, de 6 de novembro de 2015 - Plano Plurianual para o período de 2016-2019.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 18 de dezembro de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA DITEL
Em 28/12/2018
Horas 13:14
Por: Edisângela

Major Amarante 390 Arigolândia Porto Velho/RO.
Cep. 76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br





Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1.071/2018.

Dispõe sobre as alterações dos Anexos I e II, de que o artigo 2º da Lei nº 3.971, de 28 de dezembro de 2016, que alterou o artigo 3º da Lei nº 3.647, de 6 de novembro de 2015 - Plano Plurianual para o período de 2016-2019.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Esta Lei altera o Plano Plurianual - PPA, para o período 2016-2019, nos termos do *caput* do artigo 134 e inciso III, bem como do artigo 135 da Constituição Estadual, e parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 3.647, de 6 de novembro de 2015.

Art. 2º. Os Anexos I e II de que trata o artigo 2º da Lei nº 3.971, de 28 de dezembro de 2016, que alterou o artigo 3º da Lei nº 3.647, de 6 de novembro de 2015 - Plano Plurianual para o período de 2016- 2019, passam a vigorar em conformidade com os Anexos I e II desta Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 18 de dezembro de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

Major Amarante 390 Arigolândia Porto Velho/RO.
Cep. 76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br





Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 01.001 - Assembléia Legislativa | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | |
| 0100 | 5.692.000,00 | 1.130.000,00 | 1.039.593,00 | 1.039.593,00 | 8.901.186,00 |
| 0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | | | | | |
| 0100 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.976.000,00 | 1.645.947,00 | 7.181.947,00 |
| 0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 0100 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.001.000,00 | 4.007.000,00 |
| Total do Programa | 7.474.000,00 | 2.912.000,00 | 3.017.593,00 | 6.686.540,00 | 20.090.133,00 |
| 1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 1379-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | | | | |
| 0100 | 20.521.000,00 | 23.851.800,00 | 24.510.629,00 | 17.147.000,00 | 86.030.429,00 |
| 2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 0100 | 115.268.300,00 | 126.652.133,00 | 126.839.178,00 | 142.729.324,00 | 511.488.935,00 |
| 2563-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 0100 | 32.270.100,00 | 31.087.400,00 | 31.245.653,00 | 26.970.000,00 | 121.573.153,00 |
| Total do Programa | 168.059.400,00 | 181.591.333,00 | 182.596.460,00 | 187.261.324,00 | 719.508.517,00 |
| 1027-AÇÃO PARLAMENTAR. | | | | | |
| 2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | |
| 0100 | 9.810.800,00 | 12.510.800,00 | 12.480.615,00 | 14.800.000,00 | 49.602.215,00 |
| 2666-REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR | | | | | |
| 0100 | 303.000,00 | 303.000,00 | 150.000,00 | 13.450.534,00 | 14.206.534,00 |
| Total do Programa | 10.113.800,00 | 12.813.800,00 | 12.630.615,00 | 28.250.534,00 | 63.808.749,00 |
| 1227-ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | |
| 2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES | | | | | |
| 0100 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | |
| 0100 | 1.029.000,00 | 1.029.000,00 | 1.073.762,00 | 440.000,00 | 3.571.762,00 |
| Total do Programa | 1.159.000,00 | 1.159.000,00 | 1.073.762,00 | 440.000,00 | 3.831.762,00 |
| 2013-MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 1050-AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| 0100 | 1.592.000,00 | 1.592.000,00 | 2.720.000,00 | 3.190.000,00 | 9.094.000,00 |
| 1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 0100 | 2.522.600,00 | 3.522.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045.200,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1204-CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| | 0100 | 32.356.766,00 | 18.067.566,00 | 26.615.629,00 | 10.100.000,00 | 87.139.961,00 |
| 2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 950.000,00 |
| 2255-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 2.155.144,00 | 2.275.602,00 | 4.430.746,00 |
| Total do Programa | | 36.471.366,00 | 23.182.166,00 | 31.990.773,00 | 16.015.602,00 | 107.659.907,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 223.277.566,00 | 221.658.299,00 | 231.309.203,00 | 238.239.000,00 | 691.206.502,00 |
| | 0219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| Total Unidade | | 223.277.566,00 | 221.658.299,00 | 231.309.203,00 | 238.654.000,00 | 914.899.068,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 02.001 - Tribunal de Contas do Estado | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| 0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0100 | 100.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | |
| Total do Programa | 100.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | |
| 1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA | | | | | | |
| 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | | | | | | |
| 3240 | 11.544.600,00 | 17.479.906,00 | 0,00 | 0,00 | 29.024.506,00 | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 18.946.518,00 | 21.109.000,00 | 40.055.518,00 | |
| Total do Programa | 11.544.600,00 | 17.479.906,00 | 18.946.518,00 | 21.109.000,00 | 69.080.024,00 | |
| 1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO | | | | | | |
| 2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | |
| 0100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | |
| 2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS | | | | | | |
| 0100 | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 4.850.000,00 | |
| Total do Programa | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 1.550.000,00 | 1.350.000,00 | 5.100.000,00 | |
| 1264-GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 1221-GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0100 | 1.670.000,00 | 540.000,00 | 3.250.000,00 | 1.636.800,00 | 7.096.800,00 | |
| 2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | | | | | | |
| 0100 | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | 665.000,00 | 3.363.200,00 | 7.578.200,00 | |
| Total do Programa | 3.470.000,00 | 2.290.000,00 | 3.915.000,00 | 5.000.000,00 | 14.675.000,00 | |
| 1265-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | |
| 1150-PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | |
| 0100 | 6.415.800,00 | 7.108.389,00 | 1.650.000,00 | 150.000,00 | 15.324.189,00 | |
| 1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | |
| 0100 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 3.100.000,00 | 3.000.000,00 | 8.700.000,00 | |
| 2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0100 | 67.535.000,00 | 70.640.000,00 | 75.251.000,00 | 78.040.000,00 | 291.466.000,00 | |
| 2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | |
| 0100 | 13.070.000,00 | 15.015.141,00 | 15.950.000,00 | 16.020.000,00 | 60.055.141,00 | |
| 2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO | | | | | | |
| 0100 | 1.160.000,00 | 1.194.000,00 | 1.100.000,00 | 1.130.000,00 | 4.584.000,00 | |
| 2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 0100 | 15.260.500,00 | 16.870.969,00 | 21.397.058,00 | 25.149.000,00 | 78.677.527,00 | |
| Total do Programa | 104.741.300,00 | 112.128.499,00 | 118.448.058,00 | 123.489.000,00 | 458.806.857,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 1266-GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2005-PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | |
| | 0100 | 2.000.000,00 | 2.085.000,00 | 1.830.000,00 | 210.000,00 | 6.125.000,00 |
| 2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | |
| | 0100 | 2.000.000,00 | 2.650.000,00 | 2.200.000,00 | 1.700.000,00 | 8.550.000,00 |
| 2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | |
| | 0100 | 1.140.000,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.440.000,00 | 8.260.000,00 |
| Total do Programa | | 5.140.000,00 | 7.075.000,00 | 6.370.000,00 | 4.350.000,00 | 22.935.000,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 114.601.300,00 | 123.143.499,00 | 130.383.058,00 | 134.289.000,00 | 387.815.557,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 18.946.518,00 | 21.109.000,00 | 40.055.518,00 |
| | 3240 | 11.544.600,00 | 17.479.906,00 | 0,00 | 0,00 | 17.479.906,00 |
| Total Unidade | | 126.145.900,00 | 140.623.405,00 | 149.329.576,00 | 155.398.000,00 | 571.496.881,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1220-GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI | | | | | |
| 1217-REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | |
| 0231 | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| 1237-PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS. | | | | | |
| 0231 | 0,00 | 20.000,00 | 630.000,00 | 40.000,00 | 690.000,00 |
| 2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS | | | | | |
| 0231 | 247.220,00 | 195.770,00 | 910.000,00 | 1.100.000,00 | 2.452.990,00 |
| 2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS | | | | | |
| 0231 | 278.780,00 | 401.230,00 | 1.497.000,00 | 1.762.000,00 | 3.939.010,00 |
| Total do Programa | 526.000,00 | 627.000,00 | 3.187.000,00 | 2.922.000,00 | 7.262.000,00 |
| Total UO/fonte | 0231 | 526.000,00 | 627.000,00 | 3.187.000,00 | 2.922.000,00 |
| Total Unidade | | 526.000,00 | 627.000,00 | 3.187.000,00 | 2.922.000,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 03.001 - Tribunal de Justiça | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| 0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS | | | | | | |
| 0119 | 300.000.000,00 | 100.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.600.000,00 | |
| 0147 | 0,00 | 0,00 | 104.155.113,00 | 125.141.000,00 | 229.296.113,00 | |
| Total do Programa | 300.000.000,00 | 100.600.000,00 | 104.155.113,00 | 125.141.000,00 | 629.896.113,00 | |
| 1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA | | | | | | |
| 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 131.257.545,00 | 123.017.000,00 | 254.274.545,00 | |
| 3240 | 65.260.625,00 | 74.256.292,00 | 0,00 | 0,00 | 139.516.917,00 | |
| Total do Programa | 65.260.625,00 | 74.256.292,00 | 131.257.545,00 | 123.017.000,00 | 393.791.462,00 | |
| 2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 2063-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 432.312.600,00 | 430.336.936,00 | 423.484.144,00 | 0,00 | 1.286.133.680,00 | |
| 2088-ASSEGARAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO | | | | | | |
| 0100 | 108.519.150,00 | 82.497.500,00 | 103.428.400,00 | 0,00 | 294.445.050,00 | |
| Total do Programa | 540.831.750,00 | 512.834.436,00 | 526.912.544,00 | 0,00 | 1.580.578.730,00 | |
| 2066-JUDICIÁRIO EFETIVO | | | | | | |
| 2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA | | | | | | |
| 0100 | 7.707.500,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 13.707.500,00 | |
| Total do Programa | 7.707.500,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 13.707.500,00 | |
| 2067-FORTELECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA | | | | | | |
| 2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | |
| 2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO | | | | | | |
| 2063-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.153.700,00 | 406.153.700,00 | |
| 2088-ASSEGARAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.180.460,00 | 135.180.460,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.188.840,00 | 21.188.840,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.523.000,00 | 562.523.000,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 548.539.250,00 | 515.834.436,00 | 546.160.144,00 | 562.523.000,00 | 1.624.517.580,00 |
| | 0119 | 300.000.000,00 | 100.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600.000,00 |
| | 0147 | 0,00 | 0,00 | 104.155.113,00 | 125.141.000,00 | 229.296.113,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 131.257.545,00 | 123.017.000,00 | 254.274.545,00 |
| | 3240 | 65.260.625,00 | 74.256.292,00 | 0,00 | 0,00 | 74.256.292,00 |
| Total Unidade | | 913.799.875,00 | 690.690.728,00 | 781.572.802,00 | 810.681.000,00 | 3.196.744.405,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| 0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| 0201 | 6.150.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 181.000,00 | 6.671.000,00 | |
| Total do Programa | 6.150.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 181.000,00 | 6.671.000,00 | |
| 2062-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL | | | | | | |
| 1274-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO | | | | | | |
| 0201 | 4.251.600,00 | 3.485.350,00 | 3.178.100,00 | 3.602.500,00 | 14.517.550,00 | |
| 1365-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO | | | | | | |
| 0201 | 11.636.900,00 | 5.375.650,00 | 3.597.200,00 | 3.064.300,00 | 23.674.050,00 | |
| 2291-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA | | | | | | |
| 0201 | 10.782.400,00 | 900.300,00 | 1.022.500,00 | 952.400,00 | 13.657.600,00 | |
| Total do Programa | 26.670.900,00 | 9.761.300,00 | 7.797.800,00 | 7.619.200,00 | 51.849.200,00 | |
| 2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 1606-PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES | | | | | | |
| 0201 | 1.898.700,00 | 1.460.100,00 | 1.306.400,00 | 1.555.600,00 | 6.220.800,00 | |
| Total do Programa | 1.898.700,00 | 1.460.100,00 | 1.306.400,00 | 1.555.600,00 | 6.220.800,00 | |
| 2064-INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC | | | | | | |
| 1021-GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
| 0201 | 2.198.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198.400,00 | |
| 1168-APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC | | | | | | |
| 0201 | 156.300,00 | 2.000,00 | 602.000,00 | 0,00 | 760.300,00 | |
| 1169-ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO | | | | | | |
| 0201 | 9.681.400,00 | 4.970.330,00 | 4.525.700,00 | 3.588.100,00 | 22.765.530,00 | |
| 2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO | | | | | | |
| 0201 | 9.254.100,00 | 18.345.620,00 | 17.090.200,00 | 27.136.700,00 | 71.826.620,00 | |
| Total do Programa | 21.290.200,00 | 23.317.950,00 | 22.217.900,00 | 30.724.800,00 | 97.550.850,00 | |
| 2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO | | | | | | |
| 1022-CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO | | | | | | |
| 0201 | 2.500.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | |
| 1121-CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ | | | | | | |
| 0201 | 4.162.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.165.800,00 | |
| 1122-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES | | | | | | |
| 0201 | 5.859.000,00 | 102.000,00 | 9.000.000,00 | 1.789.000,00 | 16.750.000,00 | |
| 1127-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE | | | | | | |
| 0201 | 4.253.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256.200,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 1181-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO | | | | | | |
| 0201 | 4.324.100,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.384.100,00 | |
| 1183-REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL | | | | | | |
| 0201 | 733.000,00 | 102.000,00 | 5.546.000,00 | 3.463.300,00 | 9.844.300,00 | |
| 1184-REFORMAR E AMPLIAR ANEXO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO | | | | | | |
| 0201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1186-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU | | | | | | |
| 0201 | 2.530.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532.200,00 | |
| 1190-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ | | | | | | |
| 0201 | 4.200.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.203.000,00 | |
| 1191-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO | | | | | | |
| 0201 | 10.720.300,00 | 5.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.922.300,00 | |
| 1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA | | | | | | |
| 0201 | 8.364.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.366.700,00 | |
| 1276-ASSEGUAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | |
| 0201 | 6.319.000,00 | 300.000,00 | 702.200,00 | 0,00 | 7.321.200,00 | |
| 1293-REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO | | | | | | |
| 0201 | 12.105.600,00 | 5.478.060,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 20.883.660,00 | |
| 1375-CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO | | | | | | |
| 0201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | | | | | |
| 0201 | 7.400.000,00 | 676.700,00 | 13.000,00 | 0,00 | 8.089.700,00 | |
| 2127-MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 0201 | 12.038.900,00 | 10.284.400,00 | 12.072.100,00 | 0,00 | 34.395.400,00 | |
| Total do Programa | 85.510.800,00 | 22.178.160,00 | 30.783.300,00 | 5.252.300,00 | 143.724.560,00 | |
| 2066-JUDICIÁRIO EFETIVO | | | | | | |
| 1029-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS | | | | | | |
| 0201 | 985.300,00 | 682.400,00 | 982.100,00 | 190.000,00 | 2.839.800,00 | |
| 1062-ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS | | | | | | |
| 0201 | 550.200,00 | 734.700,00 | 605.200,00 | 640.500,00 | 2.530.600,00 | |
| 2003-REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | | | | | |
| 0201 | 337.400,00 | 223.700,00 | 155.900,00 | 0,00 | 717.000,00 | |
| 2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA | | | | | | |
| 0201 | 3.479.000,00 | 3.797.000,00 | 3.813.600,00 | 0,00 | 11.089.600,00 | |
| Total do Programa | 5.351.900,00 | 5.437.800,00 | 5.556.800,00 | 830.500,00 | 17.177.000,00 | |
| 2067-FORTELECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA | | | | | | |
| 1019-PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS | | | | | | |
| 0201 | 2.546.600,00 | 1.069.000,00 | 743.600,00 | 1.358.400,00 | 5.717.600,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1182-APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | 0201 | 376.100,00 | 643.600,00 | 111.000,00 | 0,00 | 1.130.700,00 |
| 2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE | | | | | | |
| | 0201 | 38.595.400,00 | 29.673.500,00 | 20.760.400,00 | 0,00 | 89.029.300,00 |
| 2180-ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 0201 | 3.317.300,00 | 3.070.400,00 | 3.671.400,00 | 0,00 | 10.059.100,00 |
| 2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO | | | | | | |
| | 0201 | 3.440.200,00 | 5.403.500,00 | 4.425.300,00 | 0,00 | 13.269.000,00 |
| Total do Programa | | 48.275.600,00 | 39.860.000,00 | 29.711.700,00 | 1.358.400,00 | 119.205.700,00 |
| 2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO | | | | | | |
| 2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA | | | | | | |
| | 0201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.500,00 | 2.061.500,00 |
| 2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO | | | | | | |
| | 0201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.365.600,00 | 40.365.600,00 |
| 2265-MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS | | | | | | |
| | 0201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852.100,00 | 4.852.100,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.279.200,00 | 47.279.200,00 |
| Total UO/fonte | 0201 | 195.148.100,00 | 102.195.310,00 | 97.533.900,00 | 94.801.000,00 | 294.530.210,00 |
| Total Unidade | | 195.148.100,00 | 102.195.310,00 | 97.533.900,00 | 94.801.000,00 | 489.678.310,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.003 - Procuradoria Geral do Estado | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 4.618.000,00 | 2.810.000,00 | 3.473.300,00 | 2.580.254,00 | 13.481.554,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 383.422,00 | 420.135,00 | 443.453,00 | 583.000,00 | 1.830.010,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 35.253.873,00 | 41.939.042,00 | 39.875.533,00 | 38.660.000,00 | 155.728.448,00 | |
| Total do Programa | 40.255.295,00 | 45.169.177,00 | 43.792.286,00 | 41.823.254,00 | 171.040.012,00 | |
| 1210-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | |
| 1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 0100 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 0100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS | | | | | | |
| 0100 | 662.000,00 | 90.000,00 | 411.868,00 | 539.746,00 | 1.703.614,00 | |
| Total do Programa | 882.000,00 | 90.000,00 | 411.868,00 | 539.746,00 | 1.923.614,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 41.137.295,00 | 45.259.177,00 | 44.204.154,00 | 42.363.000,00 | 131.826.331,00 |
| Total Unidade | | 41.137.295,00 | 45.259.177,00 | 44.204.154,00 | 42.363.000,00 | 172.963.626,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | |
| 1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO | | | | | | |
| 0100 | 24.000,00 | 604.000,00 | 537.310,00 | 101.000,00 | 1.266.310,00 | |
| 0116 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 56.000,00 | 239.400,00 | 464.942,00 | 250.000,00 | 1.010.342,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 101.543,00 | 58.013,00 | 61.829,00 | 92.000,00 | 313.385,00 | |
| 2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO | | | | | | |
| 0100 | 90.000,00 | 56.600,00 | 222.100,00 | 275.000,00 | 643.700,00 | |
| 0116 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 1.222.200,00 | 1.541.407,00 | 1.484.635,00 | 1.233.000,00 | 5.481.242,00 | |
| Total do Programa | 1.543.743,00 | 2.499.420,00 | 2.770.816,00 | 1.951.000,00 | 8.764.979,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 1.493.743,00 | 2.499.420,00 | 2.770.816,00 | 1.951.000,00 | 7.221.236,00 |
| | 0116 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade | | 1.543.743,00 | 2.499.420,00 | 2.770.816,00 | 1.951.000,00 | 8.764.979,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.005 - Controladoria Geral do Estado | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 2036-GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 1540-IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | |
| | 0100 | 133.000,00 | 129.999,00 | 0,00 | 0,00 | 262.999,00 |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 673.000,00 | 700.000,00 | 385.853,00 | 883.000,00 | 2.641.853,00 |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | 0100 | 280.613,00 | 252.632,00 | 266.084,00 | 255.000,00 | 1.054.329,00 |
| 2200-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES | | | | | | |
| | 0100 | 94.000,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 683.000,00 | 1.047.000,00 |
| 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 0100 | 7.967.083,00 | 7.635.080,00 | 7.514.084,00 | 4.978.000,00 | 28.094.247,00 |
| Total do Programa | | 9.147.696,00 | 8.787.711,00 | 8.366.021,00 | 6.799.000,00 | 33.100.428,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 9.147.696,00 | 8.787.711,00 | 8.366.021,00 | 6.799.000,00 | 23.952.732,00 |
| Total Unidade | | 9.147.696,00 | 8.787.711,00 | 8.366.021,00 | 6.799.000,00 | 33.100.428,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 0257-REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | |
| 2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 128.160,00 | 0,00 | 128.160,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 528.160,00 | 2.760.000,00 | 3.288.160,00 | |
| 1234-REGULARIZA RONDÔNIA | | | | | | |
| 2132-TITULAR ÁREAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 240.000,00 | 365.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 240.000,00 | 365.000,00 | |
| 2051-RONDÔNIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 0258-REALIZAR APORTE DE CAPITAL À SOPH | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 37.000,00 | 67.200,00 | |
| 1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 20.860,00 | 30.000,00 | 50.860,00 | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 168.760,00 | 726.000,00 | 894.760,00 | |
| 2195-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 83.500,00 | 125.750,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 262.070,00 | 876.500,00 | 1.138.570,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 747.980,00 | 3.553.000,00 | 4.300.980,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 915.230,00 | 3.876.500,00 | 4.791.730,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.007 - Estado para Resultados | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 500.000,00 | 2.550.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 263.564,00 | 472.500,00 | 736.064,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 7.261.760,00 | 11.961.000,00 | 19.222.760,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 9.575.324,00 | 12.933.500,00 | 22.508.824,00 | |
| 2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | | |
| 2094-IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2227-APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2752-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 6.375.769,00 | 530.500,00 | 6.906.269,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 6.375.769,00 | 530.500,00 | 6.906.269,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 15.951.093,00 | 13.464.000,00 | 29.415.093,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 15.951.093,00 | 13.464.000,00 | 29.415.093,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 750.000,00 | 675.000,00 | 770.000,00 | 1.122.000,00 | 3.317.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 1.009.717,00 | 1.660.406,00 | 1.620.700,00 | 1.239.800,00 | 5.530.623,00 | |
| 2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS | | | | | | |
| 0100 | 49.387.160,00 | 19.010.785,00 | 18.050.000,00 | 13.438.200,00 | 99.886.145,00 | |
| 2175-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS | | | | | | |
| 0100 | 8.218.440,00 | 9.028.800,00 | 11.225.000,00 | 11.140.000,00 | 39.612.240,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 32.002.900,00 | 47.613.428,00 | 44.671.240,00 | 40.853.000,00 | 165.140.568,00 | |
| Total do Programa | 91.368.217,00 | 77.988.419,00 | 76.336.940,00 | 67.793.000,00 | 313.486.576,00 | |
| 1022-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA | | | | | | |
| 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 2177-PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | | | | | | |
| 0100 | 780.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | |
| 2181-PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | |
| 0100 | 100.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | |
| 2193-PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL | | | | | | |
| 0100 | 240.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 | |
| Total do Programa | 1.120.000,00 | 809.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929.000,00 | |
| 2050-GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO | | | | | | |
| 1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 17.266.012,00 | 73.047.000,00 | 90.313.012,00 | |
| 1100 | 0,00 | 0,00 | 5.624.953,00 | 3.000.000,00 | 8.624.953,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 22.890.965,00 | 76.547.000,00 | 99.437.965,00 | |
| 2071-PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL | | | | | | |
| 2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO | | | | | | |
| 0100 | 2.199.400,00 | 1.100.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 3.559.400,00 | |
| 2173-DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| 0100 | 400.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| 0100 | 12.125.000,00 | 12.139.570,00 | 7.969.945,00 | 15.570.000,00 | 47.804.515,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| | 0100 | 3.500.000,00 | 3.400.000,00 | 2.247.769,00 | 3.900.000,00 | 13.047.769,00 |
| 2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | |
| | 0100 | 200.000,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 795.000,00 |
| Total do Programa | | 18.424.400,00 | 17.164.570,00 | 11.017.714,00 | 20.100.000,00 | 66.706.684,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 110.912.617,00 | 95.961.989,00 | 87.354.654,00 | 88.393.000,00 | 271.709.643,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 17.266.012,00 | 73.047.000,00 | 90.313.012,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | 0,00 | 0,00 | 5.624.953,00 | 3.000.000,00 | 8.624.953,00 |
| Total Unidade | | 110.912.617,00 | 95.961.989,00 | 110.245.619,00 | 164.440.000,00 | 481.560.225,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1096-FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO | | | | | | |
| 1248-CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | | |
| 0210 | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | |
| 0234 | 0,00 | 0,00 | 1.008.993,00 | 0,00 | 1.008.993,00 | |
| 4027-PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO | | | | | | |
| 0234 | 0,00 | 0,00 | 3.671.028,00 | 2.454.006,00 | 6.125.034,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 870.000,00 | 4.680.021,00 | 2.454.006,00 | 8.004.027,00 | |
| 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | | |
| 0210 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| 0234 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 2.991.994,00 | 3.261.994,00 | |
| 2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 0210 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 0234 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 1.810.000,00 | 2.070.000,00 | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0210 | 0,00 | 942.362,00 | 0,00 | 0,00 | 942.362,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 1.242.362,00 | 530.000,00 | 4.801.994,00 | 6.574.356,00 | |
| Total UO/fonte | 0210 | 0,00 | 2.112.362,00 | 0,00 | 2.112.362,00 | |
| | 0234 | 0,00 | 0,00 | 5.210.021,00 | 7.256.000,00 | 12.466.021,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 2.112.362,00 | 5.210.021,00 | 7.256.000,00 | 14.578.383,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 2051-RONDÔNIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 1431-MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 12.962.676,00 | 12.704.390,00 | 25.667.066,00 |
| | 3240 | 11.245.239,00 | 12.629.128,00 | 0,00 | 0,00 | 23.874.367,00 |
| 2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 3.036.592,00 | 1.411.610,00 | 4.448.202,00 |
| | 3240 | 785.027,00 | 1.686.754,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471.781,00 |
| Total do Programa | | 12.030.266,00 | 14.315.882,00 | 15.999.268,00 | 14.116.000,00 | 56.461.416,00 |
| Total UO/fonte | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 15.999.268,00 | 14.116.000,00 | 30.115.268,00 |
| | 3240 | 12.030.266,00 | 14.315.882,00 | 0,00 | 0,00 | 14.315.882,00 |
| Total Unidade | | 12.030.266,00 | 14.315.882,00 | 15.999.268,00 | 14.116.000,00 | 56.461.416,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 91.078,00 | 90.000,00 | 181.078,00 | |
| 3240 | 82.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | |
| 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 629.190,00 | 628.960,00 | 1.258.150,00 | |
| 3240 | 412.235,00 | 564.856,00 | 0,00 | 0,00 | 977.091,00 | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 2.257.640,00 | 2.298.703,00 | 4.556.343,00 | |
| 3240 | 2.220.143,00 | 2.174.553,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394.696,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.233.345,00 | 1.232.528,00 | 2.465.873,00 | |
| 3240 | 1.148.253,00 | 1.329.006,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477.259,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 4.436.811,00 | 4.310.789,00 | 8.747.600,00 | |
| 3240 | 4.031.963,00 | 4.488.402,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520.365,00 | |
| Total do Programa | 7.894.594,00 | 8.642.817,00 | 8.648.064,00 | 8.560.980,00 | 33.746.455,00 | |
| 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 311.093,00 | 134.637,00 | 445.730,00 | |
| 3240 | 230.208,00 | 225.634,00 | 0,00 | 0,00 | 455.842,00 | |
| 2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 40.868,00 | 126.383,00 | 167.251,00 | |
| 3240 | 35.000,00 | 34.989,00 | 0,00 | 0,00 | 69.989,00 | |
| Total do Programa | 265.208,00 | 260.623,00 | 351.961,00 | 261.020,00 | 1.138.812,00 | |
| Total UO/fonte | 0240 | 0,00 | 0,00 | 9.000.025,00 | 8.822.000,00 | 17.822.025,00 |
| | 3240 | 8.159.802,00 | 8.903.440,00 | 0,00 | 0,00 | 8.903.440,00 |
| Total Unidade | | 8.159.802,00 | 8.903.440,00 | 9.000.025,00 | 8.822.000,00 | 34.885.267,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 719.768,00 | 1.666.860,00 | 2.386.628,00 |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 161.779,00 | 185.000,00 | 346.779,00 |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 1.996.778,00 | 2.516.000,00 | 4.512.778,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 2.878.325,00 | 4.367.860,00 | 7.246.185,00 |
| 2051-RONDÔNIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | | | | | | |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.821.229,00 | 1.824.229,00 |
| 2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS | | | | | | |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 511.911,00 | 880.911,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 2.333.140,00 | 2.705.140,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 2.158.557,00 | 2.701.000,00 | 4.859.557,00 |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 1.091.768,00 | 4.000.000,00 | 5.091.768,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 3.250.325,00 | 6.701.000,00 | 9.951.325,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 3.733.300,00 | 2.758.000,00 | 6.491.300,00 | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 5.234.000,00 | 10.652.000,00 | 15.886.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 4.274.838,00 | 4.000.000,00 | 8.274.838,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 87.308.450,00 | 70.250.000,00 | 157.558.450,00 | |
| 2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 813.250,00 | 1.600.000,00 | 2.413.250,00 | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 3.290.000,00 | 3.132.000,00 | 6.422.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 104.653.838,00 | 92.392.000,00 | 197.045.838,00 | |
| 1129-PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN | | | | | | |
| 1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 28.000.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 15.250.000,00 | 28.750.000,00 | |
| 1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL | | | | | | |
| 0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 28.353.401,00 | 28.603.401,00 | |
| 1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 3.313.605,00 | 12.365.000,00 | 15.678.605,00 | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 3.986.395,00 | 3.150.000,00 | 7.136.395,00 | |
| 1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 10.250.986,00 | 11.420.466,00 | 21.671.452,00 | |
| 0229 | 0,00 | 0,00 | 24.749.014,00 | 18.720.000,00 | 43.469.014,00 | |
| 0239 | 0,00 | 0,00 | 8.725.040,00 | 13.401.000,00 | 22.126.040,00 | |
| 2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 61.275.040,00 | 97.709.867,00 | 158.984.907,00 | |
| 1254-CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA | | | | | | |
| 1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 9.817.779,00 | 13.507.000,00 | 23.324.779,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 9.817.779,00 | 13.713.000,00 | 23.530.779,00 |
| 2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| 1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 5.672.534,00 | 10.872.534,00 |
| | 0215 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 5.672.534,00 | 12.872.534,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 129.439.658,00 | 160.108.401,00 | 289.548.059,00 |
| | 0215 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | 0229 | 0,00 | 0,00 | 24.749.014,00 | 18.720.000,00 | 43.469.014,00 |
| | 0239 | 0,00 | 0,00 | 8.725.040,00 | 13.401.000,00 | 22.126.040,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 8.532.945,00 | 7.508.000,00 | 16.040.945,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 196.446.657,00 | 224.737.401,00 | 421.184.058,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 496.200,00 | 350.000,00 | 369.957,00 | 369.000,00 | 1.585.157,00 | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 42.071,00 | 320.496,00 | 362.567,00 | |
| Total do Programa | 496.200,00 | 350.000,00 | 412.028,00 | 689.496,00 | 1.947.724,00 | |
| 2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS | | | | | | |
| 2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.504,00 | 185.504,00 | |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 510.442,00 | 500.000,00 | 1.010.442,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 100.000,00 | 510.442,00 | 685.504,00 | 1.295.946,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 496.200,00 | 450.000,00 | 369.957,00 | 369.000,00 | 1.188.957,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 42.071,00 | 506.000,00 | 548.071,00 |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 510.442,00 | 500.000,00 | 1.010.442,00 |
| Total Unidade | | 496.200,00 | 450.000,00 | 922.470,00 | 1.375.000,00 | 3.243.670,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1119- C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 1.527.043,00 | 1.356.375,00 | 2.883.418,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 33.404,00 | 0,00 | 33.404,00 |
| | 1100 | 0,00 | 0,00 | 1.354.706,00 | 0,00 | 1.354.706,00 |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 174.173,00 | 207.625,00 | 381.798,00 |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 22.056,00 | 30.000,00 | 52.056,00 |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 1.463.481,00 | 1.561.000,00 | 3.024.481,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 4.874.863,00 | 3.155.000,00 | 8.029.863,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 3.186.753,00 | 3.155.000,00 | 6.341.753,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 33.404,00 | 0,00 | 33.404,00 |
| | 1100 | 0,00 | 0,00 | 1.354.706,00 | 0,00 | 1.354.706,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 4.874.863,00 | 3.155.000,00 | 8.029.863,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | |
| 0100 | 55.500.000,00 | 81.630.000,00 | 83.324.090,00 | 57.614.470,00 | 278.068.560,00 | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 15.974.708,11 | 20.569.062,00 | 30.300.400,00 | 15.185.871,00 | 82.030.041,11 | |
| 0211 | 0,00 | 0,00 | 5.043.844,00 | 3.938.000,00 | 8.981.844,00 | |
| 0213 | 11.708.445,80 | 52.509.641,00 | 64.005.120,00 | 6.189.000,00 | 134.412.206,80 | |
| 0214 | 0,00 | 2.550.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.593,00 | |
| 0232 | 1.902.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902.150,40 | |
| 0239 | 5.617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.617.955,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 448.439,00 | 464.079,00 | 442.860,00 | 662.000,00 | 2.017.378,00 | |
| 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 14.583.643,00 | 15.002.946,00 | 13.861.708,00 | 17.454.000,00 | 60.902.297,00 | |
| 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| 0100 | 31.302.520,00 | 34.003.085,00 | 34.718.371,00 | 37.433.000,00 | 137.456.976,00 | |
| Total do Programa | 137.037.861,31 | 206.729.406,00 | 231.696.393,00 | 138.476.341,00 | 713.940.001,31 | |
| 1128-PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE | | | | | | |
| 1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 7.186.164,00 | 100.000,00 | 7.286.164,00 | |
| 3215 | 650.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | |
| 1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA | | | | | | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 3215 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 32.452.724,00 | 5.000.000,00 | 37.452.724,00 | |
| 3215 | 1.899.999,96 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999.999,96 | |
| 1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 20.800.000,00 | 100.000,00 | 20.900.000,00 | |
| 3215 | 1.621.779,84 | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.721.779,84 | |
| 1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 3215 | 255.992,99 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.992,99 | |
| 1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 72.607.975,00 | 115.000.000,00 | 187.607.975,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3215 | 1.600.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| 1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA | | | | | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 18.371.700,00 | 200.000,00 | 18.571.700,00 |
| 3215 | 500.000,00 | 477.262,00 | 0,00 | 0,00 | 977.262,00 |
| 1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 11.370.339,00 | 6.200.000,00 | 17.570.339,00 |
| 3215 | 638.478,35 | 1.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.478,35 |
| 1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3215 | 1.200.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA | | | | | |
| 0100 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3215 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa | 8.566.251,14 | 20.474.262,00 | 165.888.902,00 | 128.600.000,00 | 323.529.415,14 |
| 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | |
| 1062-ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611-DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS | | | | | |
| 0100 | 361.390,00 | 314.890,00 | 124.890,00 | 125.890,00 | 927.060,00 |
| 2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | |
| 0100 | 630.000,00 | 630.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 1.610.000,00 |
| 4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO | | | | | |
| 0100 | 5.710.000,00 | 1.960.704,00 | 1.960.704,00 | 2.500.000,00 | 12.131.408,00 |
| 4500-ASSEGUARAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA | | | | | |
| 0100 | 1.830.000,00 | 880.000,00 | 2.374.000,00 | 1.833.400,00 | 6.917.400,00 |
| Total do Programa | 8.531.390,00 | 3.785.594,00 | 4.609.594,00 | 4.659.290,00 | 21.585.868,00 |
| 2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | |
| 1612-IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS | | | | | |
| 0100 | 29.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600.000,00 |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 9.500.000,00 | 12.500.000,00 |
| 2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS | | | | | |
| 0100 | 2.627.464,41 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.867.464,41 |
| 2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | |
| 0100 | 2.600.000,00 | 282.390,00 | 270.000,00 | 2.884.635,00 | 6.037.025,00 |
| 2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO | | | | | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 3212 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total do Programa | 34.827.464,41 | 1.282.390,00 | 4.390.000,00 | 13.504.635,00 | 54.004.489,41 | |
| 2050-GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO | | | | | | |
| 1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS | | | | | | |
| | 0100 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| | 0116 | 16.100.000,00 | 28.738.663,00 | 0,00 | 0,00 | 44.838.663,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 17.266.012,00 | 0,00 | 17.266.012,00 |
| | 1100 | 0,00 | 0,00 | 5.624.953,00 | 0,00 | 5.624.953,00 |
| | 3212 | 29.809.084,51 | 20.266.012,00 | 0,00 | 0,00 | 50.075.096,51 |
| Total do Programa | 49.509.084,51 | 49.004.675,00 | 22.890.965,00 | 0,00 | 121.404.724,51 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 161.368.164,52 | 155.737.156,00 | 167.647.023,00 | 136.013.266,00 | 459.397.445,00 |
| | 0211 | 0,00 | 0,00 | 5.043.844,00 | 3.938.000,00 | 8.981.844,00 |
| | 0213 | 11.708.445,80 | 52.509.641,00 | 64.005.120,00 | 6.189.000,00 | 122.703.761,00 |
| | 0214 | 0,00 | 2.550.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.593,00 |
| | 0215 | 0,00 | 0,00 | 165.888.902,00 | 128.600.000,00 | 294.488.902,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 10.500.000,00 | 14.500.000,00 |
| | 0232 | 1.902.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0239 | 5.617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3212 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 3215 | 8.366.251,14 | 20.474.262,00 | 0,00 | 0,00 | 20.474.262,00 |
| Total Unidade | 238.472.051,37 | 281.276.327,00 | 429.475.854,00 | 285.240.266,00 | 1.234.464.498,37 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | | | | | | |
| 0100 | 5.817.000,00 | 6.441.491,00 | 6.735.451,00 | 5.850.000,00 | 24.843.942,00 | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 3.510.000,00 | 4.121.246,00 | 5.974.994,00 | 4.774.000,00 | 18.380.240,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 1.147.576,00 | 1.234.226,00 | 1.085.845,00 | 1.020.000,00 | 4.487.647,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 21.056.325,00 | 22.280.120,00 | 21.763.603,00 | 18.501.000,00 | 83.601.048,00 | |
| Total do Programa | 31.530.901,00 | 34.077.083,00 | 35.559.893,00 | 30.145.000,00 | 131.312.877,00 | |
| 1228-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS | | | | | | |
| 0100 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 2.200.000,00 | |
| 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 0100 | 79.981,00 | 1.078.750,00 | 590.000,00 | 3.118.000,00 | 4.866.731,00 | |
| Total do Programa | 1.079.981,00 | 1.178.750,00 | 690.000,00 | 4.118.000,00 | 7.066.731,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 32.610.882,00 | 35.255.833,00 | 36.249.893,00 | 34.263.000,00 | 105.768.726,00 |
| Total Unidade | | 32.610.882,00 | 35.255.833,00 | 36.249.893,00 | 34.263.000,00 | 138.379.608,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 0100 | 94.000,00 | 110.000,00 | 240.000,00 | 150.000,00 | 594.000,00 | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 256.000,00 | 2.070.798,00 | 1.817.712,00 | 1.845.000,00 | 5.989.510,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 184.609,00 | 244.349,00 | 246.983,00 | 277.000,00 | 952.941,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 5.249.053,00 | 6.427.222,00 | 6.099.116,00 | 5.912.000,00 | 23.687.391,00 | |
| Total do Programa | 5.783.662,00 | 8.852.369,00 | 8.403.811,00 | 8.184.000,00 | 31.223.842,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 5.783.662,00 | 8.852.369,00 | 8.403.811,00 | 8.184.000,00 | 25.440.180,00 |
| Total Unidade | | 5.783.662,00 | 8.852.369,00 | 8.403.811,00 | 8.184.000,00 | 31.223.842,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1234-REGULARIZA RONDÔNIA | | | | | | |
| 2132-TITULAR ÁREAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 390.000,00 | 515.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 390.000,00 | 515.000,00 | |
| 2051-RONDÔNIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2195-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 2.107.000,00 | 2.149.250,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 2.107.000,00 | 2.149.250,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 167.250,00 | 2.497.000,00 | 2.664.250,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 167.250,00 | 2.497.000,00 | 2.664.250,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA | | | | | | |
| 0206-ASSEGARAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.550.000,00 | 1.950.000,00 | |
| 3240 | 800.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | |
| 0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3240 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 317.274.713,00 | 425.356.479,00 | 742.631.192,00 | |
| 3240 | 315.466.489,00 | 453.750.613,00 | 0,00 | 0,00 | 769.217.102,00 | |
| 2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 28.000.000,00 | 43.000.000,00 | |
| 3240 | 50.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050.000,00 | |
| Total do Programa | 316.366.489,00 | 485.450.613,00 | 332.674.713,00 | 454.916.479,00 | 1.589.408.294,00 | |
| Total UO/fonte | 0240 | 0,00 | 0,00 | 332.674.713,00 | 454.916.479,00 | 787.591.192,00 |
| | 3240 | 316.366.489,00 | 485.450.613,00 | 0,00 | 0,00 | 485.450.613,00 |
| Total Unidade | | 316.366.489,00 | 485.450.613,00 | 332.674.713,00 | 454.916.479,00 | 1.589.408.294,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA | | | | | | |
| 0238-ASSEGARAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| | 3240 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3240 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 18.151.000,00 | 19.651.000,00 |
| | 3240 | 700.000,00 | 1.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.000,00 |
| 2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 7.500.000,00 | 16.500.000,00 |
| | 3240 | 1.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.001.000,00 |
| 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 168.827.436,00 | 250.226.943,00 | 419.054.379,00 |
| | 3240 | 114.634.165,00 | 145.786.935,00 | 0,00 | 0,00 | 260.421.100,00 |
| Total do Programa | | 115.336.165,00 | 155.923.435,00 | 179.327.936,00 | 275.879.443,00 | 726.466.979,00 |
| Total UO/fonte | 0240 | 0,00 | 0,00 | 179.327.936,00 | 275.879.443,00 | 455.207.379,00 |
| | 3240 | 115.336.165,00 | 155.923.435,00 | 0,00 | 0,00 | 155.923.435,00 |
| Total Unidade | | 115.336.165,00 | 155.923.435,00 | 179.327.936,00 | 275.879.443,00 | 726.466.979,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1244-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ | | | | | | |
| 2226-GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 206.000,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 206.000,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 206.000,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 206.000,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | | |
| 0100 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 772.324,00 | 3.172.324,00 | |
| 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.792,00 | 782.792,00 | |
| 2087-ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 5.925.000,00 | 6.184.842,00 | 8.542.762,00 | 4.090.672,00 | 24.743.276,00 | |
| 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.863.836,00 | 8.863.836,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 1.817.334,00 | 1.782.322,00 | 1.957.859,00 | 2.095.000,00 | 7.652.515,00 | |
| 2118-MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL | | | | | | |
| 0100 | 1.895.000,00 | 1.640.507,00 | 1.055.372,00 | 1.030.000,00 | 5.620.879,00 | |
| 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.372,00 | 1.035.372,00 | |
| 2234-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 144.484.982,00 | 151.334.384,00 | 152.289.508,00 | 152.290.000,00 | 600.398.874,00 | |
| Total do Programa | 154.722.316,00 | 162.142.055,00 | 164.445.501,00 | 170.959.996,00 | 652.269.868,00 | |
| 1221-EQUILÍBRIO FISCAL | | | | | | |
| 1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE | | | | | | |
| 0100 | 600.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 1.050.000,00 | 2.950.000,00 | |
| 1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO | | | | | | |
| 0215 | 0,00 | 0,00 | 20.474.262,00 | 31.198.000,00 | 51.672.262,00 | |
| 3215 | 11.438.789,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.338.789,00 | |
| 2198-MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS | | | | | | |
| 0100 | 180.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.050.000,00 | 3.030.000,00 | |
| 2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECAÇÃO | | | | | | |
| 0100 | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 | 4.294.800,00 | 4.026.800,00 | 14.821.600,00 | |
| Total do Programa | 16.218.789,00 | 4.600.000,00 | 26.669.062,00 | 37.324.800,00 | 84.812.651,00 | |
| 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | | |
| 0100 | 7.000.000,00 | 2.274.647,00 | 6.180.384,00 | 3.816.204,00 | 19.271.235,00 | |
| 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Total do Programa | 7.000.000,00 | 2.274.647,00 | 6.180.384,00 | 3.916.204,00 | 19.371.235,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 166.502.316,00 | 168.116.702,00 | 176.820.685,00 | 170.221.000,00 | 515.158.387,00 |
| | 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.782.000,00 | 10.782.000,00 |
| | 0215 | 0,00 | 0,00 | 20.474.262,00 | 31.198.000,00 | 51.672.262,00 |
| | 3215 | 11.438.789,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Total Unidade | | 177.941.105,00 | 169.016.702,00 | 197.294.947,00 | 212.201.000,00 | 756.453.754,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| | 0100 | 400.000,00 | 250.000,00 | 266.450,00 | 266.450,00 | 1.182.900,00 |
| 0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | |
| | 0100 | 194.200.000,00 | 174.000.000,00 | 179.586.828,00 | 210.373.828,00 | 758.160.656,00 |
| 0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP | | | | | | |
| | 0232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0100 | 34.000.000,00 | 40.000.000,00 | 42.632.000,00 | 59.358.950,00 | 175.990.950,00 |
| | 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 0229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| | 0100 | 25.000.000,00 | 38.000.000,00 | 40.500.400,00 | 40.500.772,00 | 144.001.172,00 |
| 0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU | | | | | | |
| | 0100 | 6.900.000,00 | 6.500.000,00 | 6.927.700,00 | 0,00 | 20.327.700,00 |
| 0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC | | | | | | |
| | 0100 | 11.500.000,00 | 11.250.000,00 | 11.990.250,00 | 0,00 | 34.740.250,00 |
| Total do Programa | | 272.000.000,00 | 270.000.000,00 | 281.903.628,00 | 311.605.000,00 | 1.135.508.628,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 253.600.000,00 | 252.250.000,00 | 262.985.678,00 | 310.500.000,00 | 825.735.678,00 |
| | 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 0229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 0232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Unidade | | 272.000.000,00 | 270.000.000,00 | 281.903.628,00 | 311.605.000,00 | 1.135.508.628,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL | | | | | | |
| 0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS | | | | | | |
| | 0228 | 32.000.000,00 | 32.877.724,00 | 36.097.000,00 | 35.085.520,00 | 136.060.244,00 |
| 1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA | | | | | | |
| | 0228 | 0,00 | 105.315.684,00 | 99.652.587,00 | 106.345.480,00 | 311.313.751,00 |
| 2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO | | | | | | |
| | 0228 | 102.176.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.176.596,00 |
| Total do Programa | | 134.176.596,00 | 138.193.408,00 | 135.749.587,00 | 141.431.000,00 | 549.550.591,00 |
| Total UO/fonte | 0228 | 134.176.596,00 | 138.193.408,00 | 135.749.587,00 | 141.431.000,00 | 415.373.995,00 |
| Total Unidade | | 134.176.596,00 | 138.193.408,00 | 135.749.587,00 | 141.431.000,00 | 549.550.591,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 2121-APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT | | | | | | |
| | 0104 | 0,00 | 4.791.200,00 | 4.510.615,00 | 2.809.000,00 | 12.110.815,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 4.791.200,00 | 4.510.615,00 | 2.809.000,00 | 12.110.815,00 |
| Total UO/fonte | 0104 | 0,00 | 4.791.200,00 | 4.510.615,00 | 2.809.000,00 | 12.110.815,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 4.791.200,00 | 4.510.615,00 | 2.809.000,00 | 12.110.815,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | |
| 0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.000.000,00 | 14.300.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 2.242.274,00 | 1.952.640,00 | 4.194.914,00 | |
| 2167-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 458.750,00 | 262.560,00 | 721.310,00 | |
| 2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 18.853.000,00 | 16.023.000,00 | 34.876.000,00 | |
| 2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 4.900.966,00 | 3.217.123,00 | 8.118.089,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 33.904.990,00 | 28.485.323,00 | 62.390.313,00 | |
| 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.679.960,00 | 2.958.677,00 | 4.638.637,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 1.679.960,00 | 2.958.677,00 | 4.638.637,00 | |
| Total UO/fonte | 0240 | 0,00 | 0,00 | 35.584.950,00 | 31.444.000,00 | 67.028.950,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 35.584.950,00 | 31.444.000,00 | 67.028.950,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469.700,00 | |
| 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 24.512.374,00 | 29.015.880,00 | 29.839.203,00 | 32.369.000,00 | 115.736.457,00 | |
| Total do Programa | 28.784.874,00 | 32.213.080,00 | 29.839.203,00 | 32.369.000,00 | 123.206.157,00 | |
| 2020-SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | |
| 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 0100 | 252.500,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.500,00 | |
| 3212 | 2.399.999,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.999,82 | |
| 1276-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | |
| 0100 | 800.200,00 | 856.050,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.756.250,00 | |
| 3212 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| 2146-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM | | | | | | |
| 0100 | 293.792.290,00 | 368.952.269,00 | 363.979.052,00 | 343.382.000,00 | 1.370.105.611,00 | |
| 2147-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC | | | | | | |
| 0100 | 224.438.889,00 | 250.275.580,00 | 256.296.197,00 | 269.992.000,00 | 1.001.002.666,00 | |
| 2148-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM | | | | | | |
| 0100 | 44.683.808,00 | 58.157.061,00 | 59.189.446,00 | 59.467.000,00 | 221.497.315,00 | |
| 2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC | | | | | | |
| 0100 | 11.829.204,00 | 12.704.768,00 | 12.066.261,00 | 12.440.000,00 | 49.040.233,00 | |
| 2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM | | | | | | |
| 0100 | 7.163.099,00 | 8.783.931,00 | 7.170.189,00 | 7.175.000,00 | 30.292.219,00 | |
| 2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM | | | | | | |
| 0100 | 968.220,00 | 1.129.563,00 | 1.022.596,00 | 100.000,00 | 3.220.379,00 | |
| 2152-ASSEGARAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO | | | | | | |
| 0100 | 24.386.151,00 | 29.932.183,00 | 27.454.808,00 | 27.880.000,00 | 109.653.142,00 | |
| 2153-ASSEGARAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO | | | | | | |
| 0100 | 2.897.302,00 | 3.772.671,00 | 3.456.826,00 | 3.540.000,00 | 13.666.799,00 | |
| 2154-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 34.080.038,00 | 47.186.739,00 | 0,00 | 0,00 | 81.266.777,00 | |
| 2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 3212 | 5.738.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.738.327,00 | |
| Total do Programa | 654.630.027,82 | 781.810.815,00 | 730.635.375,00 | 724.076.000,00 | 2.891.152.217,82 | |
| 2236-RONDÔNIA SEGURA | | | | | | |
| 1254-IDENTIDADE; DIGNIDADE E CIDADANIA | | | | | | |
| 0117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 1.008.150,00 | 602.600,00 | 1.610.750,00 |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 4.591.715,00 | 3.475.000,00 | 15.536.415,00 |
| 2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 41.513.058,00 | 39.545.350,00 | 81.058.408,00 |
| 2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.250,00 | 50.250,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 1.048.367,00 | 0,00 | 1.048.367,00 |
| 2233- SEGURANÇA PARA ESTUDAR | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 8.389.000,00 | 1.141.093,00 | 9.530.093,00 |
| 2238-PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 4.390.000,00 | 5.860.000,00 |
| 2239-SEGURANÇA PARA MORAR | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 2245-SEGURANÇA PARA VISITAR | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2248-SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 198.600,00 | 286.600,00 |
| 2251-ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 |
| 2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2314-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.200,00 | 57.200,00 |
| Total do Programa | | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 59.343.290,00 | 54.425.093,00 | 121.238.083,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 678.349.075,00 | 817.221.095,00 | 818.769.501,00 | 806.870.093,00 | 2.442.860.689,00 |
| | 0117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 1.048.367,00 | 0,00 | 1.048.367,00 |
| | 3212 | 9.338.326,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade | | 687.687.401,82 | 817.221.095,00 | 819.817.868,00 | 810.870.093,00 | 3.135.596.457,82 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 15.003 - Polícia Civil | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 2020-SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | |
| 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 0100 | 165.600,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 315.600,00 | |
| 1276-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | |
| 0100 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | |
| 2154-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 6.912.670,00 | 8.000.000,00 | 8.417.464,00 | 7.599.000,00 | 30.929.134,00 | |
| 2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 0100 | 21.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.730,00 | |
| Total do Programa | 7.400.000,00 | 8.100.000,00 | 8.517.464,00 | 7.699.000,00 | 31.716.464,00 | |
| 2236-RONDÔNIA SEGURA | | | | | | |
| 2233- SEGURANÇA PARA ESTUDAR | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 | |
| 2236-ASSEGARAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 | |
| 2239-SEGURANÇA PARA MORAR | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 8.000,00 | 138.000,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 7.400.000,00 | 8.100.000,00 | 8.647.464,00 | 7.707.000,00 | 24.454.464,00 |
| Total Unidade | | 7.400.000,00 | 8.100.000,00 | 8.647.464,00 | 7.707.000,00 | 31.854.464,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1243-DEFESA CONTRA SINISTRO | | | | | | |
| 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | 0100 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| 1277-ASSEGUAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 254.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.100,00 |
| 2087-ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 2.930.400,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.380.400,00 |
| Total do Programa | | 3.250.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700.000,00 |
| 2236-RONDÔNIA SEGURA | | | | | | |
| 2087-ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 2.203.289,00 | 2.323.000,00 | 4.526.289,00 |
| 2233- SEGURANÇA PARA ESTUDAR | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2238-PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2239-SEGURANÇA PARA MORAR | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2248-SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 2.323.289,00 | 2.323.000,00 | 4.646.289,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 3.250.000,00 | 2.450.000,00 | 2.323.289,00 | 2.323.000,00 | 7.096.289,00 |
| Total Unidade | | 3.250.000,00 | 2.450.000,00 | 2.323.289,00 | 2.323.000,00 | 10.346.289,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 15.005 - Polícia Militar | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 2020-SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | |
| 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 0100 | 2.450.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | |
| 1276-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | |
| 0100 | 1.000.000,00 | 499.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.420,00 | |
| 2154-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 8.219.120,00 | 12.845.580,00 | 0,00 | 0,00 | 21.064.700,00 | |
| 2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 0100 | 717.280,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.280,00 | |
| 2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO | | | | | | |
| 0100 | 358.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 | |
| 2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | | | | | | |
| 0100 | 455.600,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 635.600,00 | |
| Total do Programa | 13.200.000,00 | 14.691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.891.000,00 | |
| 2236-RONDÔNIA SEGURA | | | | | | |
| 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 900.000,00 | |
| 1276-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 515.600,00 | 350.000,00 | 865.600,00 | |
| 2154-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 13.670.577,00 | 13.905.750,00 | 27.576.327,00 | |
| 2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 336.750,00 | 200.250,00 | 537.000,00 | |
| 2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 220.000,00 | 395.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 15.197.927,00 | 15.076.000,00 | 30.273.927,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 13.200.000,00 | 14.691.000,00 | 15.197.927,00 | 15.076.000,00 | 44.964.927,00 |
| Total Unidade | | 13.200.000,00 | 14.691.000,00 | 15.197.927,00 | 15.076.000,00 | 58.164.927,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 2020-SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | |
| 1277-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 70.560,00 | 93.744,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 179.304,00 | |
| 2154-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 1.429.439,63 | 1.406.256,00 | 1.204.991,00 | 712.000,00 | 4.752.686,63 | |
| Total do Programa | 1.499.999,63 | 1.500.000,00 | 1.210.991,00 | 721.000,00 | 4.931.990,63 | |
| 2236-RONDÔNIA SEGURA | | | | | | |
| 2233- SEGURANÇA PARA ESTUDAR | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 46.000,00 | |
| 2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 58.000,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 1.499.999,63 | 1.500.000,00 | 1.239.991,00 | 750.000,00 | 3.489.991,00 |
| Total Unidade | | 1.499.999,63 | 1.500.000,00 | 1.239.991,00 | 750.000,00 | 4.989.990,63 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 2020-SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | |
| 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 0202 | 1.524.017,10 | 1.930.000,00 | 2.306.058,00 | 1.428.000,00 | 7.188.075,10 | |
| 0249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 2032-REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0202 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0202 | 355.000,00 | 325.807,00 | 376.000,00 | 612.000,00 | 1.668.807,00 | |
| Total do Programa | 2.029.017,10 | 2.255.807,00 | 2.682.058,00 | 2.165.000,00 | 9.131.882,10 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | 0202 | 2.029.017,10 | 2.255.807,00 | 2.682.058,00 | 2.040.000,00 | 6.977.865,00 |
| | 0249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total Unidade | 2.029.017,10 | 2.255.807,00 | 2.682.058,00 | 2.165.000,00 | 9.131.882,10 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1243-DEFESA CONTRA SINISTRO | | | | | | |
| 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | 0226 | 101.450,00 | 104.950,00 | 1.430.450,00 | 116.500,00 | 1.753.350,00 |
| 1277-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 0226 | 4.690.697,00 | 10.717.067,00 | 6.077.480,00 | 5.054.480,00 | 26.539.724,00 |
| 1380-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | 0226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0226 | 4.705.000,39 | 5.986.259,00 | 5.321.431,00 | 3.688.020,00 | 19.700.710,39 |
| Total do Programa | | 9.497.147,39 | 16.808.276,00 | 13.829.361,00 | 8.929.000,00 | 49.063.784,39 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 0226 | 9.497.147,39 | 16.808.276,00 | 12.829.361,00 | 8.859.000,00 | 38.496.637,00 |
| Total Unidade | | 9.497.147,39 | 16.808.276,00 | 13.829.361,00 | 8.929.000,00 | 49.063.784,39 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 2020-SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13.000,00 | 14.500,00 | |
| 0203 | 38.200,00 | 72.325,00 | 87.000,00 | 0,00 | 197.525,00 | |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 100.931,00 | 75.000,00 | 175.931,00 | |
| 0249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 3243 | 175.055,00 | 444.114,00 | 0,00 | 0,00 | 619.169,00 | |
| 2144-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 210.000,00 | 211.071,00 | |
| 0203 | 146.208,00 | 265.345,00 | 100.375,00 | 0,00 | 511.928,00 | |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 526.000,00 | 705.000,00 | |
| 0249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | 173.897,00 | 165.886,00 | 0,00 | 0,00 | 339.783,00 | |
| Total do Programa | 533.360,00 | 947.670,00 | 469.877,00 | 849.000,00 | 2.799.907,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 2.571,00 | 223.000,00 | 225.571,00 |
| | 0203 | 184.408,00 | 337.670,00 | 187.375,00 | 0,00 | 525.045,00 |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 279.931,00 | 601.000,00 | 880.931,00 |
| | 0249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 3243 | 348.952,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| Total Unidade | | 533.360,00 | 947.670,00 | 469.877,00 | 849.000,00 | 2.799.907,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO | | | | | | |
| 2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | | | | | | |
| 3240 | 7.400.000,00 | 7.533.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.933.800,00 | |
| 3243 | 0,00 | 441.855,00 | 0,00 | 0,00 | 441.855,00 | |
| 2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES | | | | | | |
| 3240 | 1.370.711,00 | 1.142.486,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.197,00 | |
| 2274-FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | | | | |
| 3240 | 401.722,00 | 316.860,00 | 0,00 | 0,00 | 718.582,00 | |
| 2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | | | | | | |
| 3240 | 400.029,00 | 300.332,00 | 0,00 | 0,00 | 700.361,00 | |
| 2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | | | | | | |
| 3240 | 14.913.792,00 | 10.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.209.792,00 | |
| 2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS | | | | | | |
| 3240 | 1.200.000,00 | 1.093.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293.880,00 | |
| Total do Programa | 25.686.254,00 | 21.125.213,00 | 0,00 | 0,00 | 46.811.467,00 | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.500.000,00 | 9.500.000,00 | |
| 3240 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 2.290.600,00 | 2.478.665,00 | 4.769.265,00 | |
| 3240 | 2.026.524,00 | 2.139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.165.524,00 | |
| 0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.452.000,00 | 2.652.000,00 | |
| 3240 | 1.000.400,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.400,00 | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 20.327.168,00 | 24.151.871,00 | 44.479.039,00 | |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 615.900,00 | 700.350,00 | 1.316.250,00 | |
| 3240 | 19.801.020,00 | 21.127.976,00 | 0,00 | 0,00 | 40.928.996,00 | |
| 3243 | 400.000,00 | 483.024,00 | 0,00 | 0,00 | 883.024,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 29.670.700,00 | 19.008.000,00 | 48.678.700,00 | |
| 3240 | 14.481.000,00 | 25.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.570.000,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 67.398.331,00 | 81.074.000,00 | 148.472.331,00 | |
| 3240 | 57.403.903,98 | 65.647.500,00 | 0,00 | 0,00 | 123.051.403,98 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 49.721.332,00 | 49.852.600,00 | 99.573.932,00 |
| 3240 | 35.188.320,00 | 46.691.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.880.120,00 |
| 2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 3.450.600,00 | 3.577.000,00 | 7.027.600,00 |
| 3240 | 3.002.400,00 | 3.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.280.400,00 |
| 2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.520.000,00 | 4.520.000,00 |
| 3240 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Total do Programa | 139.803.567,98 | 171.956.300,00 | 181.674.631,00 | 189.314.486,00 | 682.748.984,98 |
| 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | |
| 1020-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.208.101,00 | 1.976.200,00 | 3.184.301,00 |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 453.745,00 | 900.058,00 | 1.353.803,00 |
| 3240 | 2.999.992,00 | 3.015.511,00 | 0,00 | 0,00 | 6.015.503,00 |
| 3243 | 686.006,00 | 1.423.024,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109.030,00 |
| 1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 12.000.000,00 | 23.300.000,00 |
| 3240 | 9.500.008,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500.008,00 |
| 2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 9.332.181,00 | 12.401.768,00 | 21.733.949,00 |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 372.328,00 | 715.592,00 | 1.087.920,00 |
| 3240 | 10.590.350,00 | 10.050.364,00 | 0,00 | 0,00 | 20.640.714,00 |
| 3243 | 289.720,00 | 741.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.860,00 |
| 2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 991.397,00 | 2.196.400,00 | 3.187.797,00 |
| 3240 | 1.000.000,00 | 1.343.561,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343.561,00 |
| Total do Programa | 25.066.076,00 | 21.573.600,00 | 23.657.752,00 | 30.190.018,00 | 100.487.446,00 |
| 2236-RONDÔNIA SEGURA | | | | | |
| 2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | | | | | |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 1.160.047,00 | 0,00 | 1.160.047,00 |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 7.975.430,00 | 10.500.004,00 | 18.475.434,00 |
| 2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.124.891,00 | 824.874,00 | 1.949.765,00 |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2274-FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 316.856,00 | 316.862,00 | 633.718,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 432.400,00 | 514.000,00 | 946.400,00 |
| 2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 11.523.984,00 | 14.573.496,00 | 26.097.480,00 |
| 2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.038.352,00 | 1.633.260,00 | 2.671.612,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 23.721.960,00 | 28.362.496,00 | 52.084.456,00 |
| Total UO/fonte | 0240 | 0,00 | 0,00 | 226.302.323,00 | 245.551.000,00 | 471.853.323,00 |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 2.752.020,00 | 2.316.000,00 | 5.068.020,00 |
| | 3240 | 189.180.171,98 | 211.566.070,00 | 0,00 | 0,00 | 211.566.070,00 |
| | 3243 | 1.375.726,00 | 3.089.043,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089.043,00 |
| Total Unidade | | 190.555.897,98 | 214.655.113,00 | 229.054.343,00 | 247.867.000,00 | 882.132.353,98 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 16.001 - Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 16.899.972,00 | 18.346.467,00 | 35.246.439,00 | |
| 0100 | 54.766.000,00 | 15.756.994,00 | 0,00 | 0,00 | 70.522.994,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0118 | 20.558.372,00 | 64.077.033,00 | 20.137.934,00 | 23.486.368,00 | 128.259.707,00 | |
| 0100 | 72.389.187,00 | 94.082.874,00 | 0,00 | 0,00 | 166.472.061,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 93.346.505,00 | 87.192.968,00 | 180.539.473,00 | |
| 2199-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS | | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 367.626.496,00 | 398.938.234,00 | 385.829.080,00 | 1.152.393.810,00 | |
| 3222 | 0,00 | 771.650,00 | 0,00 | 0,00 | 771.650,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 143.897.954,00 | 184.256.554,00 | 0,00 | 0,00 | 328.154.508,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 199.723.914,00 | 187.514.361,00 | 387.238.275,00 | |
| 2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 0118 | 494.088.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.088.056,00 | |
| 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| 0100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 2719-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS | | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 151.676.817,00 | 170.080.049,00 | 184.403.486,00 | 506.160.352,00 | |
| 2735-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS | | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 31.534.892,00 | 31.962.696,00 | 35.567.474,00 | 99.065.062,00 | |
| 2747-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS | | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 50.852.658,00 | 50.758.072,00 | 53.323.392,00 | 154.934.122,00 | |
| 2817-MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 723.050,00 | 1.188.788,00 | 1.911.838,00 | |
| 2824-MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2829-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 0118 | 82.640.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.640.065,00 | |
| 2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 0100 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Total do Programa | 869.639.634,00 | 961.535.968,00 | 982.570.426,00 | 976.852.384,00 | 3.790.598.412,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 1076-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2165-MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 22.065.561,00 | 30.478.812,00 | 52.544.373,00 | |
| 0118 | 0,00 | 5.773.090,00 | 3.900.000,00 | 10.067.380,00 | 19.740.470,00 | |
| 0221 | 0,00 | 0,00 | 4.040.639,00 | 6.119.704,00 | 10.160.343,00 | |
| 3208 | 0,00 | 14.544.705,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544.705,00 | |
| 3222 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | |
| 0100 | 0,00 | 2.721.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721.875,00 | |
| 2202-PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 2.189.149,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189.149,00 | |
| 2203-MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 4.065.062,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065.062,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 2.083.316,00 | 2.579.399,00 | 4.662.715,00 | |
| 0118 | 0,00 | 0,00 | 786.515,00 | 0,00 | 786.515,00 | |
| 3222 | 0,00 | 1.306.876,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.876,00 | |
| 2204-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 13.423.400,00 | 9.976.212,00 | 23.399.612,00 | |
| 2205-DESENVOLVER SISTEMAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2206-MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 1.413.124,00 | 1.316.593,00 | 2.729.717,00 | |
| 0118 | 0,00 | 0,00 | 537.560,00 | 0,00 | 537.560,00 | |
| 2207-PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 6.360.909,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360.909,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 6.716.034,00 | 6.716.034,00 | 13.432.068,00 | |
| 2208-MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 0118 | 0,00 | 1.574.708,00 | 716.914,00 | 0,00 | 2.291.622,00 | |
| 2209-MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 1.989.840,00 | 1.365.925,00 | 1.476.093,00 | 4.831.858,00 | |
| 0221 | 0,00 | 0,00 | 312.479,00 | 0,00 | 312.479,00 | |
| 3222 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | |
| 2210-MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 142.252,00 | 326.433,00 | 404.617,00 | 873.302,00 | |
| 3222 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | |
| 2211-MANTER O ENSINO ESPECIAL | | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 516.785,00 | 268.640,00 | 225.322,00 | 1.010.747,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0221 | 0,00 | 0,00 | 37.370,00 | 0,00 | 37.370,00 |
| 2212-MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 254.406,00 | 316.850,00 | 571.256,00 |
| 0118 | 0,00 | 223.465,00 | 331.407,00 | 0,00 | 554.872,00 |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 95.757,00 | 186.000,00 | 281.757,00 |
| 2213-MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 29.321.131,00 | 0,00 | 9.526.532,00 | 38.847.663,00 |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 51.968.503,00 | 56.151.516,00 | 108.120.019,00 |
| 3208 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 3222 | 0,00 | 29.788.438,00 | 0,00 | 0,00 | 29.788.438,00 |
| 0118 | 0,00 | 72.481.483,00 | 72.887.125,00 | 84.930.592,00 | 230.299.200,00 |
| 0208 | 0,00 | 0,00 | 23.528.115,00 | 25.825.000,00 | 49.353.115,00 |
| 0221 | 0,00 | 0,00 | 23.353.302,00 | 22.583.667,00 | 45.936.969,00 |
| 2214-MANTER O ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 1.384.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384.880,00 |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 0118 | 0,00 | 9.232.922,00 | 12.192.184,00 | 9.389.058,00 | 30.814.164,00 |
| 2215-MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 47.040,00 | 672.703,00 | 403.639,00 | 1.123.382,00 |
| 2216-MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 2.272.988,00 | 1.607.112,00 | 1.093.607,00 | 4.973.707,00 |
| 2228-IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO | | | | | |
| 0118 | 0,00 | 0,00 | 579.200,00 | 261.892,00 | 841.092,00 |
| 0221 | 0,00 | 0,00 | 6.345.082,00 | 5.424.629,00 | 11.769.711,00 |
| 3222 | 0,00 | 8.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320.000,00 |
| Total do Programa | 0,00 | 239.157.598,00 | 251.808.806,00 | 287.293.148,00 | 778.259.552,00 |
| 1095-FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR | | | | | |
| 2212-PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR | | | | | |
| 0100 | 7.957.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.957.001,00 |
| 2213-IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR | | | | | |
| 0100 | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 |
| Total do Programa | 8.291.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.291.001,00 |
| 1101-FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS | | | | | |
| 2213-OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL | | | | | |
| 0118 | 948.580,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.580,58 |
| 2214-OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | | | | | |
| 0118 | 894.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.933,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 2135-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS | | | | | | |
| 0100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 0118 | 2.155.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.864,00 | |
| 2136-FORTALECER O ENSINO ESPECIAL | | | | | | |
| 0118 | 1.072.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.289,00 | |
| Total do Programa | 5.571.666,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.571.666,58 | |
| 1214-FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL | | | | | | |
| 2155-DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO) | | | | | | |
| 0118 | 237.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.520,00 | |
| 2159-FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR | | | | | | |
| 0118 | 373.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.832,00 | |
| 2160-IMPLEMENTAR O SAERO | | | | | | |
| 0100 | 3.315.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315.516,00 | |
| 2161-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 0118 | 2.109.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109.992,00 | |
| Total do Programa | 6.036.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036.860,00 | |
| 1269-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | | |
| 0100 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| 0118 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |
| 3208 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |
| 2024-PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 0100 | 12.445.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.445.580,00 | |
| 0118 | 31.072.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.072.662,00 | |
| 2027-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | | | | | | |
| 0100 | 49.667.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.667.138,00 | |
| 0118 | 49.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.300.000,00 | |
| 3208 | 5.951.722,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.951.722,77 | |
| 3222 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | |
| 2028-EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO | | | | | | |
| 0116 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 3212 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| 3222 | 10.298.347,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298.347,65 | |
| 2138-FORTALECER O ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 0118 | 11.998.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.998.228,00 | |
| 2140-FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 0118 | 1.562.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.048,00 | |
| 2141-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 0100 | 594.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.818,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0118 | 3.520.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.442,00 | |
| 2142-REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 0100 | 2.031.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.665,00 | |
| 2143-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 0118 | 315.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.900,00 | |
| Total do Programa | 264.643.551,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.643.551,42 | |
| 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| 0100 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | |
| 2166-PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL | | | | | | |
| 0100 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| 4016-IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA | | | | | | |
| 0100 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | |
| 0118 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |
| Total do Programa | 39.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100.000,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 271.053.141,00 | 339.000.279,00 | 0,00 | 9.526.532,00 | 348.526.811,00 |
| | 0112 | 0,00 | 0,00 | 408.617.785,00 | 403.618.000,00 | 812.235.785,00 |
| | 0118 | 20.558.372,00 | 760.022.469,00 | 768.048.703,00 | 790.862.000,00 | 2.318.933.172,00 |
| | 0208 | 0,00 | 0,00 | 23.528.115,00 | 25.825.000,00 | 49.353.115,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 95.757,00 | 186.000,00 | 281.757,00 |
| | 0221 | 0,00 | 0,00 | 34.088.872,00 | 34.128.000,00 | 68.216.872,00 |
| | 3208 | 0,00 | 44.544.705,00 | 0,00 | 0,00 | 44.544.705,00 |
| | 3222 | 0,00 | 54.786.964,00 | 0,00 | 0,00 | 54.786.964,00 |
| Total Unidade | | 1.193.282.713,00 | 1.200.693.566,00 | 1.234.379.232,00 | 1.264.145.532,00 | 4.892.501.043,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 2.872.000,00 | 3.150.000,00 | 622.000,00 | 941.500,00 | 7.585.500,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 122.717,00 | 151.785,00 | 133.606,00 | 199.000,00 | 607.108,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 2.720.683,00 | 3.368.201,00 | 2.905.508,00 | 2.967.000,00 | 11.961.392,00 | |
| Total do Programa | 5.715.400,00 | 6.669.986,00 | 3.661.114,00 | 4.107.500,00 | 20.154.000,00 | |
| 1064-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE | | | | | | |
| 2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE | | | | | | |
| 0100 | 240.000,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 472.500,00 | 1.019.700,00 | |
| 2105-DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO | | | | | | |
| 0100 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 353.000,00 | |
| 2106-FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL | | | | | | |
| 0100 | 275.000,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 120.000,00 | 487.800,00 | |
| Total do Programa | 790.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 670.500,00 | 1.860.500,00 | |
| 1215-DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | | |
| 1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL | | | | | | |
| 0100 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 592.000,00 | |
| 1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES | | | | | | |
| 0100 | 419.000,00 | 599.998,00 | 6.000,00 | 610.000,00 | 1.634.998,00 | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3212 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | | |
| 0100 | 282.000,00 | 150.000,00 | 259.654,00 | 300.000,00 | 991.654,00 | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 1.199.000,00 | 0,00 | 1.199.000,00 | |
| 3212 | 781.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.000,00 | |
| 1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS | | | | | | |
| 0100 | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 210.000,00 | 1.216.000,00 | |
| 2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 2.719.296,00 | 1.829.000,00 | 0,00 | 4.548.296,00 | |
| 3245 | 297.779,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.779,84 | |
| 4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR | | | | | | |
| 0100 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3240 | 20.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| Total do Programa | 3.906.779,84 | 6.389.294,00 | 3.295.654,00 | 1.510.000,00 | 15.101.727,84 | |
| 1216-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| 1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER | | | | | | |
| 0100 | 333.000,00 | 182.939,00 | 500.000,00 | 2.287.950,00 | 3.303.889,00 | |
| 0220 | 0,00 | 0,00 | 1.135.460,00 | 790.000,00 | 1.925.460,00 | |
| 3220 | 1.100.000,00 | 1.817.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917.260,00 | |
| 1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP | | | | | | |
| 0100 | 800.000,00 | 154.060,00 | 300.000,00 | 1.974.800,00 | 3.228.860,00 | |
| 0220 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | |
| 3220 | 318.945,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.945,79 | |
| 1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP | | | | | | |
| 0100 | 650.000,00 | 23.000,00 | 60.000,00 | 167.250,00 | 900.250,00 | |
| 1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP | | | | | | |
| 0100 | 40.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 220.000,00 | |
| 2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER | | | | | | |
| 0100 | 7.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 107.000,00 | |
| Total do Programa | 3.248.945,79 | 2.217.259,00 | 2.335.460,00 | 5.520.000,00 | 13.321.664,79 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 10.243.400,00 | 10.739.279,00 | 6.956.768,00 | 10.818.000,00 | 28.514.047,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 0220 | 0,00 | 0,00 | 1.335.460,00 | 990.000,00 | 2.325.460,00 |
| | 3212 | 981.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| | 3220 | 1.418.945,79 | 1.817.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.260,00 |
| | 3245 | 297.779,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade | | 13.661.125,63 | 15.476.539,00 | 9.492.228,00 | 11.808.000,00 | 50.437.892,63 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1215-DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | | |
| 4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 724.125,00 | 0,00 | 724.125,00 | |
| 0100 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 67.272,00 | 0,00 | 67.272,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 1.271.456,00 | 0,00 | 1.271.456,00 | |
| 0100 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 1.750.000,00 | 2.062.853,00 | 0,00 | 3.812.853,00 | |
| 1063-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | |
| 0100 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.146.000,00 | 5.146.000,00 | |
| 2256-MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 276.669,00 | 289.000,00 | 565.669,00 | |
| 2257-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 14.755,00 | 265.886,00 | 280.641,00 | |
| 2258-MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 10.038,00 | 150.000,00 | 160.038,00 | |
| 2259-PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 893,00 | 293.114,00 | 294.007,00 | |
| 4019-PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 2.150.000,00 | 302.355,00 | 8.709.000,00 | 11.161.355,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 1076-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2208-MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | |
| | 0118 | 0,00 | 0,00 | 716.914,00 | 0,00 | 716.914,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 716.914,00 | 0,00 | 716.914,00 |
| 1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | |
| 1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.650.000,00 |
| | 0112 | 0,00 | 0,00 | 302.355,00 | 8.209.000,00 | 8.511.355,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.082.122,00 | 8.709.000,00 | 15.691.122,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 2.495.796,00 | 3.363.600,00 | 5.859.396,00 | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 372.044,00 | 0,00 | 372.044,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.350.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 3.367.840,00 | 4.803.600,00 | 8.171.440,00 | |
| 1132-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | | | | | | |
| 2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| 2242-GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100.000,00 | 390.000,00 | |
| 2247-GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | |
| 2252-GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| 4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 454.204,00 | 46.400,00 | 500.604,00 | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 1.304.204,00 | 896.400,00 | 2.200.604,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 5.300.000,00 | 9.600.000,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 372.044,00 | 400.000,00 | 772.044,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 4.672.044,00 | 5.700.000,00 | 10.372.044,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| 4009-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | |
| | 0100 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| Total do Programa | | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 4.927.500,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 2.280.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Unidade | | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 4.927.500,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| 4009-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | |
| | 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| | 0100 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total do Programa | | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 4.927.500,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 2.280.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Unidade | | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 4.927.500,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| 4009-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | |
| | 0100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| Total do Programa | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Unidade | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| 4009-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | |
| | 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| | 0100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total do Programa | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Unidade | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 | |
| 4009-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | |
| 0100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | |
| 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | |
| Total do Programa | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | 3209 | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Unidade | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS | | | | | | |
| 4014-COMBATER O USO DE DROGAS | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 1.020.000,00 |
| | 0214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 1.100.000,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 1.020.000,00 |
| | 0214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 1.100.000,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.012 - Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | | |
| 0100 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 27.410.200,00 | 28.898.244,00 | 0,00 | 0,00 | 56.308.444,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 25.540.620,00 | 44.411.290,00 | 69.951.910,00 | |
| 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589.000,00 | 7.589.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 15.591.427,00 | 19.861.116,00 | 0,00 | 0,00 | 35.452.543,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 23.928.480,00 | 26.570.000,00 | 50.498.480,00 | |
| 2115-QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS | | | | | | |
| 0100 | 200.000,00 | 200.002,00 | 0,00 | 0,00 | 400.002,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 3.980.000,00 | |
| 3209 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 483.806.376,00 | 510.074.282,00 | 0,00 | 0,00 | 993.880.658,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 464.220.000,00 | 964.220.000,00 | |
| Total do Programa | 529.998.003,00 | 562.023.644,00 | 552.659.100,00 | 546.980.290,00 | 2.191.661.037,00 | |
| 1093-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | | | | | |
| 0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE | | | | | | |
| 0100 | 16.348.000,00 | 12.478.600,00 | 0,00 | 4.161.908,00 | 32.988.508,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 18.600.200,00 | 31.400.000,00 | 50.000.200,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 8.689.400,00 | 13.389.200,00 | 22.078.600,00 | |
| 3209 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |
| 1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS | | | | | | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 2.242.000,00 | 2.242.000,00 | 4.484.000,00 | |
| 3209 | 2.242.000,00 | 2.242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484.000,00 | |
| 0100 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS | | | | | | |
| 0100 | 4.000.000,00 | 4.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060.000,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 4.060.000,00 | 11.059.000,00 | 15.119.000,00 | |
| 4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 0100 | 901.000,00 | 901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802.000,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 901.000,00 | 1.000.400,00 | 1.901.400,00 |
| Total do Programa | 38.691.000,00 | 34.881.600,00 | 34.692.600,00 | 63.452.508,00 | 171.717.708,00 |
| 1121-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA | | | | | |
| 2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| 0117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | |
| 1613-FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | | | | | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 3209 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 2114-GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS | | | | | |
| 0100 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| 2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | | | | | |
| 0100 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 2.000.015,00 | 2.000.015,00 | 4.000.030,00 |
| 3209 | 2.000.015,00 | 2.000.015,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.030,00 |
| 4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA | | | | | |
| 0100 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 89.608.970,00 | 139.608.970,00 |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 112.365.918,00 | 94.762.909,00 | 207.128.827,00 |
| 3209 | 94.190.934,00 | 151.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.234.934,00 |
| 4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | |
| 0100 | 35.450.000,00 | 30.392.320,00 | 0,00 | 0,00 | 65.842.320,00 |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 30.391.700,00 | 49.282.438,00 | 79.674.138,00 |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 103.473.230,00 | 60.988.562,00 | 164.461.792,00 |
| 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3209 | 26.738.000,00 | 91.473.040,00 | 0,00 | 0,00 | 118.211.040,00 |
| 4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | | | | | |
| 0100 | 7.227.000,00 | 6.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.844.500,00 |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 6.617.500,00 | 12.893.387,00 | 19.510.887,00 |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 4.209.516,00 | 28.983.113,00 | 33.192.629,00 |
| 3209 | 5.000.000,00 | 4.209.516,00 | 0,00 | 0,00 | 9.209.516,00 |
| Total do Programa | 211.105.949,00 | 326.236.391,00 | 334.057.879,00 | 373.519.394,00 | 1.244.919.613,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 2068-FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS | | | | | | |
| 0100 | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.040,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 12.000.040,00 | |
| 2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 0100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 860.000,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 3209 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | |
| Total do Programa | 6.900.020,00 | 6.900.020,00 | 6.900.020,00 | 7.560.020,00 | 28.260.080,00 | |
| 2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | | | | | | |
| 2129-ASSEGARAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA | | | | | | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 2.395.800,00 | 2.395.800,00 | 4.791.600,00 | |
| 3209 | 8.010.000,00 | 2.395.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.405.800,00 | |
| 2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS | | | | | | |
| 0100 | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 0,00 | 0,00 | 11.999.936,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 11.999.936,00 | |
| 4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | |
| 0100 | 15.000.000,00 | 15.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.008.000,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 15.208.000,00 | 24.232.747,00 | 39.440.747,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 15.752.020,00 | 15.752.020,00 | 31.504.040,00 | |
| 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.874.000,00 | 21.874.000,00 | |
| Total do Programa | 29.009.968,00 | 23.403.768,00 | 39.355.788,00 | 70.254.535,00 | 162.024.059,00 | |
| 2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE | | | | | | |
| 1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | |
| 0100 | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 5.100.180,00 | 8.100.180,00 | 13.200.360,00 | |
| 0116 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | |
| 3209 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3212 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | |
| 3215 | 12.902.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902.169,00 | |
| 1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE. | | | | | | |
| 0100 | 2.590.000,00 | 999.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.989.000,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 3.449.626,00 | 5.000.000,00 | 8.449.626,00 | |
| 0116 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 15.765.990,00 | 15.766.000,00 | 31.531.990,00 | |
| 3209 | 14.995.000,00 | 15.765.990,00 | 0,00 | 0,00 | 30.760.990,00 | |
| 3212 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,00 | |
| Total do Programa | 32.113.927,00 | 16.765.990,00 | 24.315.796,00 | 29.266.180,00 | 102.461.893,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Total UO/fonte | 0100 | 647.331.991,00 | 668.291.052,00 | 0,00 | 5.221.908,00 | 673.512.960,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 707.297.294,00 | 792.278.400,00 | 1.499.575.694,00 |
| | 0116 | 1.032.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 284.683.889,00 | 254.069.619,00 | 538.753.508,00 |
| | 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.463.000,00 | 39.463.000,00 |
| | 3209 | 185.970.949,00 | 301.920.361,00 | 0,00 | 0,00 | 301.920.361,00 |
| | 3212 | 581.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3215 | 12.902.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade | | 847.818.867,00 | 970.211.413,00 | 991.981.183,00 | 1.091.032.927,00 | 3.901.044.390,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 2.772.664,00 | 4.432.000,00 | 7.204.664,00 |
| | 0100 | 2.950.000,00 | 4.087.497,00 | 0,00 | 0,00 | 7.037.497,00 |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | 0100 | 1.135.306,00 | 1.138.238,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.544,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 1.213.134,00 | 1.450.000,00 | 2.663.134,00 |
| 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | 0100 | 100.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | 430.000,00 |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 0100 | 22.833.384,00 | 23.478.693,00 | 0,00 | 0,00 | 46.312.077,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 22.986.743,00 | 19.040.000,00 | 42.026.743,00 |
| Total do Programa | | 27.018.690,00 | 28.816.928,00 | 27.102.541,00 | 25.222.000,00 | 108.160.159,00 |
| 1246-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA | | | | | | |
| 1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 |
| | 3240 | 200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA | | | | | | |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 8.000.000,00 | 16.200.000,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 682.485,00 | 682.000,00 | 1.364.485,00 |
| | 3209 | 9.150.000,00 | 13.087.453,00 | 0,00 | 0,00 | 22.237.453,00 |
| | 3240 | 800.000,00 | 1.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008.000,00 |
| Total do Programa | | 10.150.000,00 | 14.545.453,00 | 9.282.485,00 | 9.082.000,00 | 43.059.938,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 27.018.690,00 | 28.816.928,00 | 0,00 | 0,00 | 28.816.928,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 27.102.541,00 | 25.222.000,00 | 52.324.541,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 8.000.000,00 | 16.200.000,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.082.485,00 | 1.082.000,00 | 2.164.485,00 |
| | 3209 | 9.150.000,00 | 13.087.453,00 | 0,00 | 0,00 | 13.087.453,00 |
| | 3240 | 1.000.000,00 | 1.458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.000,00 |
| Total Unidade | | 37.168.690,00 | 43.362.381,00 | 36.385.026,00 | 34.304.000,00 | 151.220.097,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1275-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | | | | | | |
| 2188-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 118.362,00 | 118.362,00 | 236.724,00 |
| | 3209 | 0,00 | 116.810,00 | 0,00 | 0,00 | 116.810,00 |
| 2444-ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE | | | | | | |
| | 0100 | 64.508,00 | 83.127,00 | 0,00 | 0,00 | 147.635,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 83.549,00 | 120.000,00 | 203.549,00 |
| 2891-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 0100 | 1.184.151,00 | 1.431.926,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616.077,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 1.470.814,00 | 1.135.000,00 | 2.605.814,00 |
| 2940-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 681.638,00 | 563.638,00 | 1.245.276,00 |
| | 3209 | 800.000,00 | 526.308,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.308,00 |
| 2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 620.000,00 | 759.997,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.997,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 501.560,00 | 593.000,00 | 1.094.560,00 |
| Total do Programa | | 2.668.659,00 | 2.958.168,00 | 2.895.923,00 | 2.580.000,00 | 11.102.750,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 1.868.659,00 | 2.315.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315.050,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 2.095.923,00 | 1.898.000,00 | 3.993.923,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 682.000,00 | 1.482.000,00 |
| | 3209 | 800.000,00 | 643.118,00 | 0,00 | 0,00 | 643.118,00 |
| Total Unidade | | 2.668.659,00 | 2.958.168,00 | 2.895.923,00 | 2.580.000,00 | 11.102.750,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 2.049.999,00 | 3.099.986,00 | 0,00 | 0,00 | 5.149.985,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 1.819.923,00 | 3.470.420,00 | 5.290.343,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 2.729.597,00 | 1.110.600,00 | 3.840.197,00 | |
| 3209 | 638.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 402.454,00 | 431.424,00 | 0,00 | 0,00 | 833.878,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 455.460,00 | 520.980,00 | 976.440,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 13.081.454,00 | 12.838.860,00 | 0,00 | 0,00 | 25.920.314,00 | |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 12.146.736,00 | 9.970.000,00 | 22.116.736,00 | |
| Total do Programa | 16.171.907,00 | 17.570.270,00 | 17.151.716,00 | 15.072.000,00 | 65.965.893,00 | |
| 2023-VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 0207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276.781,00 | 4.276.781,00 | |
| 2635-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 0207 | 0,00 | 0,00 | 62.527,00 | 29.000,00 | 91.527,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 211.223,00 | 261.000,00 | 472.223,00 | |
| 2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 0207 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 529.805,00 | 0,00 | 529.805,00 | |
| 3209 | 645.356,00 | 509.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.176,00 | |
| 3221 | 402.041,52 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.041,52 | |
| 4020-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 2.852.248,00 | 0,00 | 2.852.248,00 | |
| 3209 | 1.411.456,00 | 2.218.628,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630.084,00 | |
| 3221 | 0,00 | 235.640,00 | 0,00 | 0,00 | 235.640,00 | |
| 4021-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | | | | | |
| 0209 | 0,00 | 0,00 | 1.776.350,00 | 0,00 | 1.776.350,00 | |
| 3209 | 738.128,00 | 1.375.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113.388,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 4022-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 100.777,00 | 0,00 | 100.777,00 |
| | 3209 | 32.670,00 | 104.400,00 | 0,00 | 0,00 | 137.070,00 |
| Total do Programa | | 3.229.651,52 | 4.543.748,00 | 5.832.930,00 | 4.837.781,00 | 18.444.110,52 |
| Total UO/fonte | 0100 | 15.533.907,00 | 16.370.270,00 | 0,00 | 0,00 | 16.370.270,00 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 14.422.119,00 | 13.961.400,00 | 28.383.519,00 |
| | 0207 | 0,00 | 0,00 | 62.527,00 | 300.000,00 | 362.527,00 |
| | 0209 | 0,00 | 0,00 | 2.940.820,00 | 5.648.381,00 | 8.589.201,00 |
| | 3209 | 638.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Total Unidade | | 19.401.558,52 | 22.114.018,00 | 22.984.646,00 | 19.909.781,00 | 84.410.003,52 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 4.370.000,00 | 5.370.000,00 | 4.079.265,00 | 5.637.175,00 | 19.456.440,00 | |
| 0205 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 774.350,00 | 867.821,00 | 950.483,00 | 916.600,00 | 3.509.254,00 | |
| 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 0100 | 30.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 19.101.184,00 | 22.181.136,00 | 24.577.185,00 | 22.944.000,00 | 88.803.505,00 | |
| Total do Programa | 24.395.534,00 | 28.458.957,00 | 29.666.933,00 | 29.597.775,00 | 112.119.199,00 | |
| 1075-GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| 2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | | | | | | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 514.175,00 | 0,00 | 514.175,00 | |
| 2126-IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 0232 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | |
| 2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 910.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.010.000,00 | |
| 0232 | 0,00 | 1.603.218,00 | 873.858,00 | 1.307.687,00 | 3.784.763,00 | |
| 2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.979,00 | 430.979,00 | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 237.500,00 | 317.500,00 | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 0232 | 0,00 | 0,00 | 1.271.000,00 | 1.525.313,00 | 2.796.313,00 | |
| 2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 | 903.400,00 | 2.017.400,00 | |
| 1100 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 136.000,00 | 386.000,00 | |
| 2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 4.628.837,00 | 100.000,00 | 4.728.837,00 | |
| 2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.746,00 | 82.746,00 | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 3.198.400,00 | 160.600,00 | 3.359.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 2.867.218,00 | 11.930.270,00 | 5.384.225,00 | 20.181.713,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1187-PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL | | | | | | |
| 0100 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 0116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO | | | | | | |
| 0205 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | | | | | | |
| 0205 | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | |
| Total do Programa | 6.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510.000,00 | |
| 1235-GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS. | | | | | | |
| 2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | | | | | | |
| 0205 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| 2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO | | | | | | |
| 0205 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | |
| 0116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | | | | | | |
| 0205 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Total do Programa | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | |
| 2018-DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| 1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS | | | | | | |
| 0205 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| 0205 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| Total do Programa | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 24.425.534,00 | 29.418.957,00 | 29.746.933,00 | 30.649.000,00 | 89.814.890,00 |
| | 0116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0205 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 9.455.412,00 | 1.364.000,00 | 10.819.412,00 |
| | 0232 | 0,00 | 1.907.218,00 | 2.144.858,00 | 2.833.000,00 | 6.885.076,00 |
| | 1100 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 136.000,00 | 386.000,00 |
| | 3212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade | | 31.425.534,00 | 31.326.175,00 | 41.597.203,00 | 34.982.000,00 | 139.330.912,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| 2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | | | | | | |
| 0205 | 0,00 | 272.832,00 | 416.000,00 | 266.000,00 | 954.832,00 | |
| 2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO | | | | | | |
| 0205 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 45.000,00 | 125.000,00 | |
| 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 0205 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | |
| 2220-REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM | | | | | | |
| 0205 | 423.881,94 | 30.000,00 | 942.800,00 | 434.000,00 | 1.830.681,94 | |
| 2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS | | | | | | |
| 0205 | 0,00 | 0,00 | 311.250,00 | 200.000,00 | 511.250,00 | |
| 2230-PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS. | | | | | | |
| 0205 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 130.000,00 | 340.000,00 | |
| 2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| 0205 | 0,00 | 1.008.720,00 | 1.197.780,00 | 559.415,00 | 2.765.915,00 | |
| 2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | | | | | | |
| 0205 | 0,00 | 7.842.129,00 | 8.460.950,00 | 6.099.585,00 | 22.402.664,00 | |
| 2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | | | | | | |
| 0205 | 0,00 | 1.838.880,00 | 1.730.000,00 | 1.151.000,00 | 4.719.880,00 | |
| Total do Programa | 423.881,94 | 10.992.561,00 | 13.448.780,00 | 8.925.000,00 | 33.790.222,94 | |
| Total UO/fonte | 0205 | 423.881,94 | 10.992.561,00 | 13.448.780,00 | 8.925.000,00 | 33.366.341,00 |
| Total Unidade | | 423.881,94 | 10.992.561,00 | 13.448.780,00 | 8.925.000,00 | 33.790.222,94 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 0257-REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| 0100 | 3.303.075,00 | 9.500.000,00 | 6.531.882,00 | 4.159.000,00 | 23.493.957,00 |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| 0100 | 310.280,00 | 404.893,00 | 379.584,00 | 433.000,00 | 1.527.757,00 |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 0100 | 10.632.628,00 | 11.555.207,00 | 13.336.191,00 | 9.150.000,00 | 44.674.026,00 |
| 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | |
| 0100 | 1.037.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 2.337.500,00 |
| 2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total do Programa | 15.283.483,00 | 22.080.100,00 | 21.147.657,00 | 14.042.000,00 | 72.553.240,00 |
| 1021-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA | | | | | |
| 2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA | | | | | |
| 0100 | 7.558.640,00 | 2.986.739,00 | 2.858.712,00 | 3.370.000,00 | 16.774.091,00 |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2029-RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS | | | | | |
| 0100 | 250.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.579,00 |
| Total do Programa | 7.809.219,00 | 2.986.739,00 | 3.158.712,00 | 3.370.000,00 | 17.324.670,00 |
| 1202-AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA | | | | | |
| 1086-APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT | | | | | |
| 0100 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| 0116 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3212 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2012-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA | | | | | |
| 0100 | 661.000,00 | 670.000,00 | 570.000,00 | 350.000,00 | 2.251.000,00 |
| Total do Programa | 2.059.000,00 | 670.000,00 | 570.000,00 | 350.000,00 | 3.649.000,00 |
| 1234-REGULARIZA RONDÔNIA | | | | | |
| 2132-TITULAR ÁREAS | | | | | |
| 0100 | 594.708,00 | 762.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.968,00 |
| 0116 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3212 | 290.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.258,00 |
| Total do Programa | 934.966,00 | 762.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.226,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 1241-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO | | | | | |
| 0100 | 28.500,00 | 86.000,00 | 77.000,00 | 320.000,00 | 511.500,00 |
| 0116 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 590.975,00 | 0,00 | 590.975,00 |
| 3212 | 551.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.600,00 |
| 2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA | | | | | |
| 0100 | 26.170,00 | 600.000,00 | 1.633.927,00 | 840.000,00 | 3.100.097,00 |
| 0116 | 749.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.800,00 |
| 3212 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total do Programa | 1.921.070,00 | 686.000,00 | 2.301.902,00 | 1.160.000,00 | 6.068.972,00 |
| 1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | |
| 1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO | | | | | |
| 0116 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3212 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total do Programa | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2037-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | |
| 1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF | | | | | |
| 0100 | 170.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 700.000,00 |
| 1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS | | | | | |
| 0100 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 3.270.000,00 |
| 2016-APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR | | | | | |
| 0100 | 1.035.000,00 | 625.000,00 | 640.000,00 | 1.040.000,00 | 3.340.000,00 |
| 0116 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3212 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2017-APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | |
| 0100 | 383.430,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 593.430,00 |
| 2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | |
| 0100 | 600.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 0116 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 155.638.622,00 | 82.390.000,00 | 238.028.622,00 |
| 3212 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2022-FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | |
| 0100 | 425.000,00 | 170.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 1.015.000,00 |
| 0116 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3212 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total do Programa | 6.293.430,00 | 1.265.000,00 | 156.888.622,00 | 85.230.000,00 | 249.677.052,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 2051-RONDÔNIA COMPETITIVA | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053-CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA | | | | | | |
| 2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA | | | | | | |
| 0100 | 475.295,00 | 845.000,00 | 820.000,00 | 740.000,00 | 2.880.295,00 | |
| 0116 | 177.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.254,00 | |
| 3212 | 3.383.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.383.233,00 | |
| 2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA | | | | | | |
| 0100 | 832.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.650,00 | |
| 0116 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 3212 | 882.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.000,00 | |
| Total do Programa | 5.768.432,00 | 845.000,00 | 820.000,00 | 740.000,00 | 8.173.432,00 | |
| 2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA | | | | | | |
| 2013-AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO | | | | | | |
| 0100 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 2014-APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA | | | | | | |
| 0100 | 80.800,00 | 60.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 400.800,00 | |
| 2015-APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS | | | | | | |
| 0100 | 3.649.600,00 | 2.604.999,00 | 1.680.000,00 | 2.180.000,00 | 10.114.599,00 | |
| Total do Programa | 4.030.400,00 | 2.664.999,00 | 1.810.000,00 | 2.310.000,00 | 10.815.399,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 34.308.147,00 | 31.077.838,00 | 29.767.296,00 | 24.812.000,00 | 85.657.134,00 |
| | 0116 | 1.440.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 156.529.597,00 | 82.390.000,00 | 238.919.597,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3212 | 7.916.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade | | 44.600.000,00 | 31.960.098,00 | 186.696.893,00 | 107.202.000,00 | 370.458.991,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia | | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1024-DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA | | | | | | |
| 1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 35.559,00 | 36.000,00 | 71.559,00 |
| | 3240 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Total do Programa | | 67.500,00 | 67.500,00 | 35.559,00 | 36.000,00 | 206.559,00 |
| Total UO/fonte | 0240 | 0,00 | 0,00 | 35.559,00 | 36.000,00 | 71.559,00 |
| | 3240 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| Total Unidade | | 67.500,00 | 67.500,00 | 35.559,00 | 36.000,00 | 206.559,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1223-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL | | | | | | |
| 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 10.903.985,00 | 3.930.210,00 | 14.834.195,00 |
| | 3240 | 3.927.200,00 | 4.785.267,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712.467,00 |
| 1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 3.360.000,00 | 7.800.000,00 | 11.160.000,00 |
| | 3240 | 6.282.200,00 | 9.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.502.200,00 |
| 1253-DESENVOLVER PESQUISA CIENTIFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.885.000,00 | 885.000,00 | 2.770.000,00 |
| 2171-GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.090.500,00 | 194.840,00 | 1.285.340,00 |
| | 3240 | 99.000,00 | 907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.400,00 |
| 2467-PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 3.336.900,00 | 3.853.950,00 | 7.190.850,00 |
| Total do Programa | | 10.308.400,00 | 14.912.667,00 | 20.576.385,00 | 16.664.000,00 | 62.461.452,00 |
| Total UO/fonte | 0240 | 0,00 | 0,00 | 20.576.385,00 | 16.664.000,00 | 37.240.385,00 |
| | 3240 | 10.308.400,00 | 14.912.667,00 | 0,00 | 0,00 | 14.912.667,00 |
| Total Unidade | | 10.308.400,00 | 14.912.667,00 | 20.576.385,00 | 16.664.000,00 | 62.461.452,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1022-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA | | | | | | |
| 1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE | | | | | | |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 10.137.100,00 | 9.542.000,00 | 19.679.100,00 |
| | 3240 | 7.017.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.917.000,00 |
| 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | 3240 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 3.000.083,00 | 300.000,00 | 3.300.083,00 |
| Total do Programa | | 7.017.000,00 | 7.400.000,00 | 13.137.183,00 | 9.842.000,00 | 37.396.183,00 |
| Total UO/fonte | 0240 | 0,00 | 0,00 | 13.137.183,00 | 9.842.000,00 | 22.979.183,00 |
| | 3240 | 7.017.000,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| Total Unidade | | 7.017.000,00 | 7.400.000,00 | 13.137.183,00 | 9.842.000,00 | 37.396.183,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1224-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA | | | | | |
| 0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 270.000,00 | 430.000,00 |
| 3212 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3240 | 100.450,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.450,00 |
| 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | |
| 3240 | 156.500,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 |
| 0116 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 3212 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 13.062.031,00 | 16.320.279,00 | 29.382.310,00 |
| 3212 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3240 | 8.281.050,00 | 12.458.748,00 | 0,00 | 0,00 | 20.739.798,00 |
| 0100 | 2.510.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.001,00 |
| 0116 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| 0100 | 3.360.000,00 | 5.802.360,00 | 4.357.142,00 | 4.500.000,00 | 18.019.502,00 |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 0100 | 53.832.200,00 | 60.321.014,00 | 62.526.545,00 | 66.410.000,00 | 243.089.759,00 |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.212,00 | 1.920.212,00 |
| 2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | | | | | |
| 0116 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 1.511.500,00 | 2.194.759,00 | 3.706.259,00 |
| 3212 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3240 | 1.154.000,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.000,00 |
| 2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | | | | | |
| 0116 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 563.000,00 | 2.065.750,00 | 2.628.750,00 |
| 3212 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 3240 | 353.000,00 | 433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 786.000,00 |
| Total do Programa | | 69.761.201,00 | 80.497.122,00 | 82.450.218,00 | 93.681.000,00 | 326.389.541,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 59.702.201,00 | 66.123.374,00 | 66.883.687,00 | 70.910.000,00 | 203.917.061,00 |
| | 0116 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 15.566.531,00 | 22.771.000,00 | 38.337.531,00 |
| | 3212 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | 10.045.000,00 | 14.373.748,00 | 0,00 | 0,00 | 14.373.748,00 |
| Total Unidade | | 69.761.201,00 | 80.497.122,00 | 82.450.218,00 | 93.681.000,00 | 326.389.541,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1022-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA | | | | | | |
| 1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | |
| 2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | | | | | | |
| 0100 | 250.000,00 | 328.000,00 | 144.000,00 | 237.550,00 | 959.550,00 | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 2.801.000,00 | 2.121.350,00 | 4.922.350,00 | |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 208.000,00 | 908.000,00 | |
| 1240 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | |
| 3240 | 3.410.778,00 | 1.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719.778,00 | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 2.822.414,00 | 1.392.000,00 | 4.214.414,00 | |
| 1240 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 8.500,00 | |
| 3240 | 4.522.000,00 | 5.856.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.378.000,00 | |
| 3243 | 1.094.739,00 | 2.586.365,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681.104,00 | |
| 3244 | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 | |
| 0100 | 3.450.000,00 | 871.997,00 | 5.591.220,00 | 4.082.450,00 | 13.995.667,00 | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 6.263.748,00 | 1.129.650,00 | 7.393.398,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 2.112.060,00 | 2.220.580,00 | 2.109.396,00 | 3.180.000,00 | 9.622.036,00 | |
| 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 87.222.310,00 | 89.603.767,00 | 80.968.375,00 | 79.000.000,00 | 336.794.452,00 | |
| Total do Programa | 102.540.887,00 | 102.775.709,00 | 101.408.153,00 | 91.359.000,00 | 398.083.749,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 93.034.370,00 | 93.024.344,00 | 88.812.991,00 | 86.500.000,00 | 268.337.335,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 9.064.748,00 | 3.251.000,00 | 12.315.748,00 |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 3.522.414,00 | 1.600.000,00 | 5.122.414,00 |
| | 1240 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| | 3240 | 7.932.778,00 | 7.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165.000,00 |
| | 3243 | 1.094.739,00 | 2.586.365,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.365,00 |
| | 3244 | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade | | 102.540.887,00 | 102.775.709,00 | 101.408.153,00 | 91.359.000,00 | 398.083.749,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0100 | 6.436.220,00 | 3.366.685,00 | 2.512.038,00 | 3.118.000,00 | 15.432.943,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 13.664.243,00 | 15.835.686,00 | 15.155.219,00 | 14.740.000,00 | 59.395.148,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 137.542.291,00 | 161.772.263,00 | 164.320.016,00 | 156.794.000,00 | 620.428.570,00 | |
| 2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS | | | | | | |
| 0100 | 780.000,00 | 733.000,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 2.037.000,00 | |
| Total do Programa | 158.422.754,00 | 181.707.634,00 | 182.249.273,00 | 174.914.000,00 | 697.293.661,00 | |
| 1129-PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN | | | | | | |
| 1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| 3215 | 10.765.169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.765.169,80 | |
| Total do Programa | 10.765.169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.765.169,80 | |
| 1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | |
| 1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO | | | | | | |
| 0100 | 1.848.000,00 | 936.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784.700,00 | |
| 1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS | | | | | | |
| 0100 | 8.230.354,80 | 10.032.374,00 | 278.196,00 | 1.000.000,00 | 19.540.924,80 | |
| 0233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 2818-GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 50.000.000,00 | 16.000.000,00 | 650.000,00 | 66.650.000,00 | |
| 2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA | | | | | | |
| 0100 | 30.000.000,00 | 22.105.307,00 | 39.619.160,00 | 9.051.000,00 | 100.775.467,00 | |
| 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540.000,00 | 37.540.000,00 | |
| 2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS | | | | | | |
| 0100 | 2.047.770,00 | 1.998.031,00 | 153.000,00 | 700.000,00 | 4.898.801,00 | |
| 2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS | | | | | | |
| 0100 | 19.991.495,20 | 24.230.901,00 | 22.997.127,00 | 31.600.000,00 | 98.819.523,20 | |
| Total do Programa | 62.117.620,00 | 109.303.313,00 | 79.047.483,00 | 80.589.000,00 | 331.057.416,00 | |
| 2019-ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS | | | | | | |
| 1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 0100 | 3.000.000,00 | 5.515.130,00 | 278.195,00 | 17.132.714,00 | 25.926.039,00 | |
| 2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| 0100 | 236.715,00 | 118.036,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 884.751,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 2596-ASSEGARAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 0100 | 2.429.445,00 | 1.963.834,00 | 2.129.425,00 | 2.129.419,00 | 8.652.123,00 |
| Total do Programa | | 5.666.160,00 | 7.597.000,00 | 2.672.620,00 | 19.527.133,00 | 35.462.913,00 |
| 2236-RONDÔNIA SEGURA | | | | | | |
| 2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| 2238-PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 500.000,00 | 625.000,00 |
| 2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 440.000,00 | 790.000,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 | 1.440.000,00 | 2.115.000,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 218.692.374,00 | 290.074.247,00 | 261.971.756,00 | 219.355.000,00 | 771.401.003,00 |
| | 0213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540.000,00 | 37.540.000,00 |
| | 0233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Total Unidade | | 236.971.703,80 | 298.607.947,00 | 264.644.376,00 | 276.470.133,00 | 1.076.694.159,80 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 21.011 - Fundo Penitenciário | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1076-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 2213-MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | | | | | | |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1224-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | |
| 1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO | | | | | | |
| 0100 | 1.400.000,00 | 2.500.000,00 | 3.347.520,00 | 5.523.000,00 | 12.770.520,00 | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | |
| 0243 | 0,00 | 0,00 | 3.848.419,00 | 8.398.000,00 | 12.246.419,00 | |
| 3243 | 1.150.000,00 | 1.185.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335.520,00 | |
| Total do Programa | 2.550.000,00 | 3.685.520,00 | 7.195.939,00 | 15.048.000,00 | 28.479.459,00 | |
| 1291-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| 2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2049-RONDÔNIA ACOLHE | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 2236-RONDÔNIA SEGURA | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 1.400.000,00 | 2.500.000,00 | 3.347.520,00 | 5.523.000,00 | 11.370.520,00 |
| | 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 |
| | 0243 | 0,00 | 0,00 | 3.848.419,00 | 8.398.000,00 | 12.246.419,00 |
| | 3243 | 1.150.000,00 | 1.185.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.520,00 |
| Total Unidade | | 2.550.000,00 | 3.685.520,00 | 7.195.939,00 | 15.048.000,00 | 28.479.459,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 0100 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2087-ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| 0100 | 4.450.035,00 | 4.929.684,00 | 4.632.804,00 | 4.563.000,00 | 18.575.523,00 |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| 0100 | 383.719,00 | 639.745,00 | 686.962,00 | 865.000,00 | 2.575.426,00 |
| 2234-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 0100 | 6.994.778,00 | 10.553.204,00 | 15.283.734,00 | 12.571.000,00 | 45.402.716,00 |
| 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | |
| 0100 | 300.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Total do Programa | 12.138.532,00 | 16.252.633,00 | 21.323.500,00 | 17.999.000,00 | 67.713.665,00 |
| 1130-RECOMEÇAR | | | | | |
| 2221-RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 2231-COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 1131-PUBLICIDADE PREVENTIVA | | | | | |
| 2232-PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1290-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 2006-FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL | | | | | |
| 0100 | 144.500,00 | 216.570,00 | 141.239,00 | 20.000,00 | 522.309,00 |
| 0116 | 187.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.127,00 |
| 3212 | 4.088.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.088.369,00 |
| 2007-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS | | | | | |
| 0100 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 |
| 2008-PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | |
| 0100 | 350.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.203,00 |
| 2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA | | | | | |
| 0100 | 316.522,00 | 370.000,00 | 310.000,00 | 420.000,00 | 1.416.522,00 |
| 3212 | 1.042.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.748,00 |
| 2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA | | | | | |
| 0100 | 100.000,00 | 1.000,00 | 41.000,00 | 1.495.000,00 | 1.637.000,00 |
| Total do Programa | 7.609.469,00 | 587.570,00 | 492.239,00 | 1.935.000,00 | 10.624.278,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 1291-FORTELECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| 0100 | 2.589.356,00 | 1.276.000,00 | 1.343.589,00 | 1.055.000,00 | 6.263.945,00 | |
| 2011-PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | | | | |
| 0100 | 4.199.842,00 | 6.317.238,00 | 4.325.616,00 | 7.172.000,00 | 22.014.696,00 | |
| 2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR | | | | | | |
| 0100 | 118.350,00 | 146.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 314.350,00 | |
| 2663-APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 206.500,00 | 250.000,00 | 456.500,00 | |
| 2826-ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 510.000,00 | |
| 2837-APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 504.800,00 | 293.000,00 | 797.800,00 | |
| Total do Programa | 6.907.548,00 | 7.739.238,00 | 6.680.505,00 | 9.030.000,00 | 30.357.291,00 | |
| 1292-PROGRAMA MORADA NOVA | | | | | | |
| 1348-EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100.000,00 | 123.000,00 | |
| 0216 | 0,00 | 0,00 | 8.460.188,00 | 6.901.000,00 | 15.361.188,00 | |
| 2049-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 1.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515.000,00 | |
| 0116 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| 2119-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA | | | | | | |
| 0100 | 266.750,00 | 598.507,00 | 923.312,00 | 350.000,00 | 2.138.569,00 | |
| 0116 | 157.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.315,00 | |
| 2163-PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS | | | | | | |
| 0100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Total do Programa | 1.954.065,00 | 2.113.507,00 | 9.406.500,00 | 7.351.000,00 | 20.825.072,00 | |
| 2049-RONDÔNIA ACOLHE | | | | | | |
| 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 489.500,00 | 0,00 | 489.500,00 | |
| 4026-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 349.500,00 | 600.000,00 | 949.500,00 | |
| 4543-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 367.915,00 | 200.000,00 | 567.915,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 1.306.915,00 | 800.000,00 | 2.106.915,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 21.634.055,00 | 26.692.948,00 | 30.749.471,00 | 30.214.000,00 | 87.656.419,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total UO/fonte | 0116 | 1.844.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0216 | 0,00 | 0,00 | 8.460.188,00 | 6.901.000,00 | 15.361.188,00 |
| | 3212 | 5.131.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade | | 28.609.614,00 | 26.692.948,00 | 39.655.659,00 | 37.115.000,00 | 132.073.221,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia | | | | | | |
|--|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1121-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA | | | | | | |
| 2196-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | | | | | | |
| | 0117 | 0,00 | 0,00 | 5.239.622,00 | 5.800.000,00 | 11.039.622,00 |
| | 0179 | 0,00 | 3.193.470,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193.470,00 |
| 2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | 0117 | 0,00 | 0,00 | 19.069.229,00 | 12.095.000,00 | 31.164.229,00 |
| | 0179 | 0,00 | 6.954.592,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954.592,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 10.148.062,00 | 24.308.851,00 | 17.895.000,00 | 52.351.913,00 |
| Total UO/fonte | 0117 | 0,00 | 0,00 | 24.308.851,00 | 17.895.000,00 | 42.203.851,00 |
| | 0179 | 0,00 | 10.148.062,00 | 0,00 | 0,00 | 10.148.062,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 10.148.062,00 | 24.308.851,00 | 17.895.000,00 | 52.351.913,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1293-CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | |
| 0100 | 54.200,00 | 745.000,00 | 293.000,00 | 292.000,00 | 1.384.200,00 | |
| 0222 | 0,00 | 0,00 | 615.560,00 | 210.000,00 | 825.560,00 | |
| 3223 | 433.628,84 | 580.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.168,84 | |
| 2066-ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 0100 | 248.500,00 | 180.000,00 | 50.732,00 | 5.000,00 | 484.232,00 | |
| 0116 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | |
| 0222 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 20.000,00 | 128.000,00 | |
| 3212 | 737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.000,00 | |
| 3223 | 140.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | |
| 2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA | | | | | | |
| 0100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | |
| 0100 | 40.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| 0222 | 0,00 | 0,00 | 503.641,00 | 86.000,00 | 589.641,00 | |
| 3223 | 319.630,00 | 326.799,00 | 0,00 | 0,00 | 646.429,00 | |
| Total do Programa | 2.080.258,84 | 2.015.339,00 | 1.570.933,00 | 613.000,00 | 6.279.530,84 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 442.700,00 | 1.000.000,00 | 343.732,00 | 297.000,00 | 1.640.732,00 |
| | 0116 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0222 | 0,00 | 0,00 | 1.227.201,00 | 316.000,00 | 1.543.201,00 |
| | 3212 | 737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3223 | 893.258,84 | 1.015.339,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.339,00 |
| Total Unidade | | 2.080.258,84 | 2.015.339,00 | 1.570.933,00 | 613.000,00 | 6.279.530,84 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1294-FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 2075-FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE) | | | | | |
| 0100 | 290.705,06 | 290.705,00 | 0,00 | 0,00 | 581.410,06 |
| 2076-ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0100 | 303.434,00 | 303.434,00 | 0,00 | 0,00 | 606.868,00 |
| 2089-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS | | | | | |
| 0100 | 87.385,00 | 87.385,00 | 0,00 | 0,00 | 174.770,00 |
| 2090-PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0100 | 178.252,00 | 178.252,00 | 0,00 | 0,00 | 356.504,00 |
| 2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | |
| 0100 | 340.223,94 | 340.224,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 1.061.961,94 |
| Total do Programa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 2.781.514,00 |
| Total UO/fonte 0100 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 1.581.514,00 |
| Total Unidade | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 2.781.514,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 23.014 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | | | | | | |
| 2654-FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 0245 | 0,00 | 0,00 | 2.532.178,00 | 11.000,00 | 2.543.178,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 2.532.178,00 | 311.000,00 | 2.843.178,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 0245 | 0,00 | 0,00 | 2.532.178,00 | 11.000,00 | 2.543.178,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 2.532.178,00 | 311.000,00 | 2.843.178,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1291-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| 2266-FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | | | | | |
| | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1291-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| 2267-FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Total UO/fonte 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Total Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026-PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO | | | | | | |
| 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.311,00 | 1.271.311,00 | |
| 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.601.000,00 | 21.601.000,00 | |
| 2273-PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.643.689,00 | 3.643.689,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.916.000,00 | 28.916.000,00 | |
| 1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | |
| 2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS | | | | | | |
| 1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA | | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.499.000,00 | 14.499.000,00 | |
| Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.499.000,00 | 14.499.000,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.916.000,00 | 28.916.000,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.415.000,00 | 43.415.000,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 29.001 - Ministério Público | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| 0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0100 | 10.187.820,00 | 10.255.946,00 | 6.096.545,00 | 6.279.148,00 | 32.819.459,00 | |
| 0142-ASSEGARAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | | | | | | |
| 0100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 62.000,00 | |
| Total do Programa | 10.217.820,00 | 10.285.946,00 | 6.097.545,00 | 6.280.148,00 | 32.881.459,00 | |
| 1001-MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE | | | | | | |
| 2004-MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE | | | | | | |
| 0100 | 261.000,00 | 275.000,00 | 354.000,00 | 719.988,00 | 1.609.988,00 | |
| 2961-REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS | | | | | | |
| 0100 | 273.000,00 | 305.000,00 | 133.000,00 | 139.090,00 | 850.090,00 | |
| Total do Programa | 534.000,00 | 580.000,00 | 487.000,00 | 859.078,00 | 2.460.078,00 | |
| 1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA | | | | | | |
| 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | | | | | | |
| 0240 | 0,00 | 0,00 | 27.702.684,00 | 35.729.557,00 | 63.432.241,00 | |
| 3240 | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 0,00 | 0,00 | 43.064.856,00 | |
| Total do Programa | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 27.702.684,00 | 35.729.557,00 | 106.497.097,00 | |
| 1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA | | | | | | |
| 1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES | | | | | | |
| 0100 | 3.000.000,00 | 5.700.000,00 | 3.920.000,00 | 1.798.840,00 | 14.418.840,00 | |
| 2001-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS | | | | | | |
| 0100 | 74.093.477,00 | 77.491.222,00 | 82.353.657,00 | 88.328.333,00 | 322.266.689,00 | |
| 2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO | | | | | | |
| 0100 | 16.466.000,00 | 17.670.000,00 | 20.183.000,00 | 20.012.534,00 | 74.331.534,00 | |
| 2025-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS | | | | | | |
| 0100 | 72.251.989,00 | 71.126.823,00 | 81.129.060,00 | 82.035.321,00 | 306.543.193,00 | |
| 2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO | | | | | | |
| 0100 | 29.278.710,00 | 40.550.526,00 | 39.950.942,00 | 42.421.453,00 | 152.201.631,00 | |
| 2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS | | | | | | |
| 0100 | 3.100.000,00 | 1.070.000,00 | 500.000,00 | 11.200,00 | 4.681.200,00 | |
| 2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | | | | | |
| 0100 | 2.657.304,00 | 2.589.000,00 | 3.918.904,00 | 4.340.038,00 | 13.505.246,00 | |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 0100 | 1.000.000,00 | 980.000,00 | 2.910.000,00 | 2.597.055,00 | 7.487.055,00 |
| Total do Programa | | 201.847.480,00 | 217.177.571,00 | 234.865.563,00 | 241.544.774,00 | 895.435.388,00 |
| Total UO/fonte | 0100 | 212.599.300,00 | 228.043.517,00 | 241.450.108,00 | 248.684.000,00 | 718.177.625,00 |
| | 0240 | 0,00 | 0,00 | 27.702.684,00 | 35.729.557,00 | 63.432.241,00 |
| | 3240 | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 0,00 | 0,00 | 22.057.610,00 |
| Total Unidade | | 233.606.546,00 | 250.101.127,00 | 269.152.792,00 | 284.413.557,00 | 1.037.274.022,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA | | | | | |
| 2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO | | | | | |
| 0227 | 0,00 | 10.000,00 | 1.173.000,00 | 10.000,00 | 1.193.000,00 |
| 2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| 0227 | 700.000,00 | 570.000,00 | 1.200.000,00 | 1.130.164,00 | 3.600.164,00 |
| 2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS | | | | | |
| 0227 | 500.000,00 | 830.000,00 | 557.000,00 | 1.091.734,00 | 2.978.734,00 |
| 2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS | | | | | |
| 0227 | 1.000.000,00 | 1.090.000,00 | 5.300.000,00 | 6.785.726,00 | 14.175.726,00 |
| 0249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | |
| 0227 | 200.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 382.376,00 | 1.882.376,00 |
| Total do Programa | 2.400.000,00 | 2.800.000,00 | 9.230.000,00 | 9.600.000,00 | 24.030.000,00 |
| Total UO/fonte | 0227 | 2.400.000,00 | 2.800.000,00 | 9.230.000,00 | 21.430.000,00 |
| | 0249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Unidade | | 2.400.000,00 | 2.800.000,00 | 9.230.000,00 | 24.030.000,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 1001-MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE | | | | | | |
| 2268-CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS | | | | | | |
| | 0249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4544-RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS | | | | | | |
| | 0249 | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 275.000,00 | 2.845.730,00 |
| Total do Programa | | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 300.000,00 | 2.870.730,00 |
| Total UO/fonte | 0249 | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 300.000,00 | 2.870.730,00 |
| Total Unidade | | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 300.000,00 | 2.870.730,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| 2043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA | | | | | | |
| 1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| 0100 | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 847.200,00 | |
| 1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | | | | | |
| 0100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | | | | | |
| 0100 | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | |
| 2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS | | | | | | |
| 0100 | 39.144.039,00 | 35.630.798,00 | 34.669.867,00 | 35.535.266,00 | 144.979.970,00 | |
| 2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| 0100 | 4.197.000,00 | 4.327.885,00 | 6.645.725,00 | 6.899.605,00 | 22.070.215,00 | |
| 2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | | | | | | |
| 0100 | 17.355.997,00 | 17.864.370,00 | 20.366.771,00 | 21.494.583,00 | 77.081.721,00 | |
| 2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | | | | | |
| 0100 | 665.115,00 | 0,00 | 978.000,00 | 1.416.000,00 | 3.059.115,00 | |
| Total do Programa | 64.084.151,00 | 57.823.053,00 | 62.660.363,00 | 65.845.654,00 | 250.413.221,00 | |
| 2045-ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS | | | | | | |
| 1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | | | | | | |
| 0100 | 850.000,00 | 0,00 | 1.898.266,00 | 750.000,00 | 3.498.266,00 | |
| 2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS | | | | | | |
| 0100 | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 51.346,00 | 601.346,00 | |
| Total do Programa | 1.150.000,00 | 100.000,00 | 2.048.266,00 | 801.346,00 | 4.099.612,00 | |
| Total UO/fonte | 0100 | 65.234.151,00 | 57.923.053,00 | 64.708.629,00 | 66.647.000,00 | 189.278.682,00 |
| Total Unidade | | 65.234.151,00 | 57.923.053,00 | 64.708.629,00 | 66.647.000,00 | 254.512.833,00 |



Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

| 30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 2046-GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP | | | | | | |
| 1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| | 0230 | 955.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 302.133,00 | 1.957.133,00 |
| 1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | | | | | |
| | 0230 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | | | | | |
| | 0230 | 0,00 | 490.000,00 | 400.000,00 | 1.564.824,00 | 2.454.824,00 |
| 1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | | | | | | |
| | 0230 | 0,00 | 43.000,00 | 2.423.193,00 | 1.950.000,00 | 4.416.193,00 |
| 2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| | 0230 | 300.000,00 | 100.000,00 | 922.404,00 | 900.000,00 | 2.222.404,00 |
| 2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| | 0230 | 609.840,00 | 902.318,00 | 3.100.357,00 | 2.797.043,00 | 7.409.558,00 |
| 2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | | | | | |
| | 0230 | 241.860,00 | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.860,00 |
| Total do Programa | | 2.106.700,00 | 3.053.318,00 | 7.245.954,00 | 7.514.000,00 | 19.919.972,00 |
| Total UO/fonte | 0230 | 2.106.700,00 | 3.053.318,00 | 7.245.954,00 | 7.514.000,00 | 17.813.272,00 |
| Total Unidade | | 2.106.700,00 | 3.053.318,00 | 7.245.954,00 | 7.514.000,00 | 19.919.972,00 |
| Total Geral | | R\$6.816.729.825,02 | 7.160.348.802,00 | 7.876.675.238,00 | 8.224.123.112,00 | 30.077.876.977,02 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Moacir Luiz Tecchio

Público Alvo

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

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

Ação: 01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.806.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 177.896,00 | 177.896,00 | 355.792,00 |
| Total: | | 3.806.000,00 | 266.000,00 | 177.896,00 | 177.896,00 | 4.427.792,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.886.000,00 | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 861.697,00 | 861.697,00 | 1.723.394,00 |
| Total: | | 1.886.000,00 | 864.000,00 | 861.697,00 | 861.697,00 | 4.473.394,00 |
| Total Geral: | | 5.692.000,00 | 1.130.000,00 | 1.039.593,00 | 1.039.593,00 | 8.901.186,00 |

Ação: 01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade

Efetuar pagamento de Pensionistas.

Descrição

Pagamento de Pensionistas da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.976.000,00 | 1.645.947,00 | 3.621.947,00 |
| Total: | | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.976.000,00 | 1.645.947,00 | 7.181.947,00 |
| Total Geral: | | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.976.000,00 | 1.645.947,00 | 7.181.947,00 |

Ação: 01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Cumprimento de Decisões Judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|----------|----------|------|------|----------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.001.000,00 | 4.003.000,00 |
| Total: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.001.000,00 | 4.007.000,00 |
| Total Geral: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.001.000,00 | 4.007.000,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.588.000,00 | 2.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.636.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.155.896,00 | 5.824.843,00 | 7.980.739,00 |
| Total: | | 5.588.000,00 | 2.048.000,00 | 2.155.896,00 | 5.824.843,00 | 15.616.739,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.886.000,00 | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 861.697,00 | 861.697,00 | 1.723.394,00 |
| Total: | | 1.886.000,00 | 864.000,00 | 861.697,00 | 861.697,00 | 4.473.394,00 |
| Total Geral: | | 7.474.000,00 | 2.912.000,00 | 3.017.593,00 | 6.686.540,00 | 20.090.133,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

Dotar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia de recursos públicos necessários e adequados à gestão de seus planos e programas estratégicos, garantindo sua operacionalização e funcionamento.

Eixo Estratégico

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

Gerente

Candrica Madalena Silva

Público Alvo

Parlamentares, Servidores e Sociedade

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

Indicador:

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

Fonte

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | | | | |

Ação: 01.001.01.122.1020.1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 731/2013, que trata do quadro de pessoal e da Lei Complementar nº 785/2014, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Advocacia-Geral.

Descrição

Realização de concurso público para provimento de cargos das carreiras de Advogado da Assembleia Legislativa; Consultor Legislativo; Analista Legislativo; Assistente Legislativo; mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos.

Descrição do Produto

Concurso público realizado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|----------------------|------|------|----------|------|----------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 0219 | Recursos Proven. de Inscrições de Concursos Púb. na Adm. Direta e Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 415.000,00 | 416.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 415.000,00 | 416.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 19.666.000,00 | 22.921.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.587.800,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 23.016.067,00 | 15.347.000,00 | 38.363.067,00 |
| Total: | | 19.666.000,00 | 22.921.800,00 | 23.016.067,00 | 15.347.000,00 | 80.950.867,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 855.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.494.562,00 | 1.800.000,00 | 3.294.562,00 |
| Total: | | 855.000,00 | 930.000,00 | 1.494.562,00 | 1.800.000,00 | 5.079.562,00 |
| Total Geral: | | 20.521.000,00 | 23.851.800,00 | 24.510.629,00 | 17.147.000,00 | 86.030.429,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Folhas de Pagamento realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 115.268.300,00 | 126.652.133,00 | 0,00 | 0,00 | 241.920.433,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 126.839.178,00 | 142.729.324,00 | 269.568.502,00 |
| Total: | | 115.268.300,00 | 126.652.133,00 | 126.839.178,00 | 142.729.324,00 | 511.488.935,00 |
| Total Geral: | | 115.268.300,00 | 126.652.133,00 | 126.839.178,00 | 142.729.324,00 | 511.488.935,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Proporcionar o pagamento do custeio da folha de pagamento, por meio da concessão dos auxílios alimentação, transporte e saúde aos servidores; e auxílio moradia aos parlamentares; e outros benefícios assistenciais legalmente previstos.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento por meio da folha de pagamento ou de processos administrativos, de auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios assistenciais aos servidores; e pagamento de auxílio moradia aos parlamentares da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Auxílio Indenizados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 32.270.100,00 | 31.087.400,00 | 0,00 | 0,00 | 63.357.500,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 31.245.653,00 | 26.970.000,00 | 58.215.653,00 |
| Total: | | 32.270.100,00 | 31.087.400,00 | 31.245.653,00 | 26.970.000,00 | 121.573.153,00 |
| Total Geral: | | 32.270.100,00 | 31.087.400,00 | 31.245.653,00 | 26.970.000,00 | 121.573.153,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 167.204.400,00 | 180.661.333,00 | 0,00 | 0,00 | 347.865.733,00 |
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 181.101.898,00 | 185.046.324,00 | 366.148.222,00 |
| 0219 | Recursos Proven. de Inscrições de Concursos Púb. na Adm. Direta e Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| Total: | | 167.204.400,00 | 180.661.333,00 | 181.101.898,00 | 185.461.324,00 | 714.428.955,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 855.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.494.562,00 | 1.800.000,00 | 3.294.562,00 |
| Total: | | 855.000,00 | 930.000,00 | 1.494.562,00 | 1.800.000,00 | 5.079.562,00 |
| Total Geral: | | 168.059.400,00 | 181.591.333,00 | 182.596.460,00 | 187.261.324,00 | 719.508.517,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Carlos Alberto Martins Manvailier

Público Alvo

Toda a população de Rondônia

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Indicador: Sessão Itinerante realizada

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

Unidade 3,00 21/08/2015 Anual Estadual

Fonte

Plenário da ALE

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

Ação: 01.001.01.031.1027.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Ações Executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 9.800.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 12.480.615,00 | 14.800.000,00 | 27.280.615,00 |
| Total: | | 9.800.000,00 | 12.500.000,00 | 12.480.615,00 | 14.800.000,00 | 49.580.615,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| Total Geral: | | 9.810.800,00 | 12.510.800,00 | 12.480.615,00 | 14.800.000,00 | 49.602.215,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade

Fornecer apoio ao exercício das competências constitucionais do Poder Legislativo, por meio da execução de despesas com diárias dentro e fora do Estado, e indenizações e restituições provenientes do ressarcimento de despesas relacionadas à atividade parlamentar (cota mensal); despesas decorrentes de tratamento de saúde e odontológico; e despesas com transportes e correlatas, realizadas pelos parlamentares, nos termos da legislação vigente. Promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da instalação física de unidades de apoio ou da realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.

Descrição

Pagamento de diárias, dentro e fora do estado; pagamento de indenizações e restituições provenientes de ressarcimentos previstos na legislação vigente. Pagamento de outros serviços de terceiros.

Descrição do Produto

Sessões Itinerantes Realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 303.000,00 | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.450.534,00 | 13.600.534,00 |
| Total: | | 303.000,00 | 303.000,00 | 150.000,00 | 13.450.534,00 | 14.206.534,00 |
| Total Geral: | | 303.000,00 | 303.000,00 | 150.000,00 | 13.450.534,00 | 14.206.534,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.103.000,00 | 12.803.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.906.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 12.630.615,00 | 28.250.534,00 | 40.881.149,00 |
| Total: | | 10.103.000,00 | 12.803.000,00 | 12.630.615,00 | 28.250.534,00 | 63.787.149,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| Total Geral: | | 10.113.800,00 | 12.813.800,00 | 12.630.615,00 | 28.250.534,00 | 63.808.749,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Rosinete Gomes Nepomuceno Sena

Público Alvo

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

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

Indicador: Cursos de Qualificação Técnica realizado

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

Fonte

GAB/ALE

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Capacitação realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Total Geral: | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 921.000,00 | 921.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 965.762,00 | 440.000,00 | 1.405.762,00 |
| Total: | | 921.000,00 | 921.000,00 | 965.762,00 | 440.000,00 | 3.247.762,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Total: | | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| Total Geral: | | 1.029.000,00 | 1.029.000,00 | 1.073.762,00 | 440.000,00 | 3.571.762,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 965.762,00 | 440.000,00 | 1.405.762,00 |
| Total: | | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 965.762,00 | 440.000,00 | 3.507.762,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Total: | | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| Total Geral: | | 1.159.000,00 | 1.159.000,00 | 1.073.762,00 | 440.000,00 | 3.831.762,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Rafael Figueiredo Martins Dias

Público Alvo

Toda comunidade do Estado de Rondônia

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

Indicador: Índice de Unidade Administrativa Modernizada

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

Porcentagem 15,00 21/08/2015 Anual Estadual

Fonte

Departamento Financeiro-ALE/RO

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

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

Finalidade

Dotar as unidades administrativas da Assembleia Legislativa de serviços e equipamentos necessários à ampliação da informatização e ao aperfeiçoamento da comunicação, no desenvolvimento dos procedimentos e rotinas de trabalho.

Descrição

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e de comunicação (TIC) da Assembleia Legislativa, por meio da realização de despesas com a contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção, sustentação e locação de softwares; comunicação dedicada (link de dados); outsourcing de impressão; treinamento e capacitação em TIC; aquisição de equipamentos e materiais permanentes; e outras despesas correlacionadas à área de tecnologia e informação.

Descrição do Produto

Ações de Tecnologia da Informação ampliadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.690.000,00 | 2.990.000,00 |
| Total: | | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 1.300.000,00 | 1.690.000,00 | 4.994.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 1.500.000,00 | 2.920.000,00 |
| Total: | | 590.000,00 | 590.000,00 | 1.420.000,00 | 1.500.000,00 | 4.100.000,00 |
| Total Geral: | | 1.592.000,00 | 1.592.000,00 | 2.720.000,00 | 3.190.000,00 | 9.094.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.04.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Estrutura Modernizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.926.600,00 | 2.926.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.853.200,00 |
| Total: | | 1.926.600,00 | 2.926.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.853.200,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 596.000,00 | 596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 |
| Total: | | 596.000,00 | 596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 |
| Total Geral: | | 2.522.600,00 | 3.522.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045.200,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

Descrição

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

Descrição do Produto

Prédio construído

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 32.356.766,00 | 18.067.566,00 | 0,00 | 0,00 | 50.424.332,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 26.615.629,00 | 10.100.000,00 | 36.715.629,00 |
| Total: | | 32.356.766,00 | 18.067.566,00 | 26.615.629,00 | 10.100.000,00 | 87.139.961,00 |
| Total Geral: | | 32.356.766,00 | 18.067.566,00 | 26.615.629,00 | 10.100.000,00 | 87.139.961,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|------|------|-------|
| Região I | 27,15 | 0,00 | 0,00 | 72,85 |

Ação: 01.001.01.128.2013.2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Oferecer a profissionalização e a capacitação aos agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando assegurar a qualidade das atividades desempenhadas pela Assembleia Legislativa e fortalecer a cidadania pela difusão do conhecimento acerca da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

Descrição

Realização treinamentos, 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 e no exterior, em assuntos atinentes ao Parlamento em torno do campo temático de suas comissões e do desenvolvimento da gestão pública.

Descrição do Produto

Capacitação realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 950.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 950.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 950.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 |

Ação: 01.001.01.128.2013.2255 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Finalidade

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado e de jovens aprendizes no ambiente de trabalho da Assembleia Legislativa, a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolvimento de atividades que propiciem a promoção da integração do estudante ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXXIII, art. 203, inciso III e art. 214, inciso IV, e a Consolidação de Leis de Trabalho - CLT, Título III, Capítulo IV, Seção IV, com a finalidade de formação técnico profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do educando.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Estudantes atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.155.144,00 | 2.275.602,00 | 4.430.746,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.155.144,00 | 2.275.602,00 | 4.430.746,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.155.144,00 | 2.275.602,00 | 4.430.746,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.928.600,00 | 3.928.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.857.200,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.955.144,00 | 4.415.602,00 | 8.370.746,00 |
| Total: | | 2.928.600,00 | 3.928.600,00 | 3.955.144,00 | 4.415.602,00 | 15.227.946,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 33.542.766,00 | 19.253.566,00 | 0,00 | 0,00 | 52.796.332,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 28.035.629,00 | 11.600.000,00 | 39.635.629,00 |
| Total: | | 33.542.766,00 | 19.253.566,00 | 28.035.629,00 | 11.600.000,00 | 92.431.961,00 |
| Total Geral: | | 36.471.366,00 | 23.182.166,00 | 31.990.773,00 | 16.015.602,00 | 107.659.907,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

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

Gerente

Alex Sandro de amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 100.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| Total Geral: | | 100.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 100.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| Total Geral: | | 100.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alex Sandro de amorim

Público Alvo

servidores publicos do estado de rondonia

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

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 02.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Pagamento realizado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 11.544.600,00 | 17.479.906,00 | 0,00 | 0,00 | 29.024.506,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 18.946.518,00 | 21.109.000,00 | 40.055.518,00 |
| Total: | | 11.544.600,00 | 17.479.906,00 | 18.946.518,00 | 21.109.000,00 | 69.080.024,00 |
| Total Geral: | | 11.544.600,00 | 17.479.906,00 | 18.946.518,00 | 21.109.000,00 | 69.080.024,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 11.544.600,00 | 17.479.906,00 | 0,00 | 0,00 | 29.024.506,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 18.946.518,00 | 21.109.000,00 | 40.055.518,00 |
| Total: | | 11.544.600,00 | 17.479.906,00 | 18.946.518,00 | 21.109.000,00 | 69.080.024,00 |
| Total Geral: | | 11.544.600,00 | 17.479.906,00 | 18.946.518,00 | 21.109.000,00 | 69.080.024,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR

Público Alvo

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

Objetivo: Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Indicador: Número de inspeções e auditorias planejadas

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

Porcentagem 01/01/2016 Trimestral Estadual

Fonte

Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo

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

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Tribunal de Contas modernizado e integrado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 |
| Total Geral: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Auditorias realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 2.750.000,00 |
| Total: | | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 4.850.000,00 |
| Total Geral: | | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 4.850.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.350.000,00 | 2.900.000,00 |
| Total: | | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 1.550.000,00 | 1.350.000,00 | 5.100.000,00 |
| Total Geral: | | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 1.550.000,00 | 1.350.000,00 | 5.100.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Nubiana de Lima Irmão Pedruzzi

Público Alvo

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

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

Indicador: Cumprimento do Plano de Tecnologia da Informação e Comunicação

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

Porcentagem 0,00 01/01/2016 Trimestral Estadual

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

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

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

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.670.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 1.636.800,00 | 4.886.800,00 |
| Total: | | 1.670.000,00 | 540.000,00 | 3.250.000,00 | 1.636.800,00 | 7.096.800,00 |
| Total Geral: | | 1.670.000,00 | 540.000,00 | 3.250.000,00 | 1.636.800,00 | 7.096.800,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

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

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 665.000,00 | 3.363.200,00 | 4.028.200,00 |
| Total: | | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | 665.000,00 | 3.363.200,00 | 7.578.200,00 |
| Total Geral: | | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | 665.000,00 | 3.363.200,00 | 7.578.200,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 |
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 665.000,00 | 3.363.200,00 | 4.028.200,00 |
| Total: | | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | 665.000,00 | 3.363.200,00 | 7.578.200,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.670.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.000,00 |
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 1.636.800,00 | 4.886.800,00 |
| Total: | | 1.670.000,00 | 540.000,00 | 3.250.000,00 | 1.636.800,00 | 7.096.800,00 |
| Total Geral: | | 3.470.000,00 | 2.290.000,00 | 3.915.000,00 | 5.000.000,00 | 14.675.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Alex Sandro de amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Indicador: Cumprimento do plano das atividades administrativas

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

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

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Iniciativa: Assegurar as atividades constitucionais do TCE-RO

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.415.800,00 | 7.108.389,00 | 0,00 | 0,00 | 13.524.189,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 150.000,00 | 1.800.000,00 |
| Total: | | 6.415.800,00 | 7.108.389,00 | 1.650.000,00 | 150.000,00 | 15.324.189,00 |
| Total Geral: | | 6.415.800,00 | 7.108.389,00 | 1.650.000,00 | 150.000,00 | 15.324.189,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

Redimensionamento do Espaço físico dos Imóveis do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto

Reformas e Ampliações realizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.000.000,00 | 6.100.000,00 |
| Total: | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 3.100.000,00 | 3.000.000,00 | 8.700.000,00 |
| Total Geral: | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 3.100.000,00 | 3.000.000,00 | 8.700.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidor remunerado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 67.535.000,00 | 70.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.175.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 75.251.000,00 | 78.040.000,00 | 153.291.000,00 |
| Total: | | 67.535.000,00 | 70.640.000,00 | 75.251.000,00 | 78.040.000,00 | 291.466.000,00 |
| Total Geral: | | 67.535.000,00 | 70.640.000,00 | 75.251.000,00 | 78.040.000,00 | 291.466.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Auxílio Indenizado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 13.070.000,00 | 15.015.141,00 | 0,00 | 0,00 | 28.085.141,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 15.950.000,00 | 16.020.000,00 | 31.970.000,00 |
| Total: | | 13.070.000,00 | 15.015.141,00 | 15.950.000,00 | 16.020.000,00 | 60.055.141,00 |
| Total Geral: | | 13.070.000,00 | 15.015.141,00 | 15.950.000,00 | 16.020.000,00 | 60.055.141,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade

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

Descrição

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Auxílio indenizado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.160.000,00 | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.130.000,00 | 2.230.000,00 |
| Total: | | 1.160.000,00 | 1.194.000,00 | 1.100.000,00 | 1.130.000,00 | 4.584.000,00 |
| Total Geral: | | 1.160.000,00 | 1.194.000,00 | 1.100.000,00 | 1.130.000,00 | 4.584.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Apoio administrativo prestado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 14.111.000,00 | 15.855.669,00 | 0,00 | 0,00 | 29.966.669,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 19.577.058,00 | 24.063.000,00 | 43.640.058,00 |
| Total: | | 14.111.000,00 | 15.855.669,00 | 19.577.058,00 | 24.063.000,00 | 73.606.727,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.149.500,00 | 1.015.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164.800,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 | 1.086.000,00 | 2.906.000,00 |
| Total: | | 1.149.500,00 | 1.015.300,00 | 1.820.000,00 | 1.086.000,00 | 5.070.800,00 |
| Total Geral: | | 15.260.500,00 | 16.870.969,00 | 21.397.058,00 | 25.149.000,00 | 78.677.527,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 95.876.000,00 | 102.704.810,00 | 0,00 | 0,00 | 198.580.810,00 |
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 111.878.058,00 | 119.253.000,00 | 231.131.058,00 |
| Total: | | 95.876.000,00 | 102.704.810,00 | 111.878.058,00 | 119.253.000,00 | 429.711.868,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 8.865.300,00 | 9.423.689,00 | 0,00 | 0,00 | 18.288.989,00 |
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.570.000,00 | 4.236.000,00 | 10.806.000,00 |
| Total: | | 8.865.300,00 | 9.423.689,00 | 6.570.000,00 | 4.236.000,00 | 29.094.989,00 |
| Total Geral: | | 104.741.300,00 | 112.128.499,00 | 118.448.058,00 | 123.489.000,00 | 458.806.857,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Alex Sandro de amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo: Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Indicador: Capacitação e aperfeiçoamento do capital humano.

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

Porcentagem 01/01/2016 Trimestral Estadual

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

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

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

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.000.000,00 | 2.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.830.000,00 | 210.000,00 | 2.040.000,00 |
| Total: | | 2.000.000,00 | 2.085.000,00 | 1.830.000,00 | 210.000,00 | 6.125.000,00 |
| Total Geral: | | 2.000.000,00 | 2.085.000,00 | 1.830.000,00 | 210.000,00 | 6.125.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Capacitação realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.000.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 1.700.000,00 | 3.900.000,00 |
| Total: | | 2.000.000,00 | 2.650.000,00 | 2.200.000,00 | 1.700.000,00 | 8.550.000,00 |
| Total Geral: | | 2.000.000,00 | 2.650.000,00 | 2.200.000,00 | 1.700.000,00 | 8.550.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Estágios realizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.140.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 2.440.000,00 | 4.780.000,00 |
| Total: | | 1.140.000,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.440.000,00 | 8.260.000,00 |
| Total Geral: | | 1.140.000,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.440.000,00 | 8.260.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.140.000,00 | 7.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.215.000,00 |
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.370.000,00 | 4.350.000,00 | 10.720.000,00 |
| Total: | | 5.140.000,00 | 7.075.000,00 | 6.370.000,00 | 4.350.000,00 | 22.935.000,00 |
| Total Geral: | | 5.140.000,00 | 7.075.000,00 | 6.370.000,00 | 4.350.000,00 | 22.935.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Raimundo Oliveira Filho

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Indicador: Relação das atividades efetivamente realizadas e atividades programadas

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

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

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

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

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

Finalidade

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

Descrição

Redimensionamento dos espaços físicos dos imóveis do Tribunal de Contas

Descrição do Produto

Reformas e adaptações realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0231 | Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0231 | Recursos Destinados ao FDI/TCE. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Anexo II e Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas edificados e aparelhados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0231 | Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0231 | Recursos Destinados ao FDI/TCE. | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 40.000,00 | 670.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 20.000,00 | 630.000,00 | 40.000,00 | 690.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 20.000,00 | 630.000,00 | 40.000,00 | 690.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Treinamento e capacitação realizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0231 | Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE | 247.220,00 | 195.770,00 | 0,00 | 0,00 | 442.990,00 |
| 0231 | Recursos Destinados ao FDI/TCE. | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | 1.100.000,00 | 2.010.000,00 |
| Total: | | 247.220,00 | 195.770,00 | 910.000,00 | 1.100.000,00 | 2.452.990,00 |
| Total Geral: | | 247.220,00 | 195.770,00 | 910.000,00 | 1.100.000,00 | 2.452.990,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade

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

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição do Produto

Apoio administrativo prestado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0231 | Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE | 226.180,00 | 395.530,00 | 0,00 | 0,00 | 621.710,00 |
| 0231 | Recursos Destinados ao FDI/TCE. | 0,00 | 0,00 | 1.397.000,00 | 1.612.000,00 | 3.009.000,00 |
| Total: | | 226.180,00 | 395.530,00 | 1.397.000,00 | 1.612.000,00 | 3.630.710,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0231 | Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE | 52.600,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 0231 | Recursos Destinados ao FDI/TCE. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| Total: | | 52.600,00 | 5.700,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 308.300,00 |
| Total Geral: | | 278.780,00 | 401.230,00 | 1.497.000,00 | 1.762.000,00 | 3.939.010,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0231 | Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE | 473.400,00 | 591.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.700,00 |
| 0631 | Recursos Destinados ao FDI/TCE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0231 | Recursos Destinados ao FDI/TCE. | 0,00 | 0,00 | 2.307.000,00 | 2.712.000,00 | 5.019.000,00 |
| Total: | | 473.400,00 | 591.300,00 | 2.307.000,00 | 2.712.000,00 | 6.083.700,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0231 | Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE | 52.600,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 |
| 0631 | Recursos Destinados ao FDI/TCE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0231 | Recursos Destinados ao FDI/TCE. | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 210.000,00 | 1.090.000,00 |
| Total: | | 52.600,00 | 35.700,00 | 880.000,00 | 210.000,00 | 1.178.300,00 |
| Total Geral: | | 526.000,00 | 627.000,00 | 3.187.000,00 | 2.922.000,00 | 7.262.000,00 |

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Público Alvo

Gerente

Gianfrancesco de Oliveira Gomes



Anexo II - Consolidação Geral

População do Estado de Rondônia

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

Ação: 03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0119 | Recursos com Contingenciamento Especial | 300.000.000,00 | 100.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.600.000,00 |
| 0147 | Recursos de Contingenciamento Especial. | 0,00 | 0,00 | 104.155.113,00 | 125.141.000,00 | 229.296.113,00 |
| Total: | | 300.000.000,00 | 100.600.000,00 | 104.155.113,00 | 125.141.000,00 | 629.896.113,00 |
| Total Geral: | | 300.000.000,00 | 100.600.000,00 | 104.155.113,00 | 125.141.000,00 | 629.896.113,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0119 | Recursos com Contingenciamento Especial | 300.000.000,00 | 100.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.600.000,00 |
| 0347 | Recursos de Contingenciamento Especial. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0147 | Recursos de Contingenciamento Especial. | 0,00 | 0,00 | 104.155.113,00 | 125.141.000,00 | 229.296.113,00 |
| Total: | | 300.000.000,00 | 100.600.000,00 | 104.155.113,00 | 125.141.000,00 | 629.896.113,00 |
| Total Geral: | | 300.000.000,00 | 100.600.000,00 | 104.155.113,00 | 125.141.000,00 | 629.896.113,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

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

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 03.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Pagamento realizado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 65.260.625,00 | 74.256.292,00 | 0,00 | 0,00 | 139.516.917,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 131.257.545,00 | 123.017.000,00 | 254.274.545,00 |
| Total: | | 65.260.625,00 | 74.256.292,00 | 131.257.545,00 | 123.017.000,00 | 393.791.462,00 |
| Total Geral: | | 65.260.625,00 | 74.256.292,00 | 131.257.545,00 | 123.017.000,00 | 393.791.462,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 65.260.625,00 | 74.256.292,00 | 0,00 | 0,00 | 139.516.917,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 131.257.545,00 | 123.017.000,00 | 254.274.545,00 |
| Total: | | 65.260.625,00 | 74.256.292,00 | 131.257.545,00 | 123.017.000,00 | 393.791.462,00 |
| Total Geral: | | 65.260.625,00 | 74.256.292,00 | 131.257.545,00 | 123.017.000,00 | 393.791.462,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Jean Carlos Silva dos Santos

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

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

Indicador: Índice de satisfação no trabalho

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

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

Fonte

Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Iniciativa: Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

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

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Folhas de Pagamento realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 432.312.600,00 | 430.336.936,00 | 0,00 | 0,00 | 862.649.536,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 423.484.144,00 | 0,00 | 423.484.144,00 |
| Total: | | 432.312.600,00 | 430.336.936,00 | 423.484.144,00 | 0,00 | 1.286.133.680,00 |
| Total Geral: | | 432.312.600,00 | 430.336.936,00 | 423.484.144,00 | 0,00 | 1.286.133.680,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|------|
| Região I | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região II | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região III | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região VI | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região V | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região VI | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região VII | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região VIII | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região IX | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região X | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |

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

Finalidade

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

Descrição

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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Folhas de Pagamento realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 108.519.150,00 | 82.497.500,00 | 0,00 | 0,00 | 191.016.650,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 103.428.400,00 | 0,00 | 103.428.400,00 |
| Total: | | 108.519.150,00 | 82.497.500,00 | 103.428.400,00 | 0,00 | 294.445.050,00 |
| Total Geral: | | 108.519.150,00 | 82.497.500,00 | 103.428.400,00 | 0,00 | 294.445.050,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|------|
| Região I | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região II | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região III | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região VI | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região V | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região VI | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região VII | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região VIII | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região IX | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Região X | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 540.831.750,00 | 512.834.436,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.666.186,00 |
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 526.912.544,00 | 0,00 | 526.912.544,00 |
| Total: | | 540.831.750,00 | 512.834.436,00 | 526.912.544,00 | 0,00 | 1.580.578.730,00 |
| Total Geral: | | 540.831.750,00 | 512.834.436,00 | 526.912.544,00 | 0,00 | 1.580.578.730,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Cristiano Gomes Mazzini

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador: Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

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

Porcentagem 57,84 31/12/2014 Anual Estadual

Fonte

CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

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

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Programa de Estágio Mantido

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 7.707.500,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.707.500,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Total: | | 7.707.500,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 13.707.500,00 |
| Total Geral: | | 7.707.500,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 13.707.500,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 7.707.500,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.707.500,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Total: | | 7.707.500,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 13.707.500,00 |
| Total Geral: | | 7.707.500,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 13.707.500,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Gianfrancesco de Oliveira Gomes

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador: Eficiência Operacional

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

Fonte

Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

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

Iniciativa: Gestão de serviços gerais

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

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

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Serviços Mantidos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | 0,00 | 16.247.600,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | 0,00 | 16.247.600,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | 0,00 | 16.247.600,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | 0,00 | 16.247.600,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | 0,00 | 16.247.600,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 16.247.600,00 | 0,00 | 16.247.600,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

Justificativa

Agrupar e desenvolver as ações necessárias à manutenção das atividades funcionais dos órgãos do Poder Judiciário de Rondônia, face a escassez de recursos financeiros.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Rafael da Costa Semen

Público Alvo

Magistrados, Servidores e jurisdicionados

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos adequados para desenvolver as atividades meio e fim.

Indicador:

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

Fonte

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | | | | |

Ação: 03.001.02.122.2073.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Descrição

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

Descrição do Produto

Folhas de Pagamento realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.153.700,00 | 406.153.700,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.153.700,00 | 406.153.700,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.153.700,00 | 406.153.700,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |

Ação: 03.001.02.122.2073.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Programa de Estágio Mantido

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 03.001.02.122.2073.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Folhas de Pagamento realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.180.460,00 | 135.180.460,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.180.460,00 | 135.180.460,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.180.460,00 | 135.180.460,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|-------|
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |

Ação: 03.001.02.122.2073.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade Mantida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.188.840,00 | 21.188.840,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.188.840,00 | 21.188.840,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.188.840,00 | 21.188.840,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.523.000,00 | 562.523.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.523.000,00 | 562.523.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.523.000,00 | 562.523.000,00 |

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Gianfrancesco de Oliveira Gomes

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

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

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

Finalidade

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

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 6.150.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 181.000,00 | 6.671.000,00 |
| Total: | | 6.150.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 181.000,00 | 6.671.000,00 |
| Total Geral: | | 6.150.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 181.000,00 | 6.671.000,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 6.150.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 181.000,00 | 6.671.000,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 6.150.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 181.000,00 | 6.671.000,00 |
| Total Geral: | | 6.150.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 181.000,00 | 6.671.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Alberto Ney Vieira Silva

Público Alvo

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

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

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

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

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

Fonte

Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

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

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

Iniciativa: Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

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

Iniciativa: Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

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

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Magistrados e servidores especializados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 4.251.600,00 | 3.485.350,00 | 3.163.100,00 | 3.582.500,00 | 14.482.550,00 |
| Total: | | 4.251.600,00 | 3.485.350,00 | 3.163.100,00 | 3.582.500,00 | 14.482.550,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| Total Geral: | | 4.251.600,00 | 3.485.350,00 | 3.178.100,00 | 3.602.500,00 | 14.517.550,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Região II | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Região III | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Região VI | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Região V | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Região VI | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Região VII | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Região VIII | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Região IX | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Região X | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Magistrados e servidores Qualificados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 11.467.500,00 | 5.375.650,00 | 3.585.000,00 | 3.064.300,00 | 23.492.450,00 |
| Total: | | 11.467.500,00 | 5.375.650,00 | 3.585.000,00 | 3.064.300,00 | 23.492.450,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 169.400,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 181.600,00 |
| Total: | | 169.400,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 181.600,00 |
| Total Geral: | | 11.636.900,00 | 5.375.650,00 | 3.597.200,00 | 3.064.300,00 | 23.674.050,00 |

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Escola Mantida

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 656.400,00 | 783.500,00 | 850.000,00 | 867.400,00 | 3.157.300,00 |
| Total: | | 656.400,00 | 783.500,00 | 850.000,00 | 867.400,00 | 3.157.300,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 10.126.000,00 | 116.800,00 | 172.500,00 | 85.000,00 | 10.500.300,00 |
| Total: | | 10.126.000,00 | 116.800,00 | 172.500,00 | 85.000,00 | 10.500.300,00 |
| Total Geral: | | 10.782.400,00 | 900.300,00 | 1.022.500,00 | 952.400,00 | 13.657.600,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 16.375.500,00 | 9.644.500,00 | 7.598.100,00 | 7.514.200,00 | 41.132.300,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 16.375.500,00 | 9.644.500,00 | 7.598.100,00 | 7.514.200,00 | 41.132.300,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 10.295.400,00 | 116.800,00 | 199.700,00 | 105.000,00 | 10.716.900,00 |
| Total: | | 10.295.400,00 | 116.800,00 | 199.700,00 | 105.000,00 | 10.716.900,00 |
| Total Geral: | | 26.670.900,00 | 9.761.300,00 | 7.797.800,00 | 7.619.200,00 | 51.849.200,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa

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



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

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

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Gerente

Jean Carlos Silva dos Santos

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Objetivo: | Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho. | | | | |
| Indicador: | Índice de satisfação no trabalho | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 43,30 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | |
| Fonte | Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional | | | | |
| Iniciativa: | Estimulando o Cumprimento de Metas | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | ResplandeSer: Tecendo Relações | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Corrida do Judiciário | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Saúde Ocupacional para Motoristas | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Qualidade de vida no trabalho do Poder Judiciário de Rondônia | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Desenvolvimento de lideranças | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | RH Itinerante | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Gestão por Competência | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Ação: 03.011.02.122.2063.1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES | | | | | |

Finalidade

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 48,30 | 53,30 | 58,30 | 58,30 |



Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidor/magistrado beneficiado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 1.895.000,00 | 1.403.400,00 | 1.236.400,00 | 1.509.700,00 | 6.044.500,00 |
| Total: | | 1.895.000,00 | 1.403.400,00 | 1.236.400,00 | 1.509.700,00 | 6.044.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 3.700,00 | 56.700,00 | 70.000,00 | 45.900,00 | 176.300,00 |
| Total: | | 3.700,00 | 56.700,00 | 70.000,00 | 45.900,00 | 176.300,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Geral: | | 1.898.700,00 | 1.460.100,00 | 1.306.400,00 | 1.555.600,00 | 6.220.800,00 |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|-------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 1.895.000,00 | 1.403.400,00 | 1.236.400,00 | 1.509.700,00 | 6.044.500,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.895.000,00 | 1.403.400,00 | 1.236.400,00 | 1.509.700,00 | 6.044.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 3.700,00 | 56.700,00 | 70.000,00 | 45.900,00 | 176.300,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 3.700,00 | 56.700,00 | 70.000,00 | 45.900,00 | 176.300,00 |
| Total Geral: | | 1.898.700,00 | 1.460.100,00 | 1.306.400,00 | 1.555.600,00 | 6.220.800,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Sidnei Roberto Feliciano da Silva

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

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

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentagem | 95,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 |

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Indicador: Índice de conformidade da governança de TIC

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentagem | 10,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 80,00 |

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

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

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|
| Porcentagem | 20,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Indicador: Índice de adequação dos ativos de TIC

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------|------|------|------|------|
| Porcentagem | 40,00 | 31/12/2015 | Anual | Estadual | | | | | |



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 03.011.02.126.2064.1021 - GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Políticas e Procedimentos de segurança de TIC implantados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 03.011.02.126.2064.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Processos de governança e gestão de TIC aprimorados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 156.300,00 | 2.000,00 | 602.000,00 | 0,00 | 760.300,00 |
| Total: | | 156.300,00 | 2.000,00 | 602.000,00 | 0,00 | 760.300,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 156.300,00 | 2.000,00 | 602.000,00 | 0,00 | 760.300,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|------|
| Região I | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |
| Região II | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |
| Região III | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |
| Região VI | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |
| Região V | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |
| Região VI | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |
| Região VII | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |
| Região VIII | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |
| Região IX | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |
| Região X | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 |

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Soluções de TIC adequados à demanda

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 3.242.200,00 | 799.050,00 | 761.900,00 | 882.900,00 | 5.686.050,00 |
| Total: | | 3.242.200,00 | 799.050,00 | 761.900,00 | 882.900,00 | 5.686.050,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 6.439.200,00 | 4.171.280,00 | 3.763.800,00 | 2.705.200,00 | 17.079.480,00 |
| Total: | | 6.439.200,00 | 4.171.280,00 | 3.763.800,00 | 2.705.200,00 | 17.079.480,00 |
| Total Geral: | | 9.681.400,00 | 4.970.330,00 | 4.525.700,00 | 3.588.100,00 | 22.765.530,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Soluções de TIC disponibilizados

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 4.340.000,00 | 15.558.620,00 | 13.156.000,00 | 25.425.500,00 | 58.480.120,00 |
| Total: | | 4.340.000,00 | 15.558.620,00 | 13.156.000,00 | 25.425.500,00 | 58.480.120,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 4.914.100,00 | 2.787.000,00 | 3.934.200,00 | 1.711.200,00 | 13.346.500,00 |
| Total: | | 4.914.100,00 | 2.787.000,00 | 3.934.200,00 | 1.711.200,00 | 13.346.500,00 |
| Total Geral: | | 9.254.100,00 | 18.345.620,00 | 17.090.200,00 | 27.136.700,00 | 71.826.620,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 8.178.500,00 | 16.359.670,00 | 14.519.900,00 | 26.308.400,00 | 65.366.470,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 8.178.500,00 | 16.359.670,00 | 14.519.900,00 | 26.308.400,00 | 65.366.470,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 13.111.700,00 | 6.958.280,00 | 7.698.000,00 | 4.416.400,00 | 32.184.380,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 13.111.700,00 | 6.958.280,00 | 7.698.000,00 | 4.416.400,00 | 32.184.380,00 |
| Total Geral: | | 21.290.200,00 | 23.317.950,00 | 22.217.900,00 | 30.724.800,00 | 97.550.850,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Gianfrancesco de Oliveira Gomes

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador: Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)

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

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |

Fonte

Relatório Departamento de Engenharia

Iniciativa: Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento TJRO

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

Iniciativa: Aquisição de mobiliário e outros bens permanentes

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

Iniciativa: Manter infraestrutura das instalações

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

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 2.500.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 |
| Total: | | 2.500.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 |
| Total Geral: | | 2.500.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 |

Ação: 03.011.02.122.2065.1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 181.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.500,00 |
| Total: | | 181.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.500,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 3.981.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.300,00 |
| Total: | | 3.981.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.300,00 |
| Total Geral: | | 4.162.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.165.800,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região X | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 03.011.02.122.2065.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

Descrição

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 99.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Total: | | 99.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 5.760.000,00 | 100.000,00 | 9.000.000,00 | 1.789.000,00 | 16.649.000,00 |
| Total: | | 5.760.000,00 | 100.000,00 | 9.000.000,00 | 1.789.000,00 | 16.649.000,00 |
| Total Geral: | | 5.859.000,00 | 102.000,00 | 9.000.000,00 | 1.789.000,00 | 16.750.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região II | 70,00 | 95,00 | 80,00 | 100,00 |

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 4.055.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.056.200,00 |
| Total: | | 4.055.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.056.200,00 |
| Total Geral: | | 4.253.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256.200,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região VII | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Centro de treinamento Reformado e ampliado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 4.324.100,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.384.100,00 |
| Total: | | 4.324.100,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.384.100,00 |
| Total Geral: | | 4.324.100,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.384.100,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Prédio Reformado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 700.000,00 | 100.000,00 | 5.546.000,00 | 3.463.300,00 | 9.809.300,00 |
| Total: | | 700.000,00 | 100.000,00 | 5.546.000,00 | 3.463.300,00 | 9.809.300,00 |
| Total Geral: | | 733.000,00 | 102.000,00 | 5.546.000,00 | 3.463.300,00 | 9.844.300,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-------|-------|-------|--------|
| Região VI | 15,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |

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

Finalidade

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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Centro de Apoio Logístico doPJRO Reformado e ampliado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 03.011.02.122.2065.1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 33.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Total: | | 33.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 2.497.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498.200,00 |
| Total: | | 2.497.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498.200,00 |
| Total Geral: | | 2.530.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532.200,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 200.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| Total: | | 200.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 4.000.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001.000,00 |
| Total: | | 4.000.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001.000,00 |
| Total Geral: | | 4.200.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.203.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

Descrição

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 198.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 |
| Total: | | 198.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 8.166.700,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.167.700,00 |
| Total: | | 8.166.700,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.167.700,00 |
| Total Geral: | | 8.364.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.366.700,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|------|------|------|
| Região VII | 22,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 03.011.02.122.2065.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Adquirir bens permanentes.

Descrição

Assegurar a aquisição de bens permanentes

Descrição do Produto

Unidades atendidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 5.849.400,00 | 300.000,00 | 702.200,00 | 0,00 | 6.851.600,00 |
| Total: | | 5.849.400,00 | 300.000,00 | 702.200,00 | 0,00 | 6.851.600,00 |
| Total Geral: | | 6.319.000,00 | 300.000,00 | 702.200,00 | 0,00 | 7.321.200,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|------|
| Região I | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região II | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região III | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região VI | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região V | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região VI | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região VII | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região VIII | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região IX | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região X | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |

Ação: 03.011.02.122.2065.1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 12.000.000,00 | 5.478.060,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 20.778.060,00 |
| Total: | | 12.000.000,00 | 5.478.060,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 20.778.060,00 |
| Total Geral: | | 12.105.600,00 | 5.478.060,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 20.883.660,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 03.011.02.122.2065.1375 - CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 03.011.02.122.2065.1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Ações de Proteção implementadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 500.000,00 | 407.800,00 | 13.000,00 | 0,00 | 920.800,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 407.800,00 | 13.000,00 | 0,00 | 920.800,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 6.900.000,00 | 268.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168.900,00 |
| Total: | | 6.900.000,00 | 268.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168.900,00 |
| Total Geral: | | 7.400.000,00 | 676.700,00 | 13.000,00 | 0,00 | 8.089.700,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região II | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região III | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região VI | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região V | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região VI | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região VII | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região VIII | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região IX | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |
| Região X | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 0,00 |

Ação: 03.011.02.122.2065.2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Finalidade

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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Infraestrutura das instalações mantida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 7.355.900,00 | 9.200.400,00 | 11.617.100,00 | 0,00 | 28.173.400,00 |
| Total: | | 7.355.900,00 | 9.200.400,00 | 11.617.100,00 | 0,00 | 28.173.400,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 4.683.000,00 | 1.084.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 6.222.000,00 |
| Total: | | 4.683.000,00 | 1.084.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 6.222.000,00 |
| Total Geral: | | 12.038.900,00 | 10.284.400,00 | 12.072.100,00 | 0,00 | 34.395.400,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|------|
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 9.571.600,00 | 9.622.200,00 | 11.630.100,00 | 0,00 | 30.823.900,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 9.571.600,00 | 9.622.200,00 | 11.630.100,00 | 0,00 | 30.823.900,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 75.939.200,00 | 12.555.960,00 | 19.153.200,00 | 5.252.300,00 | 112.900.660,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 75.939.200,00 | 12.555.960,00 | 19.153.200,00 | 5.252.300,00 | 112.900.660,00 |
| Total Geral: | | 85.510.800,00 | 22.178.160,00 | 30.783.300,00 | 5.252.300,00 | 143.724.560,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Cristiano Gomes Mazzini

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador: Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

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

Porcentagem 57,84 31/12/2014 Anual Estadual

Fonte

CNJ - Relatório Justiça em Números

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

Iniciativa: Mutirão Carcerário de Presos Provisórios.

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

Iniciativa: Ressoar

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

Iniciativa: Mutirão de Conciliação Temático

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

Iniciativa: Sistema de Apoio a Gestão das Unidades Judiciárias

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

Iniciativa: Apadrinhando uma História - CEJA

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

Iniciativa: TJ Sustentável



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 03.011.02.061.2066.1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Políticas Implantadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 985.300,00 | 498.400,00 | 748.100,00 | 190.000,00 | 2.421.800,00 |
| Total: | | 985.300,00 | 498.400,00 | 748.100,00 | 190.000,00 | 2.421.800,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 184.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 184.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| Total Geral: | | 985.300,00 | 682.400,00 | 982.100,00 | 190.000,00 | 2.839.800,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|-------|
| Região I | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
| Região II | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
| Região III | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
| Região VI | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
| Região V | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
| Região VI | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
| Região VII | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
| Região VIII | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
| Região IX | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
| Região X | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |

Ação: 03.011.02.061.2066.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade

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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Processos resolvidos por conciliação

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 550.200,00 | 730.800,00 | 604.300,00 | 640.500,00 | 2.525.800,00 |
| Total: | | 550.200,00 | 730.800,00 | 604.300,00 | 640.500,00 | 2.525.800,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 3.900,00 | 900,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Total: | | 0,00 | 3.900,00 | 900,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Total Geral: | | 550.200,00 | 734.700,00 | 605.200,00 | 640.500,00 | 2.530.600,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 320.400,00 | 223.700,00 | 155.900,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total: | | 320.400,00 | 223.700,00 | 155.900,00 | 0,00 | 700.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Total: | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Total Geral: | | 337.400,00 | 223.700,00 | 155.900,00 | 0,00 | 717.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|------|
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Atos e selos ressarcidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 3.479.000,00 | 3.797.000,00 | 3.813.600,00 | 0,00 | 11.089.600,00 |
| Total: | | 3.479.000,00 | 3.797.000,00 | 3.813.600,00 | 0,00 | 11.089.600,00 |
| Total Geral: | | 3.479.000,00 | 3.797.000,00 | 3.813.600,00 | 0,00 | 11.089.600,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|------|
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 5.334.900,00 | 5.249.900,00 | 5.321.900,00 | 830.500,00 | 16.737.200,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 5.334.900,00 | 5.249.900,00 | 5.321.900,00 | 830.500,00 | 16.737.200,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 17.000,00 | 187.900,00 | 234.900,00 | 0,00 | 439.800,00 |
| Total: | | 17.000,00 | 187.900,00 | 234.900,00 | 0,00 | 439.800,00 |
| Total Geral: | | 5.351.900,00 | 5.437.800,00 | 5.556.800,00 | 830.500,00 | 17.177.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Gianfrancesco de Oliveira Gomes

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador: Eficiência Operacional

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

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

Fonte

Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Iniciativa: Sustentabilidade

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Iniciativa: Portal de Compras

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Metas anuais Cumpridas

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 2.519.800,00 | 1.057.200,00 | 733.800,00 | 1.358.400,00 | 5.669.200,00 |
| Total: | | 2.519.800,00 | 1.057.200,00 | 733.800,00 | 1.358.400,00 | 5.669.200,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 26.800,00 | 11.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| Total: | | 26.800,00 | 11.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| Total Geral: | | 2.546.600,00 | 1.069.000,00 | 743.600,00 | 1.358.400,00 | 5.717.600,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.011.02.131.2067.1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Comunicação Institucional ampliada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 366.100,00 | 493.600,00 | 111.000,00 | 0,00 | 970.700,00 |
| Total: | | 366.100,00 | 493.600,00 | 111.000,00 | 0,00 | 970.700,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 10.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Total: | | 10.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Total Geral: | | 376.100,00 | 643.600,00 | 111.000,00 | 0,00 | 1.130.700,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| Região I | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |
| Região II | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |
| Região III | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |
| Região VI | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |
| Região V | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |
| Região VI | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|------|
| Região VII | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |
| Região VIII | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |
| Região IX | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |
| Região X | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 0,00 |

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

Finalidade

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

Descrição

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

Descrição do Produto

Serviços Mantidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 38.590.400,00 | 29.668.500,00 | 20.751.400,00 | 0,00 | 89.010.300,00 |
| Total: | | 38.590.400,00 | 29.668.500,00 | 20.751.400,00 | 0,00 | 89.010.300,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Total: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Total Geral: | | 38.595.400,00 | 29.673.500,00 | 20.760.400,00 | 0,00 | 89.029.300,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|------|
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 03.011.02.122.2067.2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Materiais de Consumo disponibilizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 3.317.300,00 | 3.070.400,00 | 3.671.400,00 | 0,00 | 10.059.100,00 |
| Total: | | 3.317.300,00 | 3.070.400,00 | 3.671.400,00 | 0,00 | 10.059.100,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 3.317.300,00 | 3.070.400,00 | 3.671.400,00 | 0,00 | 10.059.100,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 03.011.02.122.2067.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 3.440.200,00 | 5.403.500,00 | 4.425.300,00 | 0,00 | 13.269.000,00 |
| Total: | | 3.440.200,00 | 5.403.500,00 | 4.425.300,00 | 0,00 | 13.269.000,00 |
| Total Geral: | | 3.440.200,00 | 5.403.500,00 | 4.425.300,00 | 0,00 | 13.269.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 48.233.800,00 | 39.693.200,00 | 29.692.900,00 | 1.358.400,00 | 118.978.300,00 |
| 0601 | Recursos do FUJU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 48.233.800,00 | 39.693.200,00 | 29.692.900,00 | 1.358.400,00 | 118.978.300,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 41.800,00 | 166.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 227.400,00 |
| Total: | | 41.800,00 | 166.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 227.400,00 |
| Total Geral: | | 48.275.600,00 | 39.860.000,00 | 29.711.700,00 | 1.358.400,00 | 119.205.700,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

Justificativa

Agrupar e desenvolver as ações necessárias à manutenção das atividades funcionais dos órgãos do Poder Judiciário de Rondônia, face a escassez de recursos financeiros.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Rafael da Costa Semen

Público Alvo

Magistrados, Servidores e jurisdicionados

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos adequados para desenvolver as atividades meio e fim.

Indicador:

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

Fonte

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | | | | |

Ação: 03.011.02.122.2073.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Programa de Estágio Mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.500,00 | 2.061.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.500,00 | 2.061.500,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.500,00 | 2.061.500,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Ação: 03.011.02.122.2073.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.023.500,00 | 39.023.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.023.500,00 | 39.023.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.100,00 | 1.342.100,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.100,00 | 1.342.100,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.365.600,00 | 40.365.600,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Ação: 03.011.04.122.2073.2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Serventia Atendida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852.100,00 | 4.852.100,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852.100,00 | 4.852.100,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852.100,00 | 4.852.100,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 0,00 0,00 0,00 4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.937.100,00 | 45.937.100,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.937.100,00 | 45.937.100,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 0201 | Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.100,00 | 1.342.100,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.100,00 | 1.342.100,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.279.200,00 | 47.279.200,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.618.000,00 | 2.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.428.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.473.300,00 | 2.580.254,00 | 6.053.554,00 |
| Total: | | 4.618.000,00 | 2.810.000,00 | 3.473.300,00 | 2.580.254,00 | 13.481.554,00 |
| Total Geral: | | 4.618.000,00 | 2.810.000,00 | 3.473.300,00 | 2.580.254,00 | 13.481.554,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 383.422,00 | 420.135,00 | 0,00 | 0,00 | 803.557,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 443.453,00 | 583.000,00 | 1.026.453,00 |
| Total: | | 383.422,00 | 420.135,00 | 443.453,00 | 583.000,00 | 1.830.010,00 |
| Total Geral: | | 383.422,00 | 420.135,00 | 443.453,00 | 583.000,00 | 1.830.010,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 35.253.873,00 | 41.939.042,00 | 0,00 | 0,00 | 77.192.915,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 39.875.533,00 | 38.660.000,00 | 78.535.533,00 |
| Total: | | 35.253.873,00 | 41.939.042,00 | 39.875.533,00 | 38.660.000,00 | 155.728.448,00 |
| Total Geral: | | 35.253.873,00 | 41.939.042,00 | 39.875.533,00 | 38.660.000,00 | 155.728.448,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 250,00 | 251,00 | 276,00 | 276,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 40.255.295,00 | 45.169.177,00 | 0,00 | 0,00 | 85.424.472,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 43.792.286,00 | 41.823.254,00 | 85.615.540,00 |
| Total: | | 40.255.295,00 | 45.169.177,00 | 43.792.286,00 | 41.823.254,00 | 171.040.012,00 |
| Total Geral: | | 40.255.295,00 | 45.169.177,00 | 43.792.286,00 | 41.823.254,00 | 171.040.012,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Administração pública em geral

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

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

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

Fonte

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

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

Ação: 11.003.04.092.1210.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura

Descrição

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

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.003.04.092.1210.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

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

Descrição

Cursos de treinamento e capacitação

Descrição do Produto

Gestão de Pessoas Promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.003.04.092.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.840,00 | 95.840,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.840,00 | 95.840,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 662.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 752.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 411.868,00 | 443.906,00 | 855.774,00 |
| Total: | | 662.000,00 | 90.000,00 | 411.868,00 | 443.906,00 | 1.607.774,00 |
| Total Geral: | | 662.000,00 | 90.000,00 | 411.868,00 | 539.746,00 | 1.703.614,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|------|--------|--------|
| Região I | 55,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.840,00 | 95.840,00 |
| Total: | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.840,00 | 115.840,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 862.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 952.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 411.868,00 | 443.906,00 | 855.774,00 |
| Total: | | 862.000,00 | 90.000,00 | 411.868,00 | 443.906,00 | 1.807.774,00 |
| Total Geral: | | 882.000,00 | 90.000,00 | 411.868,00 | 539.746,00 | 1.923.614,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Justificativa

O estado de Rondônia com vários atrativos turísticos: naturais, históricos, religioso, ecoturismo, esporte e lazer, culturais, exposições agropecuárias, entre outros, sendo possível transformar esses segmentos em produtos turísticos vendáveis, que gerará emprego, renda e tributos para o estado, além de aquecer a economia. Nesse sentido, torna-se necessário explorar esse potencial, visto que o turismo é a terceira indústria que mais cresce no mundo, ficando atrás apenas da aviação e do setor petrolífero, sendo considerada indústria limpa não poluente. Para consecução dos objetivos desse Programa serão empenhados esforços de estruturação e melhoria de atrativos Turísticos do Estado, além de articulação institucional para promoção do Turismo e nestes aspectos guardará relação com os Componentes VIII- Segurança para Visitar e XIII- Articulação Institucional do Programa Rondônia Segura.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Gerson Szezerbatz Zanato

Público Alvo

Municípios do Estado de Rondônia



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| Objetivo: | Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur. | | | |
| Indicador: | Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia. | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
| Unidade | 47,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual |
| Fonte | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO | | | |
| Iniciativa: | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA DENOMINADO CAT SHOPPING | | | |
| Data Início: | julho de 2018 | Data Fim: | dezembro de 2022 | |
| Iniciativa: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA CAT MEMORIAL RONDON | | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2022 | |
| Objetivo: | Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado. | | | |
| Indicador: | Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços. | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
| Real | 11962621,96 | 31/12/2016 | Anual | Estadual |
| Fonte | SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE | | | |
| Indicador: | Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro. | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
| Unidade | 14,00 | 31/12/2016 | | Estadual |
| Fonte | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO | | | |
| Indicador: | Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia. | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
| Unidade | 11372,00 | 31/12/2016 | Anual | Estadual |
| Fonte | MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65. | | | |

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

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|---------------|-------------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 13000000,00 |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 26,00 |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-----------|----------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12500,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 11.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade

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

Descrição

Desenvolver ações visando investimento no turismo. Esta ação guarda relação com o Componente VIII- Segurança para Visitar do Programa Rondônia Segura, no que pertine aos investimentos necessários a estruturação e custeio de melhorias que garantam uma maior sensação de segurança aos visitantes dos atrativos Turísticos do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Oferta de turismo promovida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 80.000,00 | 138.000,00 |
| Total: | | 1.000,00 | 204.000,00 | 58.000,00 | 80.000,00 | 343.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 23.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 423.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 479.310,00 | 21.000,00 | 500.310,00 |
| Total: | | 38.000,00 | 400.000,00 | 479.310,00 | 21.000,00 | 938.310,00 |
| Total Geral: | | 39.000,00 | 604.000,00 | 537.310,00 | 101.000,00 | 1.281.310,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |

Ação: 11.004.04.122.1263.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 48.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 440.942,00 | 150.000,00 | 590.942,00 |
| Total: | | 48.000,00 | 179.000,00 | 440.942,00 | 150.000,00 | 817.942,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 8.000,00 | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100.000,00 | 124.000,00 |
| Total: | | 8.000,00 | 60.400,00 | 24.000,00 | 100.000,00 | 192.400,00 |
| Total Geral: | | 56.000,00 | 239.400,00 | 464.942,00 | 250.000,00 | 1.010.342,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.004.04.122.1263.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 101.543,00 | 58.013,00 | 0,00 | 0,00 | 159.556,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 61.829,00 | 92.000,00 | 153.829,00 |
| Total: | | 101.543,00 | 58.013,00 | 61.829,00 | 92.000,00 | 313.385,00 |
| Total Geral: | | 101.543,00 | 58.013,00 | 61.829,00 | 92.000,00 | 313.385,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolver ações (participação em feiras/eventos, visita técnica aos municípios do estado, mapa da regionalização do turismo em RO/mapa do turismo brasileiro, convênios, material de divulgação promocional turístico, mídias, etc.), para fomentar o apoio na promoção aos atrativos e produtos turísticos de Rondônia, nos níveis: municipal, estadual, nacional e internacional, visando atrair turistas ao estado. Esta ação guarda relação com o Componente XIII- Articulação Institucional do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ações promovidas.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 84.000,00 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 140.100,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 222.100,00 | 275.000,00 | 497.100,00 |
| Total: | | 119.000,00 | 56.100,00 | 222.100,00 | 275.000,00 | 672.200,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Total: | | 6.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Total Geral: | | 125.000,00 | 56.600,00 | 222.100,00 | 275.000,00 | 678.700,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.222.200,00 | 1.541.407,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763.607,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.484.635,00 | 1.233.000,00 | 2.717.635,00 |
| Total: | | 1.222.200,00 | 1.541.407,00 | 1.484.635,00 | 1.233.000,00 | 5.481.242,00 |
| Total Geral: | | 1.222.200,00 | 1.541.407,00 | 1.484.635,00 | 1.233.000,00 | 5.481.242,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.456.743,00 | 2.038.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495.263,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.267.506,00 | 1.830.000,00 | 4.097.506,00 |
| Total: | | 1.491.743,00 | 2.038.520,00 | 2.267.506,00 | 1.830.000,00 | 7.627.769,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 37.000,00 | 460.900,00 | 0,00 | 0,00 | 497.900,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 503.310,00 | 121.000,00 | 624.310,00 |
| Total: | | 52.000,00 | 460.900,00 | 503.310,00 | 121.000,00 | 1.137.210,00 |
| Total Geral: | | 1.543.743,00 | 2.499.420,00 | 2.770.816,00 | 1.951.000,00 | 8.764.979,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - Controladoria Geral do Estado

Programa: 2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Público Alvo

Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

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

Indicador: Quantidade de Auditorias realizadas no ano;

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Unidade | 60,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Indicador: Quantidade de processos analisados no ano

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------|------|------|------|------|
| Unidade | 9000,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | | | | | |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Fonte | Esperado | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12000,00 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|

cge

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Indicador: | Certificados de Auditorias | | | | |
|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Unidade | 45,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | Esperado | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Fonte

cge

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Equipameto Adquirido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 79.999,00 | 0,00 | 0,00 | 129.999,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 79.999,00 | 0,00 | 0,00 | 129.999,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 83.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| Total: | | 83.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| Total Geral: | | 133.000,00 | 129.999,00 | 0,00 | 0,00 | 262.999,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-------|------|------|
| Região I | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.005.04.122.2036.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 623.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 285.853,00 | 653.000,00 | 938.853,00 |
| Total: | | 623.000,00 | 650.000,00 | 285.853,00 | 653.000,00 | 2.211.853,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | 330.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | 430.000,00 |
| Total Geral: | | 673.000,00 | 700.000,00 | 385.853,00 | 883.000,00 | 2.641.853,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.005.04.122.2036.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 280.613,00 | 252.632,00 | 0,00 | 0,00 | 533.245,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 266.084,00 | 255.000,00 | 521.084,00 |
| Total: | | 280.613,00 | 252.632,00 | 266.084,00 | 255.000,00 | 1.054.329,00 |
| Total Geral: | | 280.613,00 | 252.632,00 | 266.084,00 | 255.000,00 | 1.054.329,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.005.04.124.2036.2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Finalidade

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

Descrição

Capacitar através de cursos, treinamentos, seminários.

Descrição do Produto

servidores capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 94.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 683.000,00 | 883.000,00 |
| Total: | | 94.000,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 683.000,00 | 1.047.000,00 |
| Total Geral: | | 94.000,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 683.000,00 | 1.047.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 7.967.083,00 | 7.635.080,00 | 0,00 | 0,00 | 15.602.163,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 7.514.084,00 | 4.978.000,00 | 12.492.084,00 |
| Total: | | 7.967.083,00 | 7.635.080,00 | 7.514.084,00 | 4.978.000,00 | 28.094.247,00 |
| Total Geral: | | 7.967.083,00 | 7.635.080,00 | 7.514.084,00 | 4.978.000,00 | 28.094.247,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 9.014.696,00 | 8.687.711,00 | 0,00 | 0,00 | 17.702.407,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 8.266.021,00 | 6.569.000,00 | 14.835.021,00 |
| Total: | | 9.014.696,00 | 8.687.711,00 | 8.266.021,00 | 6.569.000,00 | 32.537.428,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 133.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | 330.000,00 |
| Total: | | 133.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | 563.000,00 |
| Total Geral: | | 9.147.696,00 | 8.787.711,00 | 8.366.021,00 | 6.799.000,00 | 33.100.428,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Iaf Azamor

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.006.28.845.1015.0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Disponibilizar recursos necessários para o apoiar a manutenção da CMR.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para o custeio e investimento das ações da CMR.

Descrição do Produto

Funcionamento da CMR mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

Pagamentos de auxílios saúde, auxílios transporte e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |

Ação: 11.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |

Ação: 11.006.04.122.1015.2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

Descrição

Destinar recursos através de Aporte de Capital à RONGÁS.

Descrição do Produto

Funcionamento da RONGÁS mantido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 128.160,00 | 0,00 | 128.160,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 128.160,00 | 0,00 | 128.160,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 128.160,00 | 0,00 | 128.160,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 528.160,00 | 0,00 | 528.160,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 528.160,00 | 0,00 | 528.160,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 528.160,00 | 2.760.000,00 | 3.288.160,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

Programa: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

Justificativa

Necessidade de regularizar propriedades, sensibilizando proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Iaf Azamor

Público Alvo

Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Objetivo: Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador: Áreas georreferenciadas

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 4000,00 | 31/07/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1000,00 |

Ação: 11.006.21.631.1234.2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade

Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

Descrição

Realização de cadastro para a formalização e instrução processual, vistorias, georreferenciamento, fiscalização e encaminhamentos aos órgãos competentes para titulação. regularizar de posses em áreas estaduais e federais

Descrição do Produto

Propriedades georreferenciadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 240.000,00 | 365.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 70,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 180,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 150,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 150,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 120,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 240.000,00 | 365.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Iaf Azamor

Público Alvo

Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

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

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

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

Fonte

IBGE/SEPO

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

Ação: 11.006.28.845.2051.0258 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À SOPH

Finalidade

Repasse de recursos financeiros imprescindível à manutenção de serviços públicos prestados pela SOPH.

Descrição

Disponibilização para Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia - SOPH, de aporte financeiro, através de suplementação orçamentária.

Descrição do Produto

Aposte concedido

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.006.23.693.2051.1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Integração e cooperação internacional fomentada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 37.000,00 | 67.200,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 37.000,00 | 67.200,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 37.000,00 | 67.200,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 11.006.22.662.2051.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade

Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

Descrição

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

Descrição do Produto

Desenvolvimento de pólos industriais implantados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.860,00 | 30.000,00 | 50.860,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 20.860,00 | 30.000,00 | 50.860,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 20.860,00 | 30.000,00 | 50.860,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.006.04.122.2051.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 148.760,00 | 405.970,00 | 554.730,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 148.760,00 | 405.970,00 | 554.730,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 320.030,00 | 340.030,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 320.030,00 | 340.030,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 168.760,00 | 726.000,00 | 894.760,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.006.20.482.2051.2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Regularização fundiária urbana apoiada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 83.500,00 | 125.750,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 83.500,00 | 125.750,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 83.500,00 | 125.750,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 242.070,00 | 556.470,00 | 798.540,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 242.070,00 | 556.470,00 | 798.540,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 320.030,00 | 340.030,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 320.030,00 | 340.030,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 262.070,00 | 876.500,00 | 1.138.570,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.007 - Estado para Resultados

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Janaína Oliveira Neves

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 427.000,00 | 2.177.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 427.000,00 | 2.177.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 73.000,00 | 373.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 73.000,00 | 373.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 500.000,00 | 2.550.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 263.564,00 | 472.500,00 | 736.064,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 263.564,00 | 472.500,00 | 736.064,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 263.564,00 | 472.500,00 | 736.064,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 200,00 |

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 7.261.760,00 | 11.961.000,00 | 19.222.760,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 7.261.760,00 | 11.961.000,00 | 19.222.760,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 7.261.760,00 | 11.961.000,00 | 19.222.760,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 200,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 9.275.324,00 | 12.860.500,00 | 22.135.824,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 9.275.324,00 | 12.860.500,00 | 22.135.824,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 73.000,00 | 373.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 73.000,00 | 373.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 9.575.324,00 | 12.933.500,00 | 22.508.824,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.007 - Estado para Resultados

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Janaína Oliveira Neves

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Indicador: Número de programas e projetos acompanhados

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

Fonte

SEAE

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

Iniciativa: Assessoramento dos programas/projetos

Data Início: janeiro de 2015

Data Fim: dezembro de 2015

Ação: 11.007.04.122.2041.2094 - IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Projetos e Políticas Integradas implementadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.007.04.122.2041.2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Gestão de TI e inclusão social promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 430.500,00 | 4.830.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 430.500,00 | 4.830.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.975.769,00 | 100.000,00 | 2.075.769,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.975.769,00 | 100.000,00 | 2.075.769,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 6.375.769,00 | 530.500,00 | 6.906.269,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 62,01 | 67,08 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,07 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 4,53 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,16 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 4,53 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 5,62 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 3,78 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 3,99 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,16 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,08 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 430.500,00 | 4.830.500,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 430.500,00 | 4.830.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.975.769,00 | 100.000,00 | 2.075.769,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.975.769,00 | 100.000,00 | 2.075.769,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 6.375.769,00 | 530.500,00 | 6.906.269,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos



Anexo II - Consolidação Geral

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 450.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 1.052.000,00 | 1.622.000,00 |
| Total: | | 450.000,00 | 610.000,00 | 570.000,00 | 1.052.000,00 | 2.682.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|------------|-----------|------|------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 70.000,00 | 270.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 65.000,00 | 200.000,00 | 70.000,00 | 635.000,00 |
| Total Geral: | | 750.000,00 | 675.000,00 | 770.000,00 | 1.122.000,00 | 3.317.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.009.717,00 | 1.660.406,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.123,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.620.700,00 | 1.239.800,00 | 2.860.500,00 |
| Total: | | 1.009.717,00 | 1.660.406,00 | 1.620.700,00 | 1.239.800,00 | 5.530.623,00 |
| Total Geral: | | 1.009.717,00 | 1.660.406,00 | 1.620.700,00 | 1.239.800,00 | 5.530.623,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 33.897.050,00 | 17.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.317.050,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 17.150.000,00 | 12.438.200,00 | 29.588.200,00 |
| Total: | | 33.897.050,00 | 17.420.000,00 | 17.150.000,00 | 12.438.200,00 | 80.905.250,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.490.110,00 | 1.590.785,00 | 0,00 | 0,00 | 17.080.895,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.900.000,00 |
| Total: | | 15.490.110,00 | 1.590.785,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 18.980.895,00 |
| Total Geral: | | 49.387.160,00 | 19.010.785,00 | 18.050.000,00 | 13.438.200,00 | 99.886.145,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Finalidade

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

Descrição

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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Manutenção das Unidades e Órgãos vinculada assegurados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.022.000,00 | 8.628.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650.800,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 10.375.000,00 | 10.720.000,00 | 21.095.000,00 |
| Total: | | 6.022.000,00 | 8.628.800,00 | 10.375.000,00 | 10.720.000,00 | 35.745.800,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.196.440,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596.440,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 420.000,00 | 1.270.000,00 |
| Total: | | 2.196.440,00 | 400.000,00 | 850.000,00 | 420.000,00 | 3.866.440,00 |
| Total Geral: | | 8.218.440,00 | 9.028.800,00 | 11.225.000,00 | 11.140.000,00 | 39.612.240,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 32.002.900,00 | 47.613.428,00 | 0,00 | 0,00 | 79.616.328,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 44.671.240,00 | 40.853.000,00 | 85.524.240,00 |
| Total: | | 32.002.900,00 | 47.613.428,00 | 44.671.240,00 | 40.853.000,00 | 165.140.568,00 |
| Total Geral: | | 32.002.900,00 | 47.613.428,00 | 44.671.240,00 | 40.853.000,00 | 165.140.568,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 73.381.667,00 | 75.932.634,00 | 0,00 | 0,00 | 149.314.301,00 |
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 74.386.940,00 | 66.303.000,00 | 140.689.940,00 |
| Total: | | 73.381.667,00 | 75.932.634,00 | 74.386.940,00 | 66.303.000,00 | 290.004.241,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 17.986.550,00 | 2.055.785,00 | 0,00 | 0,00 | 20.042.335,00 |
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.490.000,00 | 3.440.000,00 |
| Total: | | 17.986.550,00 | 2.055.785,00 | 1.950.000,00 | 1.490.000,00 | 23.482.335,00 |
| Total Geral: | | 91.368.217,00 | 77.988.419,00 | 76.336.940,00 | 67.793.000,00 | 313.486.576,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

Administração pública em geral

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

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

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

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

Fonte

SUGESPE e Órgãos Vinculados

Iniciativa: Implementação do Programa

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 11.009.04.122.1277.2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Finalidade

Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética

Descrição

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

Descrição do Produto

Gestão da eficiência energética promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 480.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| Total: | | 480.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Total Geral: | | 780.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto

Descrição

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

Descrição do Produto

Gestão do consumo de água e esgoto promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 75.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| Total: | | 75.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Geral: | | 100.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1277.2193 - PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Finalidade

Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.

Descrição

Aprimorar a comunicação entre os órgãos e unidades do Poder Executivo buscando menor preço no valor do consumo de telefonia.

Descrição do Produto

Gestão da telefonia promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 140.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| Total: | | 140.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Geral: | | 240.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 695.000,00 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.000,00 |
| Total: | | 695.000,00 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 425.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total: | | 425.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total Geral: | | 1.120.000,00 | 809.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Justificativa

Necessidade de suprir a deficiência da infra-estrutura de Rondônia dos serviços, como água tratada e saneamento básico,

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

WANDERLÉA LESSA MARIACA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Indicador: Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Real 0,00 21/08/2015

Fonte

Equipe de Engenharia - SUGESPE

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|---------------|------|------|------|
| Esperado | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.009.17.512.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade

Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

Descrição

Ações voltadas para planejar, elaborar, coordenar e executar projetos e construção de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos realizados de formas adequadas à saúde e à proteção do meio ambiente e demais ações governamentais.

Descrição do Produto

Recursos aplicados.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|----------------------|------|------|------|------------|------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 100.000,00 | 6.300.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 14.066.012,00 | 73.047.000,00 | 87.113.012,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 2.624.953,00 | 3.000.000,00 | 5.624.953,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 16.690.965,00 | 76.447.000,00 | 93.137.965,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 22.890.965,00 | 76.547.000,00 | 99.437.965,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|---------------|---------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 22.890.965,00 | 18.310.173,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 100.000,00 | 6.300.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|------|------|---------------|---------------|---------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 14.066.012,00 | 73.047.000,00 | 87.113.012,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 2.624.953,00 | 3.000.000,00 | 5.624.953,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 16.690.965,00 | 76.447.000,00 | 93.137.965,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 22.890.965,00 | 76.547.000,00 | 99.437.965,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Programa: 2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Justificativa

Necessidade de divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo poder executivo e ainda manter a população informada dos projetos e programas desenvolvidos e ainda as licitações realizadas.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

Governo do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Indicador: Coeficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 100,00 31/12/2014 Semestral Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|-------|-------|-------|
| Esperado | 100,00 | 90,00 | 94,00 | 94,00 |

Fonte

Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Iniciativa: Promoção da Publicidade

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

Objetivo: Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Indicador: Coeficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 1,00 31/12/2014 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 1,00 | 0,90 | 0,94 | 0,94 |

Fonte

Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Iniciativa: Prestar Apoio

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2018

Ação: 11.009.04.131.2071.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

Descrição

Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado. Acompanhamento da agenda governamental em Porto Velho e em todas as viagens realizadas pelo governador no Estado, no Brasil e no Exterior, com divulgação por meio da distribuição dos conteúdos produzidos aos veículos de comunicação e portal de internet do estado. Divulgação de políticas públicas aos cidadãos, mediante a produção de conteúdos em formato de noticiosos, documentários, entrevistas e reportagens para veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Notícias produzidas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 199.400,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.400,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 260.000,00 |
| Total: | | 199.400,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 559.400,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Total: | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Total Geral: | | 2.199.400,00 | 1.100.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 3.559.400,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.131.2071.2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

Descrição

Ação se desenvolverá por meio de coleta de informações da agenda oficial do governador, onde os envolvidos irão nos subsidiar com informações referentes ao evento pretendo. Em seguida haverá reuniões com os parceiros envolvidos para definições da execução, as quais serão utilizadas, antes e durante o evento. Após o evento todos os materiais serão recolhidos.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Eventos realizados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 390.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 |
| Total: | | 390.000,00 | 290.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 1.380.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total Geral: | | 400.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.2071.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

Descrição

Tornar público as campanhas institucionais para divulgação dos trabalhos realizados pelo Governo.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Veiculação da publicidade institucional realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 12.125.000,00 | 12.139.570,00 | 0,00 | 0,00 | 24.264.570,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 7.969.945,00 | 15.570.000,00 | 23.539.945,00 |
| Total: | | 12.125.000,00 | 12.139.570,00 | 7.969.945,00 | 15.570.000,00 | 47.804.515,00 |
| Total Geral: | | 12.125.000,00 | 12.139.570,00 | 7.969.945,00 | 15.570.000,00 | 47.804.515,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.2071.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

Descrição

Divulgação de ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza-nos diversos setores do Governo.

Descrição do Produto

Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.500.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.247.769,00 | 3.900.000,00 | 6.147.769,00 |
| Total: | | 3.500.000,00 | 3.400.000,00 | 2.247.769,00 | 3.900.000,00 | 13.047.769,00 |
| Total Geral: | | 3.500.000,00 | 3.400.000,00 | 2.247.769,00 | 3.900.000,00 | 13.047.769,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.2071.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

Descrição

A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.

Descrição do Produto

Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 370.000,00 |
| Total: | | 200.000,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 795.000,00 |
| Total Geral: | | 200.000,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 795.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 16.414.400,00 | 16.154.570,00 | 0,00 | 0,00 | 32.568.970,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 10.917.714,00 | 20.100.000,00 | 31.017.714,00 |
| Total: | | 16.414.400,00 | 16.154.570,00 | 10.917.714,00 | 20.100.000,00 | 63.586.684,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.010.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 2.010.000,00 | 1.010.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.120.000,00 |
| Total Geral: | | 18.424.400,00 | 17.164.570,00 | 11.017.714,00 | 20.100.000,00 | 66.706.684,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

Programa: 1096 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Justificativa

A PGE RO possui atualmente quatro (4) instalações localizadas no interior do Estado, para atendimento Regionalizado, sendo que destes, três (3) são imóveis locados. Por isso, seria necessário a priorização de recursos para obras que contemple a estrutura física e de adequação dos imóveis à prestação de serviços jurídicos no interior do Estado. Dentre as estruturas aferidas deve-se considerar a política estratégica da PGE e das Regionais de concentração de suas estruturas físicas, bem como, de substituição de imóvel locado, com ênfase na adequação e prestação de serviços jurídicos. Enquanto que a política de segurança institucional enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurídicos, a PGE RO tem procurado manter as edificação necessitando passar por manutenção e adequação da estrutura atual, imperioso que se faça a ampliação de espaço ou mesmo a construção de novos prédios. Nesse sentido, o investimento na estrutura adequada, além de contribuir para a melhoria da segurança e acessibilidade, contribuirá para a melhoria dos serviços de representação judicial e consultoria jurídica do Estado, e, conseqüentemente, a satisfação dos setores judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

Administração pública em geral

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Objetivo: Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.

Indicador: Obras realizadas

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 0,00 | 31/08/2016 | Anual | Estadual |

Fonte

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

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|--------|--------|--------|
| Esperado | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| Iniciativa: | Construção das sedes regionais da PGE RO | | |
| Data Início: | agosto de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 |

Ação: 11.010.04.092.1096.1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade

Construir prédio para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado no município de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos Procuradores e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição

Viabilizar a construção da infraestrutura física das Unidades Regionais da PGE RO, obedecendo o planejamento definido, os projetos elaborados e as legislações pertinentes. O edifício atenderá as metragens mínimos de ambientes, bem como as demais normas relativas a obras. Contemplará espaços para Procuradores e servidores, unidades de apoio jurídico, área administrativa, Centros jurídicos, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 808.993,00 | 0,00 | 808.993,00 |
| Total: | | 0,00 | 670.000,00 | 808.993,00 | 0,00 | 1.478.993,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 870.000,00 | 1.008.993,00 | 0,00 | 1.878.993,00 |

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.010.04.092.1096.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade

Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO

Descrição

Aquisição de imóvel para instalação das Unidades Regionais da PGE/RO, nos municípios de Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura, contratação de serviços de ampliações e reformas, serviços de pessoa jurídica e aquisição de outros bens permanentes.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Um imóvel comercial medindo aproximadamente 350m² de construção, localizado na cidade de Ji-Paraná; Ampliações e reformas nas Unidades Regionais da PGE/RO e Aquisição de outros bens permanentes (Veículos, mobiliários, equipamentos de informática e outros). %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 562.362,00 | 0,00 | 562.362,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 562.362,00 | 0,00 | 562.362,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 3.108.666,00 | 2.454.006,00 | 5.562.672,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 3.108.666,00 | 2.454.006,00 | 5.562.672,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 3.671.028,00 | 2.454.006,00 | 6.125.034,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 762.362,00 | 0,00 | 762.362,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 762.362,00 | 0,00 | 962.362,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 0634 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 3.917.659,00 | 2.454.006,00 | 6.371.665,00 |
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 670.000,00 | 3.917.659,00 | 2.454.006,00 | 7.041.665,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 870.000,00 | 4.680.021,00 | 2.454.006,00 | 8.004.027,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Processos analisados no Estado

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 112350,00 | 29/07/2016 | Anual | Estadual |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte

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

Iniciativa: Implementação do Programa

Data Início: agosto de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 11.010.04.122.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TI, disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação de novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo, realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas, fomento à auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores, além da concessão de diárias e passagens para suporte às ações.

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.509.060,00 | 1.709.060,00 |
| Total: | | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 1.509.060,00 | 1.809.060,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.482.934,00 | 1.552.934,00 |
| Total: | | 0,00 | 170.000,00 | 70.000,00 | 1.482.934,00 | 1.722.934,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 2.991.994,00 | 3.531.994,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.010.04.122.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

Descrição

Oferecer cursos de treinamento e capacitação

Descrição do Produto

Capacitação de pessoal

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 1.810.000,00 | 2.070.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 30.000,00 | 260.000,00 | 1.810.000,00 | 2.100.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 30.000,00 | 260.000,00 | 1.810.000,00 | 2.100.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.010.04.122.1277.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 742.362,00 | 0,00 | 0,00 | 742.362,00 |
| Total: | | 0,00 | 742.362,00 | 0,00 | 0,00 | 742.362,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 942.362,00 | 0,00 | 0,00 | 942.362,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 872.362,00 | 0,00 | 0,00 | 872.362,00 |
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 3.319.060,00 | 3.779.060,00 |
| Total: | | 0,00 | 872.362,00 | 460.000,00 | 3.319.060,00 | 4.651.422,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0210 | Cota Parte do FUMORPGE | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 0634 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0234 | Cota Parte do FUMORPGE. | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.482.934,00 | 1.552.934,00 |
| Total: | | 0,00 | 370.000,00 | 70.000,00 | 1.482.934,00 | 1.922.934,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 1.242.362,00 | 530.000,00 | 4.801.994,00 | 6.574.356,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Justificativa

Necessidade de transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO

Público Alvo

Empreendedores em geral

Objetivo: Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Indicador: | Concessão de Incentivos de Natureza Tributário | | | | | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | |
| Unidade | 12,00 | 30/12/2014 | Anual | Estadual | | | | | |
| Fonte | | | | | | | | | |
| FIDER | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 20,00 |

Ação: 11.013.28.845.2051.1431 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO

Finalidade

Repasse de recursos financeiros imprescindível á manutenção de serviços públicos prestados pela SOPH.

Descrição

Disponibilização para Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia - SOPH, de aposte financeiro, através de suplementação orçamentária.

Descrição do Produto

Estrutura do Porto Modernizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado se dará através do apoio financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de microfinanças, Apoio aos pequenos empreendedores e Agência de Fomento e Fundo de Aval.

Descrição do Produto

Incentivos Financeiros Concedidos.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 3.000.000,00 | 4.103.644,00 | 0,00 | 0,00 | 7.103.644,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.810.961,00 | 5.000.000,00 | 8.810.961,00 |
| Total: | | 3.000.000,00 | 4.103.644,00 | 3.810.961,00 | 5.000.000,00 | 15.914.605,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 8.245.239,00 | 8.525.484,00 | 0,00 | 0,00 | 16.770.723,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 9.151.715,00 | 7.704.390,00 | 16.856.105,00 |
| Total: | | 8.245.239,00 | 8.525.484,00 | 9.151.715,00 | 7.704.390,00 | 33.626.828,00 |
| Total Geral: | | 11.245.239,00 | 12.629.128,00 | 12.962.676,00 | 12.704.390,00 | 49.541.433,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 11.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

Descrição

Administração e manutenção das ações do FIDER.

Descrição do Produto

Manutenção do programa assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 580.000,00 | 886.754,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466.754,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.621.408,00 | 990.600,00 | 2.612.008,00 |
| Total: | | 580.000,00 | 886.754,00 | 1.621.408,00 | 990.600,00 | 4.078.762,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 205.027,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.027,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.415.184,00 | 421.010,00 | 1.836.194,00 |
| Total: | | 205.027,00 | 800.000,00 | 1.415.184,00 | 421.010,00 | 2.841.221,00 |
| Total Geral: | | 785.027,00 | 1.686.754,00 | 3.036.592,00 | 1.411.610,00 | 6.919.983,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 3.580.000,00 | 4.990.398,00 | 0,00 | 0,00 | 8.570.398,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 5.432.369,00 | 5.990.600,00 | 11.422.969,00 |
| Total: | | 3.580.000,00 | 4.990.398,00 | 5.432.369,00 | 5.990.600,00 | 19.993.367,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 8.450.266,00 | 9.325.484,00 | 0,00 | 0,00 | 17.775.750,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 10.566.899,00 | 8.125.400,00 | 18.692.299,00 |
| Total: | | 8.450.266,00 | 9.325.484,00 | 10.566.899,00 | 8.125.400,00 | 36.468.049,00 |
| Total Geral: | | 12.030.266,00 | 14.315.882,00 | 15.999.268,00 | 14.116.000,00 | 56.461.416,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

Thiago Garcia de Meira Borin



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 11.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Descrição do Produto

Servidor Beneficiado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 82.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 91.078,00 | 90.000,00 | 181.078,00 |
| Total: | | 82.000,00 | 86.000,00 | 91.078,00 | 90.000,00 | 349.078,00 |
| Total Geral: | | 82.000,00 | 86.000,00 | 91.078,00 | 90.000,00 | 349.078,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática;
Aquisição de equipamentos em geral;
Aquisição de móveis e utensílios;
Aquisição de softwares



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Aquisição de equipamentos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 412.235,00 | 564.856,00 | 0,00 | 0,00 | 977.091,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 629.190,00 | 628.960,00 | 1.258.150,00 |
| Total: | | 412.235,00 | 564.856,00 | 629.190,00 | 628.960,00 | 2.235.241,00 |
| Total Geral: | | 412.235,00 | 564.856,00 | 629.190,00 | 628.960,00 | 2.235.241,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 124,00 | 172,00 | 145,00 | 190,00 |
| Região II | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 |
| Região III | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 |
| Região V | 8,00 | 16,00 | 6,00 | 0,00 |
| Região VI | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 |
| Região VII | 5,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 |
| Região VIII | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 |
| Região IX | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 |
| Região X | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 |

Ação: 11.022.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 2.220.143,00 | 2.174.553,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394.696,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 2.257.640,00 | 2.298.703,00 | 4.556.343,00 |
| Total: | | 2.220.143,00 | 2.174.553,00 | 2.257.640,00 | 2.298.703,00 | 8.951.039,00 |
| Total Geral: | | 2.220.143,00 | 2.174.553,00 | 2.257.640,00 | 2.298.703,00 | 8.951.039,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.022.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.148.253,00 | 1.329.006,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477.259,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.233.345,00 | 1.232.528,00 | 2.465.873,00 |
| Total: | | 1.148.253,00 | 1.329.006,00 | 1.233.345,00 | 1.232.528,00 | 4.943.132,00 |
| Total Geral: | | 1.148.253,00 | 1.329.006,00 | 1.233.345,00 | 1.232.528,00 | 4.943.132,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 81,00 | 88,00 | 81,00 | 85,00 |
| Região II | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região VI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| Região VII | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VIII | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 11.022.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 4.031.963,00 | 4.488.402,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520.365,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 4.436.811,00 | 4.310.789,00 | 8.747.600,00 |
| Total: | | 4.031.963,00 | 4.488.402,00 | 4.436.811,00 | 4.310.789,00 | 17.267.965,00 |
| Total Geral: | | 4.031.963,00 | 4.488.402,00 | 4.436.811,00 | 4.310.789,00 | 17.267.965,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|------|-------|
| Região I | 86,00 | 88,00 | 0,82 | 86,00 |
| Região II | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| Região III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| Região VII | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VIII | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 7.482.359,00 | 8.077.961,00 | 0,00 | 0,00 | 15.560.320,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 8.018.874,00 | 7.932.020,00 | 15.950.894,00 |
| Total: | | 7.482.359,00 | 8.077.961,00 | 8.018.874,00 | 7.932.020,00 | 31.511.214,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 412.235,00 | 564.856,00 | 0,00 | 0,00 | 977.091,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 629.190,00 | 628.960,00 | 1.258.150,00 |
| Total: | | 412.235,00 | 564.856,00 | 629.190,00 | 628.960,00 | 2.235.241,00 |
| Total Geral: | | 7.894.594,00 | 8.642.817,00 | 8.648.064,00 | 8.560.980,00 | 33.746.455,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ZAINE FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Indicador: Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Unidade 18680,00 28/07/2015 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Esperado | 19.000,00 | 19.350,00 | 19.650,00 | 20000,00 |

Fonte

SIARCO/JUCER

Iniciativa: Número de empresas registradas

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 11.022.04.122.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Descrição

Ampliação / Reforma da Sede da JUCER.

Descrição do Produto

Melhorias de infraestruturas realizadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 230.208,00 | 225.634,00 | 0,00 | 0,00 | 455.842,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 311.093,00 | 134.637,00 | 445.730,00 |
| Total: | | 230.208,00 | 225.634,00 | 311.093,00 | 134.637,00 | 901.572,00 |
| Total Geral: | | 230.208,00 | 225.634,00 | 311.093,00 | 134.637,00 | 901.572,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 436,00 | 525,00 | 436,00 | 436,00 |

Ação: 11.022.04.128.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

Descrição

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

Descrição do Produto

Gestão promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 35.000,00 | 34.989,00 | 0,00 | 0,00 | 69.989,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 40.868,00 | 126.383,00 | 167.251,00 |
| Total: | | 35.000,00 | 34.989,00 | 40.868,00 | 126.383,00 | 237.240,00 |
| Total Geral: | | 35.000,00 | 34.989,00 | 40.868,00 | 126.383,00 | 237.240,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 |
| Região II | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região V | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Região VI | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Região VII | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região VIII | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 35.000,00 | 34.989,00 | 0,00 | 0,00 | 69.989,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 40.868,00 | 126.383,00 | 167.251,00 |
| Total: | | 35.000,00 | 34.989,00 | 40.868,00 | 126.383,00 | 237.240,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 230.208,00 | 225.634,00 | 0,00 | 0,00 | 455.842,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 311.093,00 | 134.637,00 | 445.730,00 |
| Total: | | 230.208,00 | 225.634,00 | 311.093,00 | 134.637,00 | 901.572,00 |
| Total Geral: | | 265.208,00 | 260.623,00 | 351.961,00 | 261.020,00 | 1.138.812,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas



Anexo II - Consolidação Geral

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

José Lopes Pereira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.023.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 719.768,00 | 1.666.860,00 | 2.386.628,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 719.768,00 | 1.666.860,00 | 2.386.628,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 719.768,00 | 1.666.860,00 | 2.386.628,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 11.023.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 161.779,00 | 185.000,00 | 346.779,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 161.779,00 | 185.000,00 | 346.779,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 161.779,00 | 185.000,00 | 346.779,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |

Ação: 11.023.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.996.778,00 | 2.516.000,00 | 4.512.778,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.996.778,00 | 2.516.000,00 | 4.512.778,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.996.778,00 | 2.516.000,00 | 4.512.778,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0643 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.158.557,00 | 2.701.000,00 | 4.859.557,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 719.768,00 | 1.666.860,00 | 2.386.628,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.878.325,00 | 4.367.860,00 | 7.246.185,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0643 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.878.325,00 | 4.367.860,00 | 7.246.185,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Justificativa

Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado e fortalecendo a economia de forma geral.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

José Lopes Pereira

Público Alvo

Administração pública em geral, usuários e população em geral.

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

Indicador: Crescimento do número de Fiscalização.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 28206,00 | 30/12/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

instituto de pesos e medidas

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Esperado | 40.166,00 | 43.128,00 | 44.295,00 | 51401,00 |

Ação: 11.023.04.451.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Assegurar a ampliação do laboratório de verificação de cargas perigosas e aquisição de veículos.

Descrição

Ampliação do laboratório e aquisição de novos veículos.

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.821.229,00 | 1.824.229,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.821.229,00 | 1.824.229,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.821.229,00 | 1.824.229,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 44,00 |

Ação: 11.023.04.123.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.

Descrição

As ações direcionadas à Competitividade da Unidade, serão implementadas na forma de execução direta e sob a responsabilidade da Gerencia Técnica - GTEC e co-responsabilidade dos setores de apoio administrativo da Unidade, obedecendo aos procedimentos normais da administração pública.

Descrição do Produto

Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 511.911,00 | 880.911,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 511.911,00 | 880.911,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 511.911,00 | 880.911,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-----------|-----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 14.157,00 | 14.661,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|----------|----------|
| Região II | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 | 4.311,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 3.384,00 | 3.353,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 3.384,00 | 5.102,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 | 5.431,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 2.463,00 | 4.000,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 4.674,00 | 4.917,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 4.674,00 | 5.720,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 1.474,00 | 2.267,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 1.474,00 | 1.639,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0643 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 511.911,00 | 880.911,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 511.911,00 | 880.911,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.821.229,00 | 1.824.229,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.821.229,00 | 1.824.229,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 2.333.140,00 | 2.705.140,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa



Anexo II - Consolidação Geral

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SIDNEY BENARROSH DA COSTA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.025.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 9.652.000,00 | 14.552.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.183.300,00 | 1.850.000,00 | 5.033.300,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 8.083.300,00 | 11.502.000,00 | 19.585.300,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 | 1.000.000,00 | 1.334.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 908.000,00 | 1.458.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 884.000,00 | 1.908.000,00 | 2.792.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 8.967.300,00 | 13.410.000,00 | 22.377.300,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.025.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.274.838,00 | 4.000.000,00 | 8.274.838,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 4.274.838,00 | 4.000.000,00 | 8.274.838,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 4.274.838,00 | 4.000.000,00 | 8.274.838,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | 1.345,00 |

Ação: 11.025.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 87.308.450,00 | 70.250.000,00 | 157.558.450,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 87.308.450,00 | 70.250.000,00 | 157.558.450,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 87.308.450,00 | 70.250.000,00 | 157.558.450,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | 1.345,00 |

Ação: 11.025.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

Descrição

Manutenção das residências regionais e oficinas com aquisição de material de expediente, material de limpeza, material para oficina, suprimento de fundo, serviços diversos, construção, ampliação e reforma das edificações onde funcionam as residências.

Descrição do Produto

Residências regionais mantidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.290.000,00 | 2.482.000,00 | 5.772.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 813.250,00 | 1.200.000,00 | 2.013.250,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 4.103.250,00 | 3.682.000,00 | 7.785.250,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 4.103.250,00 | 4.732.000,00 | 8.835.250,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 99.773.288,00 | 86.384.000,00 | 186.157.288,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.996.550,00 | 3.050.000,00 | 7.046.550,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 103.769.838,00 | 89.434.000,00 | 193.203.838,00 |

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 | 1.650.000,00 | 1.984.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 1.308.000,00 | 1.858.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 884.000,00 | 2.958.000,00 | 3.842.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 104.653.838,00 | 92.392.000,00 | 197.045.838,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Justificativa

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

JOAQUIM DE SOUZA

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolvimento Econômico e Social

Indicador: valor das metas alcançados

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Real | 178901174,33 | 30/06/2015 | Trimestral | Municipal |

Fonte

Prestação de contas DER/RO

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|--------|------|------|------|
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.025.26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

Descrição

Aquisição de equipamentos e construção de pavimentação de vias urbanas e rurais. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Descrição do Produto

Municípios atendidos

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|----------------------|------|------|------------|------------|------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 28.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 15.250.000,00 | 28.750.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 15.250.000,00 | 28.750.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|---------------|---------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 15.250.000,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 28.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 15.250.000,00 | 28.750.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 15.250.000,00 | 28.750.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Justificativa

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JOAQUIM DE SOUZA

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo: Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador: Índice de rodovias estaduais pavimentadas

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 1573,30 | 31/12/2014 | Anual | Estadual |

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 34,00 | 37,00 | 38,00 | 40,00 |

Ação: 11.025.04.122.1249.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

Descrição

Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.

Descrição do Produto

Recursos transferidos

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 25.933.401,00 | 26.183.401,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 25.933.401,00 | 26.183.401,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 28.353.401,00 | 28.603.401,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|-----------|--------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.900.000,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.500.000,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.800.000,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.907.000,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |

Ação: 11.025.26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

Descrição

Construção, ampliação, projetos para melhorias de aeroportos e aeródromos.

Descrição do Produto

Infra-estrutura realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.963.605,00 | 10.465.000,00 | 12.428.605,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.986.395,00 | 2.550.000,00 | 6.536.395,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 5.950.000,00 | 13.015.000,00 | 18.965.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.900.000,00 | 3.250.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 2.500.000,00 | 3.850.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 15.515.000,00 | 22.815.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região II | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Ação: 11.025.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Execução de serviços de pavimentação, recuperação, conservação, sinalização, construção e elaboração de projetos de obras de arte especiais, projetos final de engenharia, estudos e programas ambientais e construção de postos de pesagem (balanças), fiscalização eletrônica nas rodovias estaduais e municipais. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Descrição do Produto

Unidade Medida

infra-estrutura realizada

Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.260.000,00 | 9.260.000,00 |
| 0239 | Recursos do Fundo Especial do Petróleo. | 0,00 | 0,00 | 8.725.040,00 | 13.401.000,00 | 22.126.040,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 8.725.040,00 | 22.661.000,00 | 31.386.040,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 10.250.986,00 | 2.160.466,00 | 12.411.452,00 |
| 0229 | Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. | 0,00 | 0,00 | 24.749.014,00 | 18.720.000,00 | 43.469.014,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 20.880.466,00 | 55.880.466,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 43.725.040,00 | 43.541.466,00 | 87.266.506,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 44,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|-------|
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.025.26.782.1249.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Descrição

Gerenciamento dos recursos e convênios na forma da lei vigente visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.

Descrição do Produto

Recursos gerenciados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | 20.300.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | 20.300.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|---------------|---------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.491.000,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.963.605,00 | 22.145.000,00 | 24.108.605,00 |
| 0239 | Recursos do Fundo Especial do Petróleo. | 0,00 | 0,00 | 8.725.040,00 | 13.401.000,00 | 22.126.040,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.986.395,00 | 2.550.000,00 | 6.536.395,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 14.675.040,00 | 38.096.000,00 | 52.771.040,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 11.850.986,00 | 30.293.867,00 | 42.144.853,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 0229 | Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. | 0,00 | 0,00 | 24.749.014,00 | 18.720.000,00 | 43.469.014,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 46.600.000,00 | 59.613.867,00 | 106.213.867,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 61.275.040,00 | 97.709.867,00 | 158.984.907,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Justificativa

A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

Indicador: Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 150,00 | 01/01/2017 | Anual | Estadual |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|--------|--------|--------|
| Esperado | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Objetivo: Realizar vários tipos de Obras, Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

Indicador: Elaboração de Projetos de Engenharia

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 2,00 | 01/01/2017 | Anual | Estadual |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Fonte

DER RO

Indicador: Reformas e Construção de Prédios Públicos

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 100,00 | 01/01/2017 | Anual | Estadual |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|--------|--------|--------|
| Esperado | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Ação: 11.025.15.572.1254.1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.

Descrição

Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades; Formação e abertura de processo administrativo com o respectivo termo de referencia;
Abertura de processo licitatório, Formalização de contratação
Ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento

Descrição do Produto

Unidade Medida

Estudos e projetos desenvolvidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 11.025.04.122.1254.1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade

Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

Descrição

Fiscalização e acompanhamento serão executados de forma direta pelo DER, através de seus servidores ou através de contratação de empresas especializadas, após procedimentos administrativos conforme lei vigente.

Descrição do Produto

Obras acompanhadas e fiscalizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.025.15.451.1254.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

Descrição

A construção das obras e serviços seguirá os projetos elaborados, contratação seguindo legislação vigente com mão de obra contratada e/ou direta com fiscalização do corpo técnico do DER.

Descrição do Produto

Obras e Serviços Construídos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 4.800.000,00 | 6.300.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 4.800.000,00 | 6.300.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 8.317.779,00 | 8.707.000,00 | 17.024.779,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 8.317.779,00 | 8.707.000,00 | 17.024.779,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 9.817.779,00 | 13.507.000,00 | 23.324.779,00 |
| Meta Física Regionalizada | | | | | | |
| Região | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Região I | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Dados Financeiros Consolidados do Programa | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 5.006.000,00 | 6.506.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 5.006.000,00 | 6.506.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 8.317.779,00 | 8.707.000,00 | 17.024.779,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 8.317.779,00 | 8.707.000,00 | 17.024.779,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 9.817.779,00 | 13.713.000,00 | 23.530.779,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa

Necessidade de infra-estrutura urbana beneficiando a população que transita diariamente pelas ruas e avenidas, melhorando as condições de salubridade, conforto e lazer, através de pavimentação e drenagem de vias urbanas, bem como arborização e urbanização de cursos d'água, trazendo desenvolvimento sócio-econômico aos municípios. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

JOAQUIM DE SOUZA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Indicador: Vias urbanas pavimentadas

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Real | 64203451,20 | 30/06/2015 | Trimestral | Municipal |

Fonte

Prestação de contas DER/RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|------|------|------|
| Esperado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 11.025.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Descrição

Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, drenagem, área de lazer, arborização e urbanização de cursos d'água de área urbana e cais de portos.

Descrição do Produto

Infra-Estrutura Executada

Unidade Medida

Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 5.342.534,00 | 10.542.534,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 5.342.534,00 | 12.542.534,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 5.672.534,00 | 12.872.534,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 1,50 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 0239 | Recursos do Fundo Especial do Petróleo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 5.342.534,00 | 10.542.534,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 5.342.534,00 | 12.542.534,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 5.672.534,00 | 12.872.534,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcelo Henrique de Lima Borges

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.026.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 367.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 369.000,00 | 611.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 42.071,00 | 320.496,00 | 362.567,00 |
| Total: | | 367.000,00 | 150.000,00 | 284.071,00 | 689.496,00 | 1.490.567,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 129.200,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 329.200,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 127.957,00 | 0,00 | 127.957,00 |
| Total: | | 129.200,00 | 200.000,00 | 127.957,00 | 0,00 | 457.157,00 |
| Total Geral: | | 496.200,00 | 350.000,00 | 412.028,00 | 689.496,00 | 1.947.724,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 367.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 369.000,00 | 611.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 42.071,00 | 320.496,00 | 362.567,00 |
| Total: | | 367.000,00 | 150.000,00 | 284.071,00 | 689.496,00 | 1.490.567,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 129.200,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 329.200,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 127.957,00 | 0,00 | 127.957,00 |
| Total: | | 129.200,00 | 200.000,00 | 127.957,00 | 0,00 | 457.157,00 |
| Total Geral: | | 496.200,00 | 350.000,00 | 412.028,00 | 689.496,00 | 1.947.724,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

Programa: 2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para fiscalização do serviços das autarquias indiretas no interior do estado

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcelo Henrique de Lima Borges

Público Alvo

AUTARQUIAS INDIRETAS

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

Indicador: INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 0,00 29/08/2018 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|--------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Fonte

FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Objetivo: Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Indicador: INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 100,00 29/08/2018 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|--------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Fonte

FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Ação: 11.026.04.122.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade

Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

Descrição

Garantir a fiscalização regulatória dos serviços autarquicos

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

fiscalização regulatória

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 255.221,00 | 300.000,00 | 555.221,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 255.221,00 | 300.000,00 | 555.221,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.504,00 | 185.504,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 255.221,00 | 200.000,00 | 455.221,00 |
| Total: | | 0,00 | 100.000,00 | 255.221,00 | 385.504,00 | 740.725,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 100.000,00 | 510.442,00 | 685.504,00 | 1.295.946,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 255.221,00 | 300.000,00 | 555.221,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 255.221,00 | 300.000,00 | 555.221,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.504,00 | 185.504,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 255.221,00 | 200.000,00 | 455.221,00 |
| Total: | | 0,00 | 100.000,00 | 255.221,00 | 385.504,00 | 740.725,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 100.000,00 | 510.442,00 | 685.504,00 | 1.295.946,00 |

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Justificativa

Apropriar-se por meio do Conhecimento Científico da diversidade natural e cultural da Amazônia, para promover o desenvolvimento econômico e social, preservando-a para as gerações presentes e futuras, torna-se um dos principais desafios da Ciência, Tecnologia e Inovação na Amazônia para as próximas décadas. Buscar respostas a esses desafios exige a decisão política estadual e federal de pensar a região e agir com ações afirmativas, considerando suas potencialidades e peculiaridades loco-regionais, reconhecendo a condição estratégica da Ciência e Tecnologia na região para o futuro do país e conferir à comunidade científica e à sociedade civil regionais o papel de protagonistas na formulação e execução de políticas públicas. O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região Norte do país, e em especial na Amazônia Ocidental, encontra-se subdimensionado para alavancar o desenvolvimento econômico e social da região. Os indicadores de investimentos em CT&I, capacidade instalada para a produção de Conhecimento e formação de recursos humanos (RH), e produtividade do corpo de pesquisadores na região se mostram inconsistentes uns com os outros e com outros indicadores econômicos e sociais. Portanto, as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação são componentes fundamentais na formação de recursos humanos altamente qualificados (Especialistas, Mestre e Doutores) aptos a atuarem em todos setores da sociedade (Civil, Legislativo, Executivo e Judiciário), agregando valores a produtos e processos, com reflexos diretos na inserção competitiva do estado de Rondônia nos mercados regionais, nacional e internacional. Com isso, o desenvolvimento social do estado pode ser por meio do sistema de CT&I, que pode se tornar um fator determinante na geração de emprego e bem-estar social, pois pode promover os conhecimentos necessários à melhoria das condições de vida da sociedade rondoniense e de seu entorno.

Eixo Estratégico

Gerente



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Andreimar Martins Soares

Público Alvo

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Objetivo: Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Indicador: Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|
| Unidade | 1,00 | 29/07/2015 | Anual | Nacional | | 139,00 | 625,00 | 554,00 | 1318,00 |
| Fonte | MCTI | | | | | | | | |

Iniciativa: Formação de recursos humanos qualificado em CT&I para o Estado de Rondônia.

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

Iniciativa: Fomento de pesquisa em CT&I no Estado de Rondônia

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

Iniciativa: Publicações e divulgação de CT&I no Estado de Rondônia

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

Ação: 11.033.19.572.1119.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade

Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

Descrição

A ação será realizada por meio de um conjunto de atividades diversas, em parcerias com atores sociais e instituições distintos, envolvendo a formulação de diagnósticos e estratégias setoriais em CT & I, a concessão de bolsas de estudos e bolsas de pesquisa; a promoção de seminários e encontros científicos; o financiamento total ou parcial do desenvolvimento tecnológico de risco e da inovação; a cooperação com instituições públicas e privadas de pesquisa dentre outras atividades.

Descrição do Produto

Desenvolvimento fomentado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.527.043,00 | 1.356.375,00 | 2.883.418,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 1.310.406,00 | 0,00 | 1.310.406,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 3.097.449,00 | 1.356.375,00 | 4.453.824,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 117.704,00 | 0,00 | 117.704,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 3.215.153,00 | 1.356.375,00 | 4.571.528,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 72,00 |

Ação: 11.033.19.122.1119.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 164.423,00 | 142.065,00 | 306.488,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 164.423,00 | 142.065,00 | 306.488,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 65.560,00 | 75.310,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 65.560,00 | 75.310,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 174.173,00 | 207.625,00 | 381.798,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.033.19.122.1119.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 22.056,00 | 30.000,00 | 52.056,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 22.056,00 | 30.000,00 | 52.056,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 22.056,00 | 30.000,00 | 52.056,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |

Ação: 11.033.19.122.1119.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.463.481,00 | 1.561.000,00 | 3.024.481,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.463.481,00 | 1.561.000,00 | 3.024.481,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.463.481,00 | 1.561.000,00 | 3.024.481,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.177.003,00 | 3.089.440,00 | 6.266.443,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 1.310.406,00 | 0,00 | 1.310.406,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 4.747.409,00 | 3.089.440,00 | 7.836.849,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 65.560,00 | 75.310,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 127.454,00 | 65.560,00 | 193.014,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 4.874.863,00 | 3.155.000,00 | 8.029.863,00 |

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Vicente de Paula Braga Góis

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 13.001.04.123.1015.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade

Atender Emendas Parlamentares



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Alocar recursos para atender emendas parlamentares.

Descrição do Produto

Recurso disponibilizados para atender Emendas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.075.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.075.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 33.324.090,00 | 2.071.050,00 | 35.395.140,00 |
| Total: | | 2.075.000,00 | 24.000.000,00 | 33.324.090,00 | 2.071.050,00 | 61.470.140,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 53.425.000,00 | 57.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.055.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 55.543.420,00 | 105.543.420,00 |
| Total: | | 53.425.000,00 | 57.630.000,00 | 50.000.000,00 | 55.543.420,00 | 216.598.420,00 |
| Total Geral: | | 55.500.000,00 | 81.630.000,00 | 83.324.090,00 | 57.614.470,00 | 278.068.560,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Região I | 55.500.000,00 | 81.630.000,00 | 83.324.090,00 | 85.810.404,00 |

Ação: 13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 13.154.708,11 | 13.749.149,00 | 0,00 | 0,00 | 26.903.857,11 |
| 0213 | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 10.708.445,80 | 52.509.641,00 | 0,00 | 0,00 | 63.218.086,80 |
| 0214 | Cota Parte FGPPP | 0,00 | 2.550.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.593,00 |
| 0232 | Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais | 1.402.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.150,40 |
| 0239 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo | 5.117.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.117.955,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 12.185.871,00 | 30.185.871,00 |
| 0211 | Recursos do FGPP. | 0,00 | 0,00 | 5.043.844,00 | 3.938.000,00 | 8.981.844,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 64.005.120,00 | 6.189.000,00 | 70.194.120,00 |
| Total: | | 30.383.259,31 | 68.809.383,00 | 87.048.964,00 | 22.312.871,00 | 208.554.477,31 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.820.000,00 | 6.819.913,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639.913,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0232 | Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0239 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 12.300.400,00 | 3.000.000,00 | 15.300.400,00 |
| Total: | | 4.820.000,00 | 6.819.913,00 | 12.300.400,00 | 3.000.000,00 | 26.940.313,00 |
| Total Geral: | | 35.203.259,31 | 75.629.296,00 | 99.349.364,00 | 25.312.871,00 | 235.494.790,31 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 448.439,00 | 464.079,00 | 0,00 | 0,00 | 912.518,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 442.860,00 | 662.000,00 | 1.104.860,00 |
| Total: | | 448.439,00 | 464.079,00 | 442.860,00 | 662.000,00 | 2.017.378,00 |
| Total Geral: | | 448.439,00 | 464.079,00 | 442.860,00 | 662.000,00 | 2.017.378,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |

Ação: 13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 14.583.643,00 | 15.002.946,00 | 0,00 | 0,00 | 29.586.589,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 13.861.708,00 | 17.454.000,00 | 31.315.708,00 |
| Total: | | 14.583.643,00 | 15.002.946,00 | 13.861.708,00 | 17.454.000,00 | 60.902.297,00 |
| Total Geral: | | 14.583.643,00 | 15.002.946,00 | 13.861.708,00 | 17.454.000,00 | 60.902.297,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |

Ação: 13.001.99.999.1015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Descrição

Recurso orçamentário para pagamento de riscos financeiros decorrentes de ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outras perdas e danos e outras obrigações imprevistos.

Descrição do Produto

Reserva de contingência.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Reserva de Contingência

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 31.302.520,00 | 34.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 65.305.605,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 34.718.371,00 | 37.433.000,00 | 72.151.371,00 |
| Total: | | 31.302.520,00 | 34.003.085,00 | 34.718.371,00 | 37.433.000,00 | 137.456.976,00 |
| Total Geral: | | 31.302.520,00 | 34.003.085,00 | 34.718.371,00 | 37.433.000,00 | 137.456.976,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 30.261.790,11 | 53.216.174,00 | 0,00 | 0,00 | 83.477.964,11 |
| 0213 | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 10.708.445,80 | 52.509.641,00 | 0,00 | 0,00 | 63.218.086,80 |
| 0214 | Cota Parte FGPPP | 0,00 | 2.550.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.593,00 |
| 0232 | Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais | 1.402.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.150,40 |
| 0239 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo | 5.117.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.117.955,00 |
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 65.628.658,00 | 32.372.921,00 | 98.001.579,00 |
| 0211 | Recursos do FGPP. | 0,00 | 0,00 | 5.043.844,00 | 3.938.000,00 | 8.981.844,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 64.005.120,00 | 6.189.000,00 | 70.194.120,00 |
| Total: | | 47.490.341,31 | 108.276.408,00 | 134.677.622,00 | 42.499.921,00 | 332.944.292,31 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 56.245.000,00 | 64.449.913,00 | 0,00 | 0,00 | 120.694.913,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0232 | Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0239 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 62.300.400,00 | 58.543.420,00 | 120.843.820,00 |
| Total: | | 58.245.000,00 | 64.449.913,00 | 62.300.400,00 | 58.543.420,00 | 243.538.733,00 |

Reserva de Contingência

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 31.302.520,00 | 34.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 65.305.605,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 34.718.371,00 | 37.433.000,00 | 72.151.371,00 |
| Total: | | 31.302.520,00 | 34.003.085,00 | 34.718.371,00 | 37.433.000,00 | 137.456.976,00 |
| Total Geral: | | 137.037.861,31 | 206.729.406,00 | 231.696.393,00 | 138.476.341,00 | 713.940.001,31 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Justificativa

Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia autorizado pela Lei 2.684, de 17 de fevereiro de 2012 – DOE nº 1.920, o contrato junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia – PIDISE, o programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Cezar Oliveira de Souza

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.

Indicador: Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

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

Porcentagem 0,00 10/04/2013 Anual Estadual

Fonte

apuração de dados.....

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 13.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

Finalidade

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

Descrição

Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Médio e Fundamental de forma a propiciar um ambiente adequado para melhoria do aprendizado, bem como construção de praças de esporte e lazer para garantia da qualidade de vida da população

Descrição do Produto

Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 650.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 7.186.164,00 | 100.000,00 | 7.286.164,00 |
| Total: | | 650.000,00 | 2.500.000,00 | 7.186.164,00 | 100.000,00 | 10.436.164,00 |
| Total Geral: | | 650.000,00 | 2.500.000,00 | 7.186.164,00 | 100.000,00 | 10.436.164,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 13.001.19.573.1128.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade

Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para a tomada de decisão pública ou privada.

Descrição

Aquisição de equipamentos de tecnologia de Informação; Aquisição de softwares para tratamento e sistematização de informações, geoprocessamento, business intelligence, modelagens de cenários e monitoramento de conjuntura; Aquisição de veículos e mobiliário; Treinamento e capacitação; e Contratação de consultoria especializada para a estruturação do observatório.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Observatorio Econômico e Social de Rondônia equipado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

Descrição

Melhorar a infraestrutura física da Segurança Pública do Estado mediante a execução de construção de novas Unidades Integradas de Segurança, Grupamento de Bombeiros, Perícia Técnica e aquisição de equipamentos para suporte ao Sistema de Informações Criminais.

Descrição do Produto

Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 1.899.999,96 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999.999,96 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 32.452.724,00 | 5.000.000,00 | 37.452.724,00 |
| Total: | | 1.899.999,96 | 3.100.000,00 | 32.452.724,00 | 5.000.000,00 | 42.452.723,96 |
| Total Geral: | | 1.899.999,96 | 3.100.000,00 | 32.452.724,00 | 5.000.000,00 | 42.452.723,96 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 13.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

Descrição

Construção e Reforma de Unidades Hospitalares e Centros de Referência de Prevenção e Atenção a Dependência Química para melhorar o atendimento à saúde da população

Descrição do Produto

Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 1.621.779,84 | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.721.779,84 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 20.800.000,00 | 100.000,00 | 20.900.000,00 |
| Total: | | 1.621.779,84 | 6.100.000,00 | 20.800.000,00 | 100.000,00 | 28.621.779,84 |
| Total Geral: | | 1.621.779,84 | 6.100.000,00 | 20.800.000,00 | 100.000,00 | 28.621.779,84 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 13.001.23.695.1128.1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Finalidade

Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

Descrição

Restauração e revitalização de patrimônios históricos.

Descrição do Produto

Desenvolvimento do turismo promovido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 255.992,99 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.992,99 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Total: | | 255.992,99 | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.355.992,99 |
| Total Geral: | | 255.992,99 | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.355.992,99 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 13.001.20.605.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Descrição

Apoiar o desenvolvimento do setor produtivo do Estado mediante a implantação de melhorias na usina de calcário e outros equipamentos produtivos

Descrição do Produto

Desenvolvimento econômico promovido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 1.600.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 72.607.975,00 | 115.000.000,00 | 187.607.975,00 |
| Total: | | 1.600.000,00 | 6.100.000,00 | 72.607.975,00 | 115.000.000,00 | 195.307.975,00 |
| Total Geral: | | 1.600.000,00 | 6.100.000,00 | 72.607.975,00 | 115.000.000,00 | 195.307.975,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 13.001.04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade

Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Descrição

Construção, reforma e ampliação de Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais.

Descrição do Produto

Modernização Fazendária promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 500.000,00 | 477.262,00 | 0,00 | 0,00 | 977.262,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 18.371.700,00 | 200.000,00 | 18.571.700,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 477.262,00 | 18.371.700,00 | 200.000,00 | 19.548.962,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 | 477.262,00 | 18.371.700,00 | 200.000,00 | 19.548.962,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 13.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Descrição

Acrescentar 10 gigabytes na Infovia Governamental; Customizar os Sistemas Legados; Viabilizar a Gestão Eletrônica de Documentos; Expandir a capacidade do DATACENTER e melhorar a infraestrutura de TI de instituições públicas.

Descrição do Produto

Tecnologia da Informação fortalecida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 638.478,35 | 1.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.478,35 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 11.370.339,00 | 6.200.000,00 | 17.570.339,00 |
| Total: | | 638.478,35 | 1.097.000,00 | 11.370.339,00 | 6.200.000,00 | 19.305.817,35 |
| Total Geral: | | 638.478,35 | 1.097.000,00 | 11.370.339,00 | 6.200.000,00 | 19.305.817,35 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.08.122.1128.1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo

Descrição

Construção, reforma e/ou Implantação de instalações necessárias ao atendimento do cidadão

Descrição do Produto

Assistência Social fortalecida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 1.200.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 1.200.000,00 | 750.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Total Geral: | | 1.200.000,00 | 750.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 13.001.04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Finalidade

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Descrição

Estruturar unidade técnica para coordenar, monitorar, supervisionar, fiscalizar, avaliar e facilitar a implementação das atividades/ações, buscando integração entre os projetos, de forma a monitorar os resultados e impactos socioeconômicos através de indicadores de desempenho do Programa.

Descrição do Produto

Programa monitorado e gerenciado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Total: | | 200.000,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.250.000,00 |
| Total Geral: | | 200.000,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.250.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 8.366.251,14 | 20.474.262,00 | 0,00 | 0,00 | 28.840.513,14 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 165.888.902,00 | 128.600.000,00 | 294.488.902,00 |
| Total: | | 8.566.251,14 | 20.474.262,00 | 165.888.902,00 | 128.600.000,00 | 323.529.415,14 |
| Total Geral: | | 8.566.251,14 | 20.474.262,00 | 165.888.902,00 | 128.600.000,00 | 323.529.415,14 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NATAN OLIVEIRA COSTA

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Indicador: Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 0,00 02/09/2016 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte

GPM/SEPOG

Iniciativa: Elaboração e Acompanhamento de Organograma do Poder Executivo

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

Iniciativa: Reestruturação, Atualização e Reequipamento do Sistema de Informação

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

Iniciativa: Elaboração de bancos de dados dos Servidores

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

Ação: 13.001.08.301.1277.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade

art5reae

Descrição

aerae



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

aera

Kg

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 13.001.04.122.1277.1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Finalidade

Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

Descrição

Disponibilização de recursos e meios para a realização de simplificação de processos no âmbito administrativo, visando sua melhoria, padronização e simplificação.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 572.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 136.000,00 |
| Total: | | 286.000,00 | 286.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 708.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 75.390,00 | 28.890,00 | 0,00 | 0,00 | 104.280,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 56.890,00 | 57.890,00 | 114.780,00 |
| Total: | | 75.390,00 | 28.890,00 | 56.890,00 | 57.890,00 | 219.060,00 |
| Total Geral: | | 361.390,00 | 314.890,00 | 124.890,00 | 125.890,00 | 927.060,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

Ação: 13.001.04.122.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

Descrição

Oferecer cursos, treinamento, capacitação e ampliação do quadro funcional.

Descrição do Produto

servidores treinados e qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| Total: | | 630.000,00 | 630.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 1.610.000,00 |
| Total Geral: | | 630.000,00 | 630.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 1.610.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 130,00 | 180,00 | 200,00 |

Ação: 13.001.04.122.1277.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade

Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

Descrição

Assegurar a manutenção das atividades das Secretarias Regionais, onde as mesmas terão função de elaborar levantamentos juntos as prefeituras e nas suas respectivas regiões em territórios desenvolvimento e de bem estar social, auxiliando as Secretarias Estaduais e as Municipais.

Descrição do Produto

Unidade Regional mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.730.000,00 | 1.480.704,00 | 0,00 | 0,00 | 5.210.704,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.480.704,00 | 1.500.000,00 | 2.980.704,00 |
| Total: | | 3.730.000,00 | 1.480.704,00 | 1.480.704,00 | 1.500.000,00 | 8.191.408,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.980.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 1.000.000,00 | 1.480.000,00 |
| Total: | | 1.980.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 1.000.000,00 | 3.940.000,00 |
| Total Geral: | | 5.710.000,00 | 1.960.704,00 | 1.960.704,00 | 2.500.000,00 | 12.131.408,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 13.001.04.126.1277.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Descrição

Assegurar a modernidade tecnológica

Descrição do Produto

Modernidade tecnológica assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 133.400,00 | 207.400,00 |
| Total: | | 70.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 | 133.400,00 | 327.400,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.760.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.700.000,00 | 4.000.000,00 |
| Total: | | 1.760.000,00 | 830.000,00 | 2.300.000,00 | 1.700.000,00 | 6.590.000,00 |
| Total Geral: | | 1.830.000,00 | 880.000,00 | 2.374.000,00 | 1.833.400,00 | 6.917.400,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.716.000,00 | 2.446.704,00 | 0,00 | 0,00 | 7.162.704,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.772.704,00 | 1.901.400,00 | 3.674.104,00 |
| Total: | | 4.716.000,00 | 2.446.704,00 | 1.772.704,00 | 1.901.400,00 | 10.836.808,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.815.390,00 | 1.338.890,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154.280,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.836.890,00 | 2.757.890,00 | 5.594.780,00 |
| Total: | | 3.815.390,00 | 1.338.890,00 | 2.836.890,00 | 2.757.890,00 | 10.749.060,00 |
| Total Geral: | | 8.531.390,00 | 3.785.594,00 | 4.609.594,00 | 4.659.290,00 | 21.585.868,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa

A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados, norteados pelos princípios da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CAMILA MARKELINE SILVA

Público Alvo

Administração pública e população em geral.

Objetivo: Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Indicador: Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados

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

Porcentagem 10,00 25/06/2015 Anual Estadual

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

Fonte

SIGECON/SEPOG

Iniciativa: Parceria através do NEIFRO com a SEJUCEL e FIERO para desenvolver Políticas de Apoio aos Jovens (IDJOVEM) e os artesões (CARTEIRA DO ARTESÃO)

Data Início: maio de 2017

Data Fim: dezembro de 2018

Ação: 13.001.17.511.2041.1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

Finalidade

Implantação, recuperação ou ampliação de sistemas coletivos de abastecimento de água no Estado.

Descrição

Construção e Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água..

Descrição do Produto

Sistema de Abastecimento de Água Implantado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 388.000,00 | 946.727,00 | 1.334.727,00 |
| Total: | | 3.600.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 946.727,00 | 4.934.727,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 2.612.000,00 | 8.553.273,00 | 11.165.273,00 |
| Total: | | 26.000.000,00 | 0,00 | 2.612.000,00 | 8.553.273,00 | 37.165.273,00 |
| Total Geral: | | 29.600.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 9.500.000,00 | 42.100.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região IX | 7,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |

Ação: 13.001.04.122.2041.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade

Fiscalizar e Inspeccionar o cumprimento do objeto conveniado.

Descrição

Visitas em loco para averiguação no cumprimento do objeto conveniado no âmbito da SEPOG.

Descrição do Produto

Gestão de convênios apoiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.313.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.732,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| Total: | | 1.313.732,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.553.732,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.313.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.732,41 |
| Total: | | 1.313.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.732,41 |
| Total Geral: | | 2.627.464,41 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.867.464,41 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região III | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região V | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região VII | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região VIII | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região IX | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 13.001.04.121.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

Descrição

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento e crescimento econômico com políticas de inovação e apoio aos Municípios, de acordo com as diretrizes das políticas sugeridas pelo Governo Federal.

Descrição do Produto

Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas.

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.850.000,00 | 282.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.390,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 2.114.835,00 | 2.334.835,00 |
| Total: | | 1.850.000,00 | 282.390,00 | 220.000,00 | 2.114.835,00 | 4.467.225,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 769.800,00 | 819.800,00 |
| Total: | | 750.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 769.800,00 | 1.569.800,00 |
| Total Geral: | | 2.600.000,00 | 282.390,00 | 270.000,00 | 2.884.635,00 | 6.037.025,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.19.573.2041.2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

Descrição

A ação será realizada a partir de duas grandes linhas de ação partindo da execução de tarefas pertinentes a cada uma:

POLO SAÚDE

O objetivo geral é Implantação, a partir de laços cooperativos sólidos e da interação física operacional entre componentes unidades de pesquisa do Estado, na estruturação do campus do Pólo Pesquisa, Inovação, Desenvolvimento e Difusão em Saúde do Estado de Rondônia, a partir da criação de uma infra-estrutura física necessária à realização das atividades de pesquisas e projetos de desenvolvimento em saúde humana e, igualmente em setores estratégicos da saúde animal e vegetal de interesse humano, em particular as zoonoses e antropozoonoses, de grande importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.

PAPPE INTEGRAÇÃO

O objetivo apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento de processos e/ou produtos inovadores em empresas, visando estimular a capacidade inovativa das micro empresas e das empresas de pequeno porte por meio do apoio a projetos, visando agregar valor aos seus negócios e ampliar seus diferenciais competitivos

Descrição do Produto

Política de CT&I do Estado apoiada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.763.732,00 | 282.390,00 | 0,00 | 0,00 | 7.046.122,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 2.234.835,00 | 2.574.835,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 888.000,00 | 1.446.727,00 | 2.334.727,00 |
| Total: | | 6.763.732,00 | 782.390,00 | 1.228.000,00 | 3.681.562,00 | 12.455.684,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 28.063.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.063.732,41 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 769.800,00 | 819.800,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 3.112.000,00 | 9.053.273,00 | 12.165.273,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 28.063.732,41 | 500.000,00 | 3.162.000,00 | 9.823.073,00 | 41.548.805,41 |
| Total Geral: | | 34.827.464,41 | 1.282.390,00 | 4.390.000,00 | 13.504.635,00 | 54.004.489,41 |

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

Maria Auxiliadora Papafanurakis Pacheco

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

Ação: 13.006.04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição

Pagamento de remuneração de pessoal Inativo e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.817.000,00 | 6.441.491,00 | 0,00 | 0,00 | 12.258.491,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.735.451,00 | 5.850.000,00 | 12.585.451,00 |
| Total: | | 5.817.000,00 | 6.441.491,00 | 6.735.451,00 | 5.850.000,00 | 24.843.942,00 |
| Total Geral: | | 5.817.000,00 | 6.441.491,00 | 6.735.451,00 | 5.850.000,00 | 24.843.942,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 |

Ação: 13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.210.000,00 | 3.633.246,00 | 0,00 | 0,00 | 6.843.246,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 5.874.994,00 | 4.674.000,00 | 10.548.994,00 |
| Total: | | 3.210.000,00 | 3.633.246,00 | 5.874.994,00 | 4.674.000,00 | 17.392.240,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 788.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 488.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 988.000,00 |

Total Geral: 3.510.000,00 4.121.246,00 5.974.994,00 4.774.000,00 18.380.240,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.147.576,00 | 1.234.226,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381.802,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.085.845,00 | 1.020.000,00 | 2.105.845,00 |
| Total: | | 1.147.576,00 | 1.234.226,00 | 1.085.845,00 | 1.020.000,00 | 4.487.647,00 |
| Total Geral: | | 1.147.576,00 | 1.234.226,00 | 1.085.845,00 | 1.020.000,00 | 4.487.647,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 479,00 | 479,00 | 440,00 | 479,00 |

Ação: 13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 21.056.325,00 | 22.280.120,00 | 0,00 | 0,00 | 43.336.445,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 21.763.603,00 | 18.501.000,00 | 40.264.603,00 |
| Total: | | 21.056.325,00 | 22.280.120,00 | 21.763.603,00 | 18.501.000,00 | 83.601.048,00 |
| Total Geral: | | 21.056.325,00 | 22.280.120,00 | 21.763.603,00 | 18.501.000,00 | 83.601.048,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 479,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 31.230.901,00 | 33.589.083,00 | 0,00 | 0,00 | 64.819.984,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 35.459.893,00 | 30.045.000,00 | 65.504.893,00 |
| Total: | | 31.230.901,00 | 33.589.083,00 | 35.459.893,00 | 30.045.000,00 | 130.324.877,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 788.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 488.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 988.000,00 |
| Total Geral: | | 31.530.901,00 | 34.077.083,00 | 35.559.893,00 | 30.145.000,00 | 131.312.877,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa

Garantir a qualificação de recursos humanos para atendimento das políticas de governo; possibilitar a readaptação funcional dos servidores públicos, bem como iniciativas relacionadas a qualidade de vida dos servidores do Estado e projetos relacionados com o componente IV - pessoas para a segurança do programa Rondônia Segura; Propiciar condições para a complementação do processo ensino-aprendizagem dos servidores do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CILENE RODRIGUES LOPES

Público Alvo

Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Objetivo: Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Indicador: Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

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

Porcentagem 20,00 31/07/2015 Anual Estadual

Fonte

Protocolo

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 |

Iniciativa: Qualificação funcional voltada a readaptação dos servidores públicos por meio do desenvolvimento de novas competências.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 13.006.04.122.1228.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade

Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

Descrição

Realização de concursos públicos nas diversas unidade administrativas do Poder Executivo de acordo com a programação.

Descrição do Produto

concursos públicos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |
| Total: | | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 2.200.000,00 |
| Total Geral: | | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 2.200.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 13.006.04.128.1228.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

Descrição

Oferecer treinamentos, palestras, reuniões e cursos aos servidores da SEGEP para um melhor desenvolvimento e atendimento das atividades profissionais.

Descrição do Produto

Servidores Capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 79.981,00 | 988.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.781,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 3.118.000,00 | 3.708.000,00 |
| Total: | | 79.981,00 | 988.800,00 | 590.000,00 | 3.118.000,00 | 4.776.781,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 89.950,00 | 0,00 | 0,00 | 89.950,00 |
| Total: | | 0,00 | 89.950,00 | 0,00 | 0,00 | 89.950,00 |
| Total Geral: | | 79.981,00 | 1.078.750,00 | 590.000,00 | 3.118.000,00 | 4.866.731,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.079.981,00 | 1.088.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.781,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 4.118.000,00 | 4.808.000,00 |
| Total: | | 1.079.981,00 | 1.088.800,00 | 690.000,00 | 4.118.000,00 | 6.976.781,00 |

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 89.950,00 | 0,00 | 0,00 | 89.950,00 |
| Total: | | 0,00 | 89.950,00 | 0,00 | 0,00 | 89.950,00 |
| Total Geral: | | 1.079.981,00 | 1.178.750,00 | 690.000,00 | 4.118.000,00 | 7.066.731,00 |

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria Cristiane Lima Silva



Anexo II - Consolidação Geral

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 13.008.04.128.1015.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Descrição

Com o advento das convocações do concurso publico desta SUPEL, ha necessidade de capacitação dos novos servidores, tendo em vista, a obrigação legal.

Descrição do Produto

Servidores qualificados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 94.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 150.000,00 | 390.000,00 |
| Total: | | 94.000,00 | 110.000,00 | 240.000,00 | 150.000,00 | 594.000,00 |
| Total Geral: | | 94.000,00 | 110.000,00 | 240.000,00 | 150.000,00 | 594.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 256.000,00 | 1.870.798,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126.798,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.707.712,00 | 1.615.000,00 | 3.322.712,00 |
| Total: | | 256.000,00 | 1.870.798,00 | 1.707.712,00 | 1.615.000,00 | 5.449.510,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 230.000,00 | 340.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 230.000,00 | 540.000,00 |
| Total Geral: | | 256.000,00 | 2.070.798,00 | 1.817.712,00 | 1.845.000,00 | 5.989.510,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 184.609,00 | 244.349,00 | 0,00 | 0,00 | 428.958,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 246.983,00 | 277.000,00 | 523.983,00 |
| Total: | | 184.609,00 | 244.349,00 | 246.983,00 | 277.000,00 | 952.941,00 |
| Total Geral: | | 184.609,00 | 244.349,00 | 246.983,00 | 277.000,00 | 952.941,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |

Ação: 13.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.249.053,00 | 6.427.222,00 | 0,00 | 0,00 | 11.676.275,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.099.116,00 | 5.912.000,00 | 12.011.116,00 |
| Total: | | 5.249.053,00 | 6.427.222,00 | 6.099.116,00 | 5.912.000,00 | 23.687.391,00 |
| Total Geral: | | 5.249.053,00 | 6.427.222,00 | 6.099.116,00 | 5.912.000,00 | 23.687.391,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.783.662,00 | 8.652.369,00 | 0,00 | 0,00 | 14.436.031,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 8.293.811,00 | 7.954.000,00 | 16.247.811,00 |
| Total: | | 5.783.662,00 | 8.652.369,00 | 8.293.811,00 | 7.954.000,00 | 30.683.842,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 230.000,00 | 340.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 230.000,00 | 540.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Total Geral: | | 5.783.662,00 | 8.852.369,00 | 8.403.811,00 | 8.184.000,00 | 31.223.842,00 |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Programa: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

Justificativa

Necessidade de regularizar propriedades, sensibilizando proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Ellen Cristiane Souza da Costa

Público Alvo

Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Objetivo: Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador: Áreas georreferenciadas

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



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade 4000,00 31/07/2015

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|----------|----------|----------|---------|
| Esperado | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1000,00 |

Ação: 13.009.21.631.1234.2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade

Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

Descrição

Realização de cadastro para a formalização e instrução processual, vistorias, georreferenciamento, fiscalização e encaminhamentos aos órgãos competentes para titulação. regularizar de posses em áreas estaduais e federais

Descrição do Produto

Propriedades georreferenciadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 310.000,00 | 430.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 310.000,00 | 430.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 390.000,00 | 515.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|-------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|--------|--------|
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 70,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 180,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 150,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 150,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 120,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 310.000,00 | 430.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 310.000,00 | 430.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 390.000,00 | 515.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Hannyeller Bragado Alecrim

Público Alvo

Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

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

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

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

Fonte

IBGE/SEPO

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

Ação: 13.009.20.482.2051.2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Regularização fundiária urbana apoiada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 1.627.000,00 | 1.669.250,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 1.627.000,00 | 1.669.250,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 2.107.000,00 | 2.149.250,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 1.627.000,00 | 1.669.250,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 1.627.000,00 | 1.669.250,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 2.107.000,00 | 2.149.250,00 |

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

João Jair Moreira ferreira

Público Alvo

Servidores aposentados e seus dependentes

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

Ação: 13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto

Ação judicial previdenciária paga

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|------------|--------------|------|------|--------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 800.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.550.000,00 | 1.950.000,00 |
| Total: | | 800.000,00 | 1.650.000,00 | 400.000,00 | 1.550.000,00 | 4.400.000,00 |
| Total Geral: | | 800.000,00 | 1.650.000,00 | 400.000,00 | 1.550.000,00 | 4.400.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.011.09.272.1019.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.

Descrição do Produto

Despesas de exercícios anteriores pagas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |
| Total Geral: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

Descrição

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

Descrição do Produto

Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 315.466.489,00 | 453.750.613,00 | 0,00 | 0,00 | 769.217.102,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 317.274.713,00 | 425.356.479,00 | 742.631.192,00 |
| Total: | | 315.466.489,00 | 453.750.613,00 | 317.274.713,00 | 425.356.479,00 | 1.511.848.294,00 |
| Total Geral: | | 315.466.489,00 | 453.750.613,00 | 317.274.713,00 | 425.356.479,00 | 1.511.848.294,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de auxílios previdenciários

Descrição

Dotar de recursos para pagamento aos servidores estaduais o recebimento de auxílios previdenciários.

Descrição do Produto

Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 50.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 28.000.000,00 | 43.000.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 28.000.000,00 | 73.050.000,00 |
| Total Geral: | | 50.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 28.000.000,00 | 73.050.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 316.366.489,00 | 485.450.613,00 | 0,00 | 0,00 | 801.817.102,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 332.674.713,00 | 454.916.479,00 | 787.591.192,00 |
| Total: | | 316.366.489,00 | 485.450.613,00 | 332.674.713,00 | 454.916.479,00 | 1.589.408.294,00 |
| Total Geral: | | 316.366.489,00 | 485.450.613,00 | 332.674.713,00 | 454.916.479,00 | 1.589.408.294,00 |

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Airton Mendes Veras

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto

Ações judiciais previdenciárias pagas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Total: | | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Total Geral: | | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.012.09.272.1019.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados

Descrição do Produto

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| Total Geral: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

Descrição

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

Descrição do Produto

Pagamento com aposentadorias e pensões

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 700.000,00 | 1.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 18.151.000,00 | 19.651.000,00 |
| Total: | | 700.000,00 | 1.135.000,00 | 1.500.000,00 | 18.151.000,00 | 21.486.000,00 |
| Total Geral: | | 700.000,00 | 1.135.000,00 | 1.500.000,00 | 18.151.000,00 | 21.486.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento auxílios previdenciário previsto em lei

Descrição do Produto

Servidores reclusos remunerados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.001.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 7.500.000,00 | 16.500.000,00 |
| Total: | | 1.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.500.000,00 | 25.501.000,00 |
| Total Geral: | | 1.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.500.000,00 | 25.501.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.012.09.272.1019.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Reserva assegurada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reserva de Contingência

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 114.634.165,00 | 145.786.935,00 | 0,00 | 0,00 | 260.421.100,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 168.827.436,00 | 250.226.943,00 | 419.054.379,00 |
| Total: | | 114.634.165,00 | 145.786.935,00 | 168.827.436,00 | 250.226.943,00 | 679.475.479,00 |
| Total Geral: | | 114.634.165,00 | 145.786.935,00 | 168.827.436,00 | 250.226.943,00 | 679.475.479,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 702.000,00 | 10.136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.838.500,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 10.500.500,00 | 25.652.500,00 | 36.153.000,00 |
| Total: | | 702.000,00 | 10.136.500,00 | 10.500.500,00 | 25.652.500,00 | 46.991.500,00 |

Reserva de Contingência

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 114.634.165,00 | 145.786.935,00 | 0,00 | 0,00 | 260.421.100,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 168.827.436,00 | 250.226.943,00 | 419.054.379,00 |
| Total: | | 114.634.165,00 | 145.786.935,00 | 168.827.436,00 | 250.226.943,00 | 679.475.479,00 |
| Total Geral: | | 115.336.165,00 | 155.923.435,00 | 179.327.936,00 | 275.879.443,00 | 726.466.979,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Juliano de Sá Guidolin

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 14.001.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição

Aquisição de equipamentos tecnológicos de última geração, mobiliários e outros bens permanentes.

Descrição do Produto

Unidade reaquipada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 772.324,00 | 1.372.324,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.792,00 | 782.792,00 |
| Total: | | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 1.555.116,00 | 3.955.116,00 |
| Total Geral: | | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 1.555.116,00 | 3.955.116,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.925.000,00 | 6.184.842,00 | 0,00 | 0,00 | 12.109.842,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 8.542.762,00 | 4.090.672,00 | 12.633.434,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.863.836,00 | 8.863.836,00 |
| Total: | | 5.925.000,00 | 6.184.842,00 | 8.542.762,00 | 12.954.508,00 | 33.607.112,00 |
| Total Geral: | | 5.925.000,00 | 6.184.842,00 | 8.542.762,00 | 12.954.508,00 | 33.607.112,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.817.334,00 | 1.782.322,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599.656,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.957.859,00 | 2.095.000,00 | 4.052.859,00 |
| Total: | | 1.817.334,00 | 1.782.322,00 | 1.957.859,00 | 2.095.000,00 | 7.652.515,00 |
| Total Geral: | | 1.817.334,00 | 1.782.322,00 | 1.957.859,00 | 2.095.000,00 | 7.652.515,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 |

Ação: 14.001.04.122.1015.2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Finalidade

Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

Descrição

Modernização e a manutenção das atividades operacionais da Superintendência Estadual de Contabilidade

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.595.000,00 | 1.540.507,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.507,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.055.372,00 | 1.030.000,00 | 2.085.372,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.372,00 | 1.035.372,00 |
| Total: | | 1.595.000,00 | 1.540.507,00 | 1.055.372,00 | 2.065.372,00 | 6.256.251,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total Geral: | | 1.895.000,00 | 1.640.507,00 | 1.055.372,00 | 2.065.372,00 | 6.656.251,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 144.484.982,00 | 151.334.384,00 | 0,00 | 0,00 | 295.819.366,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 152.289.508,00 | 152.290.000,00 | 304.579.508,00 |
| Total: | | 144.484.982,00 | 151.334.384,00 | 152.289.508,00 | 152.290.000,00 | 600.398.874,00 |
| Total Geral: | | 144.484.982,00 | 151.334.384,00 | 152.289.508,00 | 152.290.000,00 | 600.398.874,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 153.822.316,00 | 160.842.055,00 | 0,00 | 0,00 | 314.664.371,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 163.845.501,00 | 159.505.672,00 | 323.351.173,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.899.208,00 | 9.899.208,00 |
| Total: | | 153.822.316,00 | 160.842.055,00 | 163.845.501,00 | 169.404.880,00 | 647.914.752,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 900.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 772.324,00 | 1.372.324,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.792,00 | 782.792,00 |
| Total: | | 900.000,00 | 1.300.000,00 | 600.000,00 | 1.555.116,00 | 4.355.116,00 |
| Total Geral: | | 154.722.316,00 | 162.142.055,00 | 164.445.501,00 | 170.959.996,00 | 652.269.868,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Justificativa

Para manter os investimentos do Estado, atendimento às necessidades dos cidadãos e sociedade de modo geral, com qualidade do gasto e dos serviços, é absolutamente necessário a promoção do incremento da receita, através de ações contínuas e modernas, que darão o suporte essencial na manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e as operações fiscais, além de coibir possíveis crimes e evasão fiscal através do controle das operações mercantis.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wilson Cezar de Carvalho

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.

Indicador: Arrecadação total da receita estimada.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 98,90 | 31/12/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 14.001.04.129.1221.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

Descrição

Melhoria da arrecadação através da Cidadania fiscal estimulada com a campanha Rondônia Nota Legal Rondoniense, que Incentiva os cidadãos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transportes a exigir do fornecedor a nota fiscal, realizada em todo o Estado.

Descrição do Produto

Arrecadação Estimulada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.050.000,00 | 1.750.000,00 |
| Total: | | 600.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 1.050.000,00 | 2.950.000,00 |
| Total Geral: | | 600.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 1.050.000,00 | 2.950.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.129.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade

Garantir o incremento da Receita Estadual e melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal no Estado de Rondônia.

Descrição

Consolidação e aperfeiçoamento dos processos de reestruturação e modernização da administração fiscal e financeira do Estado de Rondônia, por meio da disponibilização de equipamentos e serviços que contribuam para o aprimoramento contínuo do Fisco Estadual.

Descrição do Produto

Incremento da receita garantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 7.004.119,00 | 568.745,00 | 0,00 | 0,00 | 7.572.864,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 10.843.414,00 | 26.198.000,00 | 37.041.414,00 |
| Total: | | 7.004.119,00 | 568.745,00 | 10.843.414,00 | 26.198.000,00 | 44.614.278,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 4.434.670,00 | 331.255,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765.925,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 9.630.848,00 | 5.000.000,00 | 14.630.848,00 |
| Total: | | 4.434.670,00 | 331.255,00 | 9.630.848,00 | 5.000.000,00 | 19.396.773,00 |
| Total Geral: | | 11.438.789,00 | 900.000,00 | 20.474.262,00 | 31.198.000,00 | 64.011.051,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.123.1221.2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Finalidade

Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

Descrição

Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

Descrição do Produto

Convênio mantido.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 180.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.050.000,00 | 2.250.000,00 |
| Total: | | 180.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.050.000,00 | 3.030.000,00 |
| Total Geral: | | 180.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.050.000,00 | 3.030.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.123.1221.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

Descrição

Ampliação de pontos de arrecadação, através da manutenção de contratos de serviços de terceiros Pessoa Jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário a automatização de toda arrecadação bancária.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Contratos de serviços de arrecadação mantidos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.294.800,00 | 4.026.800,00 | 8.321.600,00 |
| Total: | | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 | 4.294.800,00 | 4.026.800,00 | 14.821.600,00 |
| Total Geral: | | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 | 4.294.800,00 | 4.026.800,00 | 14.821.600,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.780.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480.000,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 7.004.119,00 | 568.745,00 | 0,00 | 0,00 | 7.572.864,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.194.800,00 | 6.126.800,00 | 12.321.600,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 10.843.414,00 | 26.198.000,00 | 37.041.414,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 11.784.119,00 | 4.268.745,00 | 17.038.214,00 | 32.324.800,00 | 65.415.878,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 4.434.670,00 | 331.255,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765.925,00 |
| 0215 | Recursos de Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 9.630.848,00 | 5.000.000,00 | 14.630.848,00 |
| Total: | | 4.434.670,00 | 331.255,00 | 9.630.848,00 | 5.000.000,00 | 19.396.773,00 |
| Total Geral: | | 16.218.789,00 | 4.600.000,00 | 26.669.062,00 | 37.324.800,00 | 84.812.651,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wilson Cezar de Carvalho

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Indicador: Programação das Ações implementadas.

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

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Ação: 14.001.04.122.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Descrição do Produto

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.000.000,00 | 2.274.647,00 | 0,00 | 0,00 | 8.274.647,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.180.384,00 | 3.816.204,00 | 9.996.588,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 6.000.000,00 | 2.274.647,00 | 6.180.384,00 | 3.916.204,00 | 18.371.235,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total: | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total Geral: | | 7.000.000,00 | 2.274.647,00 | 6.180.384,00 | 3.916.204,00 | 19.371.235,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.000.000,00 | 2.274.647,00 | 0,00 | 0,00 | 8.274.647,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.180.384,00 | 3.816.204,00 | 9.996.588,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 6.000.000,00 | 2.274.647,00 | 6.180.384,00 | 3.916.204,00 | 18.371.235,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total Geral: | | 7.000.000,00 | 2.274.647,00 | 6.180.384,00 | 3.916.204,00 | 19.371.235,00 |

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin



Anexo II - Consolidação Geral

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Público Alvo

xxxx

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Ação: 14.002.28.843.0000.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 400.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 266.450,00 | 266.450,00 | 532.900,00 |
| Total: | | 400.000,00 | 250.000,00 | 266.450,00 | 266.450,00 | 1.182.900,00 |
| Total Geral: | | 400.000,00 | 250.000,00 | 266.450,00 | 266.450,00 | 1.182.900,00 |

Ação: 14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Os recursos assegurados permitirão a amortização da dívida contraída pelo Estado e o acompanhamento do estoque a ser pago, e ainda o pagamento de juros e demais encargos, através dos devidos lançamentos contábeis.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 63.599.142,00 | 74.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.599.142,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 73.006.828,00 | 73.006.828,00 | 146.013.656,00 |
| Total: | | 63.599.142,00 | 74.000.000,00 | 73.006.828,00 | 73.006.828,00 | 283.612.798,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 130.600.858,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.600.858,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 106.580.000,00 | 137.367.000,00 | 243.947.000,00 |
| Total: | | 130.600.858,00 | 100.000.000,00 | 106.580.000,00 | 137.367.000,00 | 474.547.858,00 |
| Total Geral: | | 194.200.000,00 | 174.000.000,00 | 179.586.828,00 | 210.373.828,00 | 758.160.656,00 |

Ação: 14.002.28.843.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

Descrição

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos, exceto os da SESAU e SEDUC, para compor o fundo de participação ao qual farão jus dos valores correspondentes ao Abono e Rendimentos pagos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 34.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 42.632.000,00 | 59.358.950,00 | 101.990.950,00 |
| 0229 | Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0232 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0239 | Recursos do Fundo Especial do Petróleo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Total: | | 34.000.000,00 | 40.000.000,00 | 42.632.000,00 | 60.463.950,00 | 177.095.950,00 |
| Total Geral: | | 34.000.000,00 | 40.000.000,00 | 42.632.000,00 | 60.463.950,00 | 177.095.950,00 |

Ação: 14.002.28.843.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

Descrição

Efetuar o imediato pagamento de valores da esfera do judiciário, tais como: mandados de segurança, custas judiciais, administrativas e periciais, requisições de pequenos valores e as regularizações dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 25.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 40.500.400,00 | 40.500.772,00 | 81.001.172,00 |
| Total: | | 25.000.000,00 | 38.000.000,00 | 40.500.400,00 | 40.500.772,00 | 144.001.172,00 |
| Total Geral: | | 25.000.000,00 | 38.000.000,00 | 40.500.400,00 | 40.500.772,00 | 144.001.172,00 |

Ação: 14.002.10.843.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

Descrição

Recolher mensalmente o Pasep relativo aos servidores públicos da Sesau, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.900.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.927.700,00 | 0,00 | 6.927.700,00 |
| Total: | | 6.900.000,00 | 6.500.000,00 | 6.927.700,00 | 0,00 | 20.327.700,00 |
| Total Geral: | | 6.900.000,00 | 6.500.000,00 | 6.927.700,00 | 0,00 | 20.327.700,00 |

Ação: 14.002.12.843.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

Descrição

Recolher regularmente ao Fundo o PASEP relativo aos servidores da SEDUC a fim de compor o Fundo de Participação ao qual os servidores farão jus a título de abono e rendimentos do PASEP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 11.500.000,00 | 11.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.750.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 11.990.250,00 | 0,00 | 11.990.250,00 |
| Total: | | 11.500.000,00 | 11.250.000,00 | 11.990.250,00 | 0,00 | 34.740.250,00 |
| Total Geral: | | 11.500.000,00 | 11.250.000,00 | 11.990.250,00 | 0,00 | 34.740.250,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 141.399.142,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 311.399.142,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 175.323.628,00 | 173.133.000,00 | 348.456.628,00 |
| 0229 | Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0232 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0239 | Recursos do Fundo Especial do Petróleo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Total: | | 141.399.142,00 | 170.000.000,00 | 175.323.628,00 | 174.238.000,00 | 660.960.770,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 130.600.858,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.600.858,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 106.580.000,00 | 137.367.000,00 | 243.947.000,00 |
| Total: | | 130.600.858,00 | 100.000.000,00 | 106.580.000,00 | 137.367.000,00 | 474.547.858,00 |
| Total Geral: | | 272.000.000,00 | 270.000.000,00 | 281.903.628,00 | 311.605.000,00 | 1.135.508.628,00 |

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Justificativa

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo: Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador: Índice de rodovias estaduais pavimentadas

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

Porcentagem 1573,30 31/12/2014 Anual Estadual

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 34,00 | 37,00 | 38,00 | 40,00 |

Ação: 14.011.26.782.1249.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

Descrição

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os municípios através de Convênios e acordos celebrados.

Descrição do Produto

Transferências realizadas aos municípios.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0228 | Cota-Parte FITHA | 32.000.000,00 | 32.877.724,00 | 0,00 | 0,00 | 64.877.724,00 |
| 0228 | Recursos Destinados ao FITHA. | 0,00 | 0,00 | 36.097.000,00 | 35.085.520,00 | 71.182.520,00 |
| Total: | | 32.000.000,00 | 32.877.724,00 | 36.097.000,00 | 35.085.520,00 | 136.060.244,00 |
| Total Geral: | | 32.000.000,00 | 32.877.724,00 | 36.097.000,00 | 35.085.520,00 | 136.060.244,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Região I | 2.100.000,00 | 2.066.035,42 | 6.379.033,36 | 3.200.000,00 |
| Região II | 4.500.000,00 | 4.784.669,87 | 4.971.213,77 | 4.800.000,00 |
| Região III | 3.500.000,00 | 3.921.060,68 | 3.853.102,82 | 4.300.000,00 |
| Região VI | 2.800.000,00 | 2.276.410,33 | 2.052.533,34 | 2.900.000,00 |
| Região V | 2.700.000,00 | 3.239.752,40 | 3.143.944,92 | 3.600.000,00 |
| Região VI | 4.600.000,00 | 4.952.010,25 | 4.235.871,63 | 4.440.000,00 |
| Região VII | 5.050.000,00 | 4.331.941,55 | 3.886.189,69 | 3.900.000,00 |
| Região VIII | 3.300.000,00 | 3.399.289,38 | 3.698.907,91 | 3.500.000,00 |
| Região IX | 1.850.000,00 | 2.457.840,00 | 2.066.544,10 | 2.457.840,00 |
| Região X | 600.000,00 | 1.448.714,12 | 1.809.658,46 | 1.987.680,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 14.011.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição

Execução de serviços de pavimentação, recuperação, conservação, sinalização, construção e elaboração de projetos de obras de arte especiais, projetos final de engenharia, estudos e programas ambientais e construção de postos de pesagem (balanças), fiscalização eletrônica nas rodovias estaduais e municipais. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Descrição do Produto

infra-estrutura realizada

Unidade Medida

Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0228 | Cota-Parte FITHA | 0,00 | 55.860.684,00 | 0,00 | 0,00 | 55.860.684,00 |
| 0228 | Recursos Destinados ao FITHA. | 0,00 | 0,00 | 46.912.220,00 | 53.528.960,00 | 100.441.180,00 |
| Total: | | 0,00 | 55.860.684,00 | 46.912.220,00 | 53.528.960,00 | 156.301.864,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0228 | Cota-Parte FITHA | 0,00 | 49.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.455.000,00 |
| 0228 | Recursos Destinados ao FITHA. | 0,00 | 0,00 | 52.740.367,00 | 52.816.520,00 | 105.556.887,00 |
| Total: | | 0,00 | 49.455.000,00 | 52.740.367,00 | 52.816.520,00 | 155.011.887,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 105.315.684,00 | 99.652.587,00 | 106.345.480,00 | 311.313.751,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|--------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Região II | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Região III | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| Região VI | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|--------|--------|--------|
| Região V | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
| Região VI | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Região VII | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| Região VIII | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| Região IX | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| Região X | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |

Ação: 14.011.26.782.1249.2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Finalidade

Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

Descrição

Gerenciar Orçamentario e Financeiro da pavimentação, restauração, conservação, recuperação e melhorias técnicas nas rodovias estaduais.

Descrição do Produto

Recursos gerenciados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0228 | Cota-Parte FITHA | 47.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.150.000,00 |
| Total: | | 47.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.150.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 0228 | Cota-Parte FITHA | 55.026.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.026.596,00 |
| Total: | | 55.026.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.026.596,00 |
| Total Geral: | | 102.176.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.176.596,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|----------------|------|------|------|
| Região I | 102.176.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0228 | Cota-Parte FITHA | 47.150.000,00 | 55.860.684,00 | 0,00 | 0,00 | 103.010.684,00 |
| 0228 | Recursos Destinados ao FITHA. | 0,00 | 0,00 | 46.912.220,00 | 53.528.960,00 | 100.441.180,00 |
| Total: | | 47.150.000,00 | 55.860.684,00 | 46.912.220,00 | 53.528.960,00 | 203.451.864,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0228 | Cota-Parte FITHA | 87.026.596,00 | 82.332.724,00 | 0,00 | 0,00 | 169.359.320,00 |
| 0628 | Recursos Destinados ao FHITA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0228 | Recursos Destinados ao FITHA. | 0,00 | 0,00 | 88.837.367,00 | 87.902.040,00 | 176.739.407,00 |
| Total: | | 87.026.596,00 | 82.332.724,00 | 88.837.367,00 | 87.902.040,00 | 346.098.727,00 |
| Total Geral: | | 134.176.596,00 | 138.193.408,00 | 135.749.587,00 | 141.431.000,00 | 549.550.591,00 |

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wilson Cezar de Carvalho

Público Alvo

Administração pública em geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Indicador: | Programação das Ações implementadas. | | | | | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | |
| Porcentagem | 0,00 | 01/01/2016 | Anual | Estadual | | | | | |
| Fonte | | | | | | | | | |
| CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL | | | | | | | | | |

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 14.012.04.123.1277.2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Finalidade

Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Descrição

Modernização tecnológica, reaparelhamento e fortalecimento da capacidade normativa, gerencial e operacional das unidades da Secretária de Estado de Finanças - SEFIN.

Descrição do Produto

Unidade Atendida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0104 | Cota Parte do FUNDAT | 0,00 | 1.437.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.360,00 |
| 0104 | Recursos Destinados ao FUNDAT. | 0,00 | 0,00 | 1.353.185,00 | 842.700,00 | 2.195.885,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.437.360,00 | 1.353.185,00 | 842.700,00 | 3.633.245,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0104 | Cota Parte do FUNDAT | 0,00 | 3.353.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353.840,00 |
| 0104 | Recursos Destinados ao FUNDAT. | 0,00 | 0,00 | 3.157.430,00 | 1.966.300,00 | 5.123.730,00 |
| Total: | | 0,00 | 3.353.840,00 | 3.157.430,00 | 1.966.300,00 | 8.477.570,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 4.791.200,00 | 4.510.615,00 | 2.809.000,00 | 12.110.815,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0104 | Cota Parte do FUNDAT | 0,00 | 1.437.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.360,00 |
| 0104 | Recursos Destinados ao FUNDAT. | 0,00 | 0,00 | 1.353.185,00 | 842.700,00 | 2.195.885,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.437.360,00 | 1.353.185,00 | 842.700,00 | 3.633.245,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0104 | Cota Parte do FUNDAT | 0,00 | 3.353.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353.840,00 |
| 0104 | Recursos Destinados ao FUNDAT. | 0,00 | 0,00 | 3.157.430,00 | 1.966.300,00 | 5.123.730,00 |
| Total: | | 0,00 | 3.353.840,00 | 3.157.430,00 | 1.966.300,00 | 8.477.570,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 4.791.200,00 | 4.510.615,00 | 2.809.000,00 | 12.110.815,00 |

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 14.023.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPs e precatórios.

Descrição

Despesas judiciais decorrentes de ações judiciais referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

Descrição do Produto

sentenças judiciais pagas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores referentes à manutenção do Instituto,

Descrição do Produto

Despesas de exercícios anteriores realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição do Produto

PASEP pago

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.000.000,00 | 14.300.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.000.000,00 | 14.300.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.000.000,00 | 14.300.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 2.242.274,00 | 1.952.640,00 | 4.194.914,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.242.274,00 | 1.952.640,00 | 4.194.914,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.242.274,00 | 1.952.640,00 | 4.194.914,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

Descrição

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, participação em cursos, palestras, congressos, encontros, simpósios, oficina e demais eventos congêneres, aos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto, permitindo o pleno conhecimento nas áreas administrativas e previdenciárias.

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 458.750,00 | 262.560,00 | 721.310,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 458.750,00 | 262.560,00 | 721.310,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 458.750,00 | 262.560,00 | 721.310,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, efetivos e comissionados, servidores decorrentes do ingresso através de concurso público; pagamento de reajuste e progressões; ações judiciais e outros valores que integram a remuneração dos serviços administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 18.853.000,00 | 16.023.000,00 | 34.876.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 18.853.000,00 | 16.023.000,00 | 34.876.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 18.853.000,00 | 16.023.000,00 | 34.876.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

Descrição

Despesas com serviços de pessoas físicas e jurídicas, consultorias, combustíveis, materiais de consumo, expedientes, manutenção de veículos e outros serviços destinados a regular a manutenção das atividades da Instituição tanto na sede como no interior.

Descrição do Produto

Unidade administrativa mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 4.388.966,00 | 3.163.623,00 | 7.552.589,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 4.388.966,00 | 3.163.623,00 | 7.552.589,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | 53.500,00 | 565.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | 53.500,00 | 565.500,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 4.900.966,00 | 3.217.123,00 | 8.118.089,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 33.392.990,00 | 28.431.823,00 | 61.824.813,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 33.392.990,00 | 28.431.823,00 | 61.824.813,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | 53.500,00 | 565.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | 53.500,00 | 565.500,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 33.904.990,00 | 28.485.323,00 | 62.390.313,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Indicador: Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 40,00 10/08/2015 Anual Estadual

Fonte

Administração e Planejamento da Instituição

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |

Ação: 14.023.09.122.1277.1028 - ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS

Finalidade

Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

Descrição

Aquisição de terreno para construção do prédio sede do IPERON, bem como a contratação de serviços especializados para o assessoramento na elaboração do projeto estrutural do prédio.

Descrição do Produto

Terreno adquirido e sede construída

Unidade Medida

m²



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 14.023.09.126.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Descrição do Produto

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 844.960,00 | 768.677,00 | 1.613.637,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 844.960,00 | 768.677,00 | 1.613.637,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | 2.190.000,00 | 3.025.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | 2.190.000,00 | 3.025.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.679.960,00 | 2.958.677,00 | 4.638.637,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 844.960,00 | 768.677,00 | 1.613.637,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 844.960,00 | 768.677,00 | 1.613.637,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | 2.190.000,00 | 3.025.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | 2.190.000,00 | 3.025.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.679.960,00 | 2.958.677,00 | 4.638.637,00 |

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Anderson Assunção

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 15.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469.700,00 |
| Total: | | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469.700,00 |
| Total Geral: | | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469.700,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 24.512.374,00 | 29.015.880,00 | 0,00 | 0,00 | 53.528.254,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 29.839.203,00 | 32.369.000,00 | 62.208.203,00 |
| Total: | | 24.512.374,00 | 29.015.880,00 | 29.839.203,00 | 32.369.000,00 | 115.736.457,00 |
| Total Geral: | | 24.512.374,00 | 29.015.880,00 | 29.839.203,00 | 32.369.000,00 | 115.736.457,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 216,00 | 226,00 | 238,00 | 251,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 28.784.874,00 | 32.213.080,00 | 0,00 | 0,00 | 60.997.954,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 29.839.203,00 | 32.369.000,00 | 62.208.203,00 |
| Total: | | 28.784.874,00 | 32.213.080,00 | 29.839.203,00 | 32.369.000,00 | 123.206.157,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 28.784.874,00 | 32.213.080,00 | 29.839.203,00 | 32.369.000,00 | 123.206.157,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Paulo Henrique da Silva Barbosa

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 1/100.000 | 28,08 | 31/12/2014 | Anual | Estadual |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 26,50 |

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Ação: 15.001.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Descrição

A ação será executada para viabilizar construção e ampliação da infraestrutura física das unidades de segurança pública nos município; obedecendo ao planejamento definido e as legislações pertinentes.

Descrição do Produto

Melhorias da infraestrutura realizada

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|------------|-----------|------|------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 252.500,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.500,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 2.399.999,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.999,82 |
| Total: | | 2.652.499,82 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712.499,82 |
| Total Geral: | | 2.652.499,82 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712.499,82 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|-------|------|------|
| Região I | 124,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.001.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição

A ação será executada para reaparelhar as unidades do sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo ao planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Descrição do Produto

Unidades reaparelhadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 800.200,00 | 856.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.250,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 2.000.200,00 | 856.050,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.956.250,00 |
| Total Geral: | | 2.000.200,00 | 856.050,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.956.250,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 22,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 33,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 24,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 32,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 32,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 35,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 26,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 22,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Finalidade

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

Descrição

Pagamento de Pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Servidores remunerados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 293.792.290,00 | 368.952.269,00 | 0,00 | 0,00 | 662.744.559,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 363.979.052,00 | 343.382.000,00 | 707.361.052,00 |
| Total: | | 293.792.290,00 | 368.952.269,00 | 363.979.052,00 | 343.382.000,00 | 1.370.105.611,00 |
| Total Geral: | | 293.792.290,00 | 368.952.269,00 | 363.979.052,00 | 343.382.000,00 | 1.370.105.611,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Região I | 1.950,00 | 2.046,00 | 2.152,00 | 2.270,00 |
| Região II | 640,00 | 672,00 | 706,00 | 745,00 |
| Região III | 200,00 | 210,00 | 221,00 | 233,00 |
| Região VI | 198,00 | 208,00 | 219,00 | 231,00 |
| Região V | 617,00 | 647,00 | 681,00 | 718,00 |
| Região VI | 510,00 | 535,00 | 563,00 | 594,00 |
| Região VII | 485,00 | 509,00 | 535,00 | 565,00 |
| Região VIII | 370,00 | 388,00 | 408,00 | 431,00 |
| Região IX | 122,00 | 128,00 | 135,00 | 142,00 |
| Região X | 90,00 | 94,00 | 99,00 | 105,00 |

Ação: 15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.

Descrição

Remuneração dos servidores da Policia Civil.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Servidores remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 224.438.889,00 | 250.275.580,00 | 0,00 | 0,00 | 474.714.469,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 256.296.197,00 | 269.992.000,00 | 526.288.197,00 |
| Total: | | 224.438.889,00 | 250.275.580,00 | 256.296.197,00 | 269.992.000,00 | 1.001.002.666,00 |
| Total Geral: | | 224.438.889,00 | 250.275.580,00 | 256.296.197,00 | 269.992.000,00 | 1.001.002.666,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Região I | 1.274,00 | 1.337,00 | 1.406,00 | 1.484,00 |
| Região II | 129,00 | 135,00 | 142,00 | 150,00 |
| Região III | 46,00 | 48,00 | 51,00 | 54,00 |
| Região VI | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 |
| Região V | 203,00 | 213,00 | 224,00 | 236,00 |
| Região VI | 181,00 | 190,00 | 200,00 | 211,00 |
| Região VII | 158,00 | 166,00 | 174,00 | 184,00 |
| Região VIII | 135,00 | 142,00 | 149,00 | 157,00 |
| Região IX | 74,00 | 78,00 | 82,00 | 86,00 |
| Região X | 88,00 | 92,00 | 97,00 | 102,00 |

Ação: 15.001.06.181.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento dos Servidores Bombeiro Militar.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 44.683.808,00 | 58.157.061,00 | 0,00 | 0,00 | 102.840.869,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 59.189.446,00 | 59.467.000,00 | 118.656.446,00 |
| Total: | | 44.683.808,00 | 58.157.061,00 | 59.189.446,00 | 59.467.000,00 | 221.497.315,00 |
| Total Geral: | | 44.683.808,00 | 58.157.061,00 | 59.189.446,00 | 59.467.000,00 | 221.497.315,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 290,00 | 304,00 | 320,00 | 338,00 |
| Região II | 51,00 | 54,00 | 56,00 | 59,00 |
| Região III | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 49,00 |
| Região VI | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 |
| Região V | 47,00 | 49,00 | 52,00 | 55,00 |
| Região VI | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 70,00 |
| Região VII | 64,00 | 68,00 | 71,00 | 75,00 |
| Região VIII | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 28,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 |

Ação: 15.001.06.181.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade

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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 11.829.204,00 | 12.704.768,00 | 0,00 | 0,00 | 24.533.972,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 12.066.261,00 | 12.440.000,00 | 24.506.261,00 |
| Total: | | 11.829.204,00 | 12.704.768,00 | 12.066.261,00 | 12.440.000,00 | 49.040.233,00 |
| Total Geral: | | 11.829.204,00 | 12.704.768,00 | 12.066.261,00 | 12.440.000,00 | 49.040.233,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Região I | 1.274,00 | 1.337,00 | 1.406,00 | 1.484,00 |
| Região II | 129,00 | 135,00 | 142,00 | 150,00 |
| Região III | 46,00 | 48,00 | 51,00 | 54,00 |
| Região VI | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 |
| Região V | 203,00 | 213,00 | 224,00 | 236,00 |
| Região VI | 181,00 | 190,00 | 200,00 | 211,00 |
| Região VII | 158,00 | 166,00 | 174,00 | 184,00 |
| Região VIII | 135,00 | 142,00 | 149,00 | 157,00 |
| Região IX | 74,00 | 78,00 | 82,00 | 86,00 |
| Região X | 88,00 | 92,00 | 97,00 | 102,00 |

Ação: 15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 7.163.099,00 | 8.783.931,00 | 0,00 | 0,00 | 15.947.030,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 7.170.189,00 | 7.175.000,00 | 14.345.189,00 |
| Total: | | 7.163.099,00 | 8.783.931,00 | 7.170.189,00 | 7.175.000,00 | 30.292.219,00 |
| Total Geral: | | 7.163.099,00 | 8.783.931,00 | 7.170.189,00 | 7.175.000,00 | 30.292.219,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 1.950,00 | 2.046,00 | 2.152,00 | 2.270,00 |
| Região II | 640,00 | 672,00 | 706,00 | 745,00 |
| Região III | 200,00 | 210,00 | 221,00 | 233,00 |
| Região VI | 198,00 | 208,00 | 219,00 | 231,00 |
| Região V | 617,00 | 647,00 | 681,00 | 718,00 |
| Região VI | 510,00 | 535,00 | 563,00 | 594,00 |
| Região VII | 485,00 | 509,00 | 535,00 | 565,00 |
| Região VIII | 370,00 | 388,00 | 408,00 | 431,00 |
| Região IX | 122,00 | 128,00 | 135,00 | 142,00 |
| Região X | 90,00 | 94,00 | 99,00 | 105,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 15.001.06.181.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 968.220,00 | 1.129.563,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097.783,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.022.596,00 | 100.000,00 | 1.122.596,00 |
| Total: | | 968.220,00 | 1.129.563,00 | 1.022.596,00 | 100.000,00 | 3.220.379,00 |
| Total Geral: | | 968.220,00 | 1.129.563,00 | 1.022.596,00 | 100.000,00 | 3.220.379,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 290,00 | 304,00 | 320,00 | 338,00 |
| Região II | 51,00 | 54,00 | 56,00 | 59,00 |
| Região III | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 49,00 |
| Região VI | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 |
| Região V | 47,00 | 49,00 | 52,00 | 55,00 |
| Região VI | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 70,00 |
| Região VII | 64,00 | 68,00 | 71,00 | 75,00 |
| Região VIII | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 28,00 29,00 31,00 33,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Descrição do Produto

Auxílio assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 24.386.151,00 | 29.932.183,00 | 0,00 | 0,00 | 54.318.334,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 27.454.808,00 | 27.880.000,00 | 55.334.808,00 |
| Total: | | 24.386.151,00 | 29.932.183,00 | 27.454.808,00 | 27.880.000,00 | 109.653.142,00 |
| Total Geral: | | 24.386.151,00 | 29.932.183,00 | 27.454.808,00 | 27.880.000,00 | 109.653.142,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 1.950,00 | 2.046,00 | 2.152,00 | 2.270,00 |
| Região II | 640,00 | 672,00 | 706,00 | 745,00 |
| Região III | 200,00 | 210,00 | 221,00 | 233,00 |
| Região VI | 198,00 | 208,00 | 219,00 | 231,00 |
| Região V | 617,00 | 647,00 | 681,00 | 718,00 |
| Região VI | 510,00 | 535,00 | 563,00 | 594,00 |
| Região VII | 485,00 | 509,00 | 535,00 | 565,00 |
| Região VIII | 370,00 | 388,00 | 408,00 | 431,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Região IX | 122,00 | 128,00 | 135,00 | 142,00 |
| Região X | 90,00 | 94,00 | 99,00 | 105,00 |

Ação: 15.001.06.181.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Auxílio assegurado

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.897.302,00 | 3.772.671,00 | 0,00 | 0,00 | 6.669.973,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.456.826,00 | 3.540.000,00 | 6.996.826,00 |
| Total: | | 2.897.302,00 | 3.772.671,00 | 3.456.826,00 | 3.540.000,00 | 13.666.799,00 |
| Total Geral: | | 2.897.302,00 | 3.772.671,00 | 3.456.826,00 | 3.540.000,00 | 13.666.799,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 290,00 | 304,00 | 320,00 | 338,00 |
| Região II | 51,00 | 54,00 | 56,00 | 59,00 |
| Região III | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 49,00 |
| Região VI | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 |
| Região V | 47,00 | 49,00 | 52,00 | 55,00 |
| Região VI | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 70,00 |
| Região VII | 64,00 | 68,00 | 71,00 | 75,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região VIII | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 28,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 |

Ação: 15.001.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 34.080.038,00 | 47.186.739,00 | 0,00 | 0,00 | 81.266.777,00 |
| Total: | | 34.080.038,00 | 47.186.739,00 | 0,00 | 0,00 | 81.266.777,00 |
| Total Geral: | | 34.080.038,00 | 47.186.739,00 | 0,00 | 0,00 | 81.266.777,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|------|------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.001.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

Descrição

Assegurar o funcionamento das atividades de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

Descrição do Produto

Ações operacionais promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 5.738.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.738.327,00 |
| Total: | | 5.738.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.738.327,00 |
| Total Geral: | | 5.738.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.738.327,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|------|------|------|
| Região I | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|----------|------|------|------|
| Região VI | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 644.239.001,00 | 780.894.765,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.133.766,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0179 | Cota Parte do FECOEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 730.635.375,00 | 723.976.000,00 | 1.454.611.375,00 |
| Total: | | 644.239.001,00 | 780.894.765,00 | 730.635.375,00 | 723.976.000,00 | 2.879.745.141,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.052.700,00 | 916.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.750,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 9.338.326,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.338.326,82 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 10.391.026,82 | 916.050,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.407.076,82 |
| Total Geral: | | 654.630.027,82 | 781.810.815,00 | 730.635.375,00 | 724.076.000,00 | 2.891.152.217,82 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

Justificativa

O Programa Rondônia Segura é consolidação de trabalhos realizados junto a um amplo grupo de participantes provenientes de diversos órgãos e instituições da sociedade civil, todos atores relevantes para a Segurança Pública no Estado. Sob a iniciativa Diálogos – Rondônia Segura, foram realizados workshops e oficinas na busca de soluções inovadoras e duradouras para os desafios enfrentados nas áreas de segurança pública e sistema prisional em Rondônia. Baseado nos princípios da gestão sistêmica, o Programa persegue condições ideais para um salto de patamar nos resultados da segurança, a partir da criação de um contexto de colaboração, parcerias e pactuações entre diversos órgãos, que eleve a produtividade e melhores resultados em todos os sentidos, com soluções criativas que atuem sobre as causas- raiz dos problemas de segurança. Nesse sentido, o Programa identifica 12 pontos de alavancagem, a partir da descrição sistêmica dos desafios e projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre atores, inovação, uso da tecnologia e princípios e valores da boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos.

A transformação que se busca começa a partir de intervenções realizadas em qualquer ponto do sistema, dada a sua natureza interconectada para, gradualmente, ir avançando sobre todos os doze pontos de intervenção preferenciais identificados. As ações buscam o desenvolvimento sustentado e otimização contínua do conjunto, de forma descentralizada, a exemplo do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN que atuará na sensibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas, fiscalizações e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades, iniciativas que guardam relação com o Componente Segurança para Transitar.

O notável avanço da criminalidade trouxe o tema da segurança pública para o protagonismo da agenda política e social. O Programa Rondônia Segura objetiva potencializar a evolução das políticas públicas por meio da auto-organização institucional, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade e violência.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

Anderson Assunção

Objetivo: Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
1/100.000 28,08 31/12/2014 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 26,50 |

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Indicador: 90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 0,00 05/09/2017 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |

Fonte

Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Ação: 15.001.06.181.2236.1254 - IDENTIDADE; DIGNIDADE E CIDADANIA

Finalidade

Atender a população quanto a emissão da carteira de identidade digitalizada

Descrição

Atender a população quanto a emissão da carteira de identidade digitalizada

Descrição do Produto

Carteira emitidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0117 | Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|-----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Ação: 15.001.06.181.2236.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição

A ação será executada para reaparelhar as unidades do sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo ao planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes. Esta ação guarda relação com o Componente I: "Estrutura para a Segurança".

Descrição do Produto

Unidades reaparelhadas

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.008.150,00 | 602.600,00 | 1.610.750,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.008.150,00 | 602.600,00 | 1.610.750,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.008.150,00 | 602.600,00 | 1.610.750,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |

Ação: 15.001.06.122.2236.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469.700,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.591.715,00 | 3.475.000,00 | 8.066.715,00 |
| Total: | | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 4.591.715,00 | 3.475.000,00 | 15.536.415,00 |
| Total Geral: | | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 4.591.715,00 | 3.475.000,00 | 15.536.415,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2236.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 41.513.058,00 | 39.545.350,00 | 81.058.408,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 41.513.058,00 | 39.545.350,00 | 81.058.408,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 41.513.058,00 | 39.545.350,00 | 81.058.408,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 15.001.06.181.2236.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

Descrição

Assegurar o funcionamento das atividades de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas. Esta ação guarda relação com o Componente XIII: "Articulação Institucional".

Descrição do Produto

Ações operacionais promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|----------------------|------|------|------|------|-------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 51.567,00 | 0,00 | 51.567,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 51.567,00 | 0,00 | 51.567,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.250,00 | 50.250,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 996.800,00 | 0,00 | 996.800,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 996.800,00 | 50.250,00 | 1.047.050,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.048.367,00 | 50.250,00 | 1.098.617,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 88,00 |

Ação: 15.001.06.122.2236.2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade

Preservar o patrimônio público e inibir o vandalismo e violência na escola, garantindo o desenvolvimento das atividades operacionais que é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços.

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2236.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIASEGURA

Descrição

Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública.

Descrição do Produto

Investimento em Tecnologia

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.000.000,00 | 2.080.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.000.000,00 | 2.080.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 7.309.000,00 | 141.093,00 | 7.450.093,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 7.309.000,00 | 141.093,00 | 7.450.093,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 8.389.000,00 | 1.141.093,00 | 9.530.093,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2236.2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

Descrição

Formar e qualificar profissionais, em todos os níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da área de segurança através de proposta pedagógica, plano de cursos integrados.

Descrição do Produto

Qualificar Profissionais

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 4.390.000,00 | 5.860.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 4.390.000,00 | 5.860.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 4.390.000,00 | 5.860.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2236.2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade

Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

Descrição

Aproximar a polícia e o cidadão para que juntos possam resolver os problemas locais da comunidade. Romper o distanciamento entre a polícia e a sociedade, construindo elos de confiança e ajuda mútua. Articular políticas de segurança com ações de cultura, esporte e lazer.

Descrição do Produto

Agente de segurança e população

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2236.2245 - SEGURANÇA PARA VISITAR

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Estimular o círculo virtuoso entre turismo e segurança aumentando a sensação de segurança nos destinos turísticos.

Descrição

Garantir a sensação de segurança aos viajantes, contribuindo para o desenvolvimento do setor turístico e a consequente geração de emprego, inclusão social e aumento da renda familiar.

Descrição do Produto

Turismo e Segurança

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 15.001.06.181.2236.2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Anular ou minimizar riscos ao ecossistema (seres vivos, não vivos e as relações entre eles)

Descrição

Integrar os processos de trabalho dos diversos órgãos de segurança e órgãos de fiscalização ambiental na prevenção de crimes ambientais. Reorientar a educação para a preservação da vitalidade e diversidade do meio ambiente.

Descrição do Produto

Segurança Ambiental

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2236.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Finalidade

Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

Descrição

Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.

Descrição do Produto

Serviço de Engenharia

Unidade Medida

m²



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 198.600,00 | 286.600,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 198.600,00 | 286.600,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 198.600,00 | 286.600,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 30,00 |

Ação: 15.001.06.181.2236.2251 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Consolidar parcerias para ações junto ao Executivo Estadual e parceiros, outras instituições

Descrição

Estabelecer instrumentos formais de colaboração alinhados às estratégias e operações dos entes envolvidos em políticas transversais e descentralizadas

Descrição do Produto

Segurança na Fronteira

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|--------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 15.001.06.181.2236.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas

Descrição

Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública

Descrição do Produto

Aviação de Segurança pública integrada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2236.2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Definir as formas através das quais o Programa RONDÔNIASEGURA troca informações com seu público interno e externo.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Formar a identidade e imagem positiva do Programa RONDÔNIASEGURA contribuindo para o desenvolvimento eficaz dos atributos do Programa.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Comunicação e Segurança

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.200,00 | 57.200,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.200,00 | 57.200,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.200,00 | 57.200,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469.700,00 |
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 49.104.773,00 | 49.432.550,00 | 98.537.323,00 |
| 0117 | Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 51.567,00 | 0,00 | 51.567,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 49.156.340,00 | 53.432.550,00 | 110.058.590,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 9.190.150,00 | 992.543,00 | 10.182.693,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 996.800,00 | 0,00 | 996.800,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 10.186.950,00 | 992.543,00 | 11.179.493,00 |
| Total Geral: | | 4.272.500,00 | 3.197.200,00 | 59.343.290,00 | 54.425.093,00 | 121.238.083,00 |

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.003 - Polícia Civil



Anexo II - Consolidação Geral

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Prover a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos, das empresas e das comunidades, tanto em relação a atos delituosos como sinistros e calamidade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

HERALDO DUARTE VIANA FILHO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador: Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.

Unid Medida 1/100.000 **Índice de Referência** 28,82 **Data Índ. Referência** 31/12/2014 **Periodicidade** Anual **Base Geográfica** Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 27,37 | 26,68 | 26,28 | 25,76 |

Fonte

Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Ação: 15.003.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição

Readequar as instalações físicas às necessidades das unidades policiais.

Descrição do Produto

Unidade reformada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 165.600,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.600,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 165.600,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 315.600,00 |
| Total Geral: | | 165.600,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 315.600,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.003.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reaparelhar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

Descrição

Dotar as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil e os policiais de novos e modernos equipamentos.

Descrição do Produto

Equipamentos adquiridos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 |
| Total Geral: | | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|------------|------|--------|--------|--------|
| Região II | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 15.003.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição

Garantir recursos visando a manutenção das atividades dos setores que compõe a Polícia Civil do Estado de Rondônia, dotando-as de infraestrutura e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

Descrição do Produto

Unidades mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.912.670,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.912.670,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 8.417.464,00 | 7.599.000,00 | 16.016.464,00 |
| Total: | | 6.912.670,00 | 8.000.000,00 | 8.417.464,00 | 7.599.000,00 | 30.929.134,00 |
| Total Geral: | | 6.912.670,00 | 8.000.000,00 | 8.417.464,00 | 7.599.000,00 | 30.929.134,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.003.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Priorizar o uso de tecnologia no combate ao crime organizado, com ações de investigações e de apuração das infrações penais.

Descrição

Promover ações preventivas e repressivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ações operacionais promovidas.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 21.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.730,00 |
| Total: | | 21.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.730,00 |
| Total Geral: | | 21.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.730,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|------|------|------|
| Região I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.912.670,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.912.670,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 8.417.464,00 | 7.599.000,00 | 16.016.464,00 |
| Total: | | 6.912.670,00 | 8.000.000,00 | 8.417.464,00 | 7.599.000,00 | 30.929.134,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 487.330,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 587.330,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 487.330,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 787.330,00 |
| Total Geral: | | 7.400.000,00 | 8.100.000,00 | 8.517.464,00 | 7.699.000,00 | 31.716.464,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.003 - Polícia Civil

Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

Justificativa

O Programa Rondônia Segura é consolidação de trabalhos realizados junto a um amplo grupo de participantes provenientes de diversos órgãos e instituições da sociedade civil, todos atores relevantes para a Segurança Pública no Estado. Sob a iniciativa Diálogos – Rondônia Segura, foram realizados workshops e oficinas na busca de soluções inovadoras e duradouras para os desafios enfrentados nas áreas de segurança pública e sistema prisional em Rondônia. Baseado nos princípios da gestão sistêmica, o Programa persegue condições ideais para um salto de patamar nos resultados da segurança, a partir da criação de um contexto de colaboração, parcerias e pactuações entre diversos órgãos, que eleve a produtividade e melhores resultados em todos os sentidos, com soluções criativas que atuem sobre as causas- raiz dos problemas de segurança. Nesse sentido, o Programa identifica 12 pontos de alavancagem, a partir da descrição sistêmica dos desafios e projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre atores, inovação, uso da tecnologia e princípios e valores da boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos.

A transformação que se busca começa a partir de intervenções realizadas em qualquer ponto do sistema, dada a sua natureza interconectada para, gradualmente, ir avançando sobre todos os doze pontos de intervenção preferenciais identificados. As ações buscam o desenvolvimento sustentado e otimização contínua do conjunto, de forma descentralizada, a exemplo do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN que atuará na sensibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas, fiscalizações e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades, iniciativas que guardam relação com o Componente Segurança para Transitar.

O notável avanço da criminalidade trouxe o tema da segurança pública para o protagonismo da agenda política e social. O Programa Rondônia Segura objetiva potencializar a evolução das políticas públicas por meio da auto-organização institucional, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade e violência.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

MARCUS DAVID GOMES DE REZENDE

Objetivo: Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador: Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
1/100.000 28,82 31/12/2014 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 25,76 |

Fonte

Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Indicador: 90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada componente no prazo de doze meses.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 0,00 05/09/2017 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |

Fonte

Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Ação: 15.003.06.122.2236.2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade

Promover circunstância seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

Descrição

Difundir a cultura da paz, da resolução de conflitos pela comunicação em substituição à força, nas escolas.

Descrição do Produto

1-Promover palestras e debates junto à comunidade estudantil sobre os riscos das drogas e o combate à violência. 2-Projeto despertando consciência na escola – erradicação da violência, consumo e venda de drogas nas escolas públicas e privadas, mediante ações do projeto “aluno monitor”

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 15.003.06.122.2236.2236 - ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA

Finalidade

Assegurar recursos necessários à execução do Programa Rondônia Segura

Descrição

Planejar o orçamento para a área de segurança de forma integrada, visando assegurar e gerir recursos que viabilizem as ações necessárias à execução de estratégia do Programa Rondônia Segura

Descrição do Produto

Fundo de Inovação e Gestão integrativa em segurança Pública – FUNSEG

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.003.06.122.2236.2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade

Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

Descrição

Aproximar a polícia e o cidadão para que juntos possam resolver os problemas locais da comunidade.

Descrição do Produto

Integração entre a Polícia e o Cidadão

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 86.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 86.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 8.000,00 | 138.000,00 |

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

Justificativa

O Programa Rondônia Segura é consolidação de trabalhos realizados junto a um amplo grupo de participantes provenientes de diversos órgãos e instituições da sociedade civil, todos atores relevantes para a Segurança Pública no Estado. Sob a iniciativa Diálogos – Rondônia Segura, foram realizados workshops e oficinas na busca de soluções inovadoras e duradouras para os desafios enfrentados nas áreas de segurança pública e sistema prisional em Rondônia. Baseado nos princípios da gestão sistêmica, o Programa persegue condições ideais para um salto de patamar nos resultados da segurança, a partir da criação de um contexto de colaboração, parcerias e pactuações entre diversos órgãos, que eleve a produtividade e melhores resultados em todos os sentidos, com soluções criativas que atuem sobre as causas- raiz dos problemas de segurança. Nesse sentido, o Programa identifica 12 pontos de alavancagem, a partir da descrição sistêmica dos desafios e projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre atores, inovação, uso da tecnologia e princípios e valores da boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos.

A transformação que se busca começa a partir de intervenções realizadas em qualquer ponto do sistema, dada a sua natureza interconectada para, gradualmente, ir avançando sobre todos os doze pontos de intervenção preferenciais identificados. As ações buscam o desenvolvimento sustentado e otimização contínua do conjunto, de forma descentralizada, a exemplo do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN que atuará na sensibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas, fiscalizações e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades, iniciativas que guardam relação com o Componente Segurança para Transitar.

O notável avanço da criminalidade trouxe o tema da segurança pública para o protagonismo da agenda política e social. O Programa Rondônia Segura objetiva potencializar a evolução das políticas públicas por meio da auto-organização institucional, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade e violência.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

HUGO RIOS LARRAZABAL



Anexo II - Consolidação Geral

Objetivo: Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida 1/100.000 **Índice de Referência** 28,08 **Data Índ. Referência** 31/12/2014 **Periodicidade** Anual **Base Geográfica** Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 26,50 |

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Ação: 15.004.06.182.2236.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

Unidade Medida

m²

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.004.06.182.2236.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, seguindo as fases: solicitação de material permanente; abertura de processo licitatório; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanente assegurado

Unidade Medida

Un

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.004.06.122.2236.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.203.289,00 | 2.323.000,00 | 4.526.289,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.203.289,00 | 2.323.000,00 | 4.526.289,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.203.289,00 | 2.323.000,00 | 4.526.289,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 15.004.06.122.2236.2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade

Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

Descrição

Preservar o patrimônio público e inibir o vandalismo e violência na escola, preservando o desenvolvimento das atividades operacionais que é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade. Função

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade Mantida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|--------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 15.004.06.181.2236.2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

Descrição

Formar e qualificar profissionais, em todos os níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da área de segurança através de proposta pedagógica, plano de cursos integrados.

Descrição do Produto

Qualificar Profissionais

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.004.06.181.2236.2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade

Formar e qualificar profissionais, em todos os níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da área de segurança através de proposta pedagógica, plano de cursos integrados.

Descrição

Aproximar a polícia e o cidadão para que juntos possam resolver os problemas locais da comunidade, gerando dessa maneira um ambiente agradável tanto para população como para o agente de segurança.

Descrição do Produto

Agente de segurança e população

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.004.06.181.2236.2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE

Finalidade

Anular ou minimizar riscos ao ecossistema (seres vivos, não vivos e as relações entre eles)

Descrição

Integrar os processos de trabalho dos diversos órgãos de segurança e órgãos de fiscalização ambiental na prevenção de crimes ambientais

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Segurança Ambiental

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.323.289,00 | 2.323.000,00 | 4.646.289,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.323.289,00 | 2.323.000,00 | 4.646.289,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.323.289,00 | 2.323.000,00 | 4.646.289,00 |

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.005 - Polícia Militar

Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

Justificativa



Anexo II - Consolidação Geral

O Programa Rondônia Segura é consolidação de trabalhos realizados junto a um amplo grupo de participantes provenientes de diversos órgãos e instituições da sociedade civil, todos atores relevantes para a Segurança Pública no Estado. Sob a iniciativa Diálogos – Rondônia Segura, foram realizados workshops e oficinas na busca de soluções inovadoras e duradouras para os desafios enfrentados nas áreas de segurança pública e sistema prisional em Rondônia. Baseado nos princípios da gestão sistêmica, o Programa persegue condições ideais para um salto de patamar nos resultados da segurança, a partir da criação de um contexto de colaboração, parcerias e pactuações entre diversos órgãos, que eleve a produtividade e melhores resultados em todos os sentidos, com soluções criativas que atuem sobre as causas- raiz dos problemas de segurança. Nesse sentido, o Programa identifica 12 pontos de alavancagem, a partir da descrição sistêmica dos desafios e projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre atores, inovação, uso da tecnologia e princípios e valores da boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos.

A transformação que se busca começa a partir de intervenções realizadas em qualquer ponto do sistema, dada a sua natureza interconectada para, gradualmente, ir avançando sobre todos os doze pontos de intervenção preferenciais identificados. As ações buscam o desenvolvimento sustentado e otimização contínua do conjunto, de forma descentralizada, a exemplo do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN que atuará na sensibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas, fiscalizações e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades, iniciativas que guardam relação com o Componente Segurança para Transitar.

O notável avanço da criminalidade trouxe o tema da segurança pública para o protagonismo da agenda política e social. O Programa Rondônia Segura objetiva potencializar a evolução das políticas públicas por meio da auto-organização institucional, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade e violência.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

Leandro de Souza Oliveira

Objetivo: Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
1/100.000 28,08 31/12/2017 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 26,50 |

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
1/100.000 28,08 31/12/2014 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 26,50 |

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Ação: 15.005.06.181.2236.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

Descrição

Viabilizar a construção e ampliação da infraestrutura física das unidades de segurança pública nos municípios, obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes.

Descrição do Produto

Melhorias de Infraestrutura realizada.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 900.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 900.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 900.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------------|------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.005.06.181.2236.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

Descrição

Reaparelhar as unidades do Sistema de Segurança Pública e polícia técnica com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo o planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Descrição do Produto

Unidades reaparelhadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 515.600,00 | 350.000,00 | 865.600,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 515.600,00 | 350.000,00 | 865.600,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 515.600,00 | 350.000,00 | 865.600,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 15.005.06.181.2236.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é a manutenção das unidades operacionais com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

Descrição do Produto

Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 13.670.577,00 | 13.905.750,00 | 27.576.327,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 13.670.577,00 | 13.905.750,00 | 27.576.327,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 13.670.577,00 | 13.905.750,00 | 27.576.327,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 15.005.06.128.2236.2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

Descrição

Promover cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns, eventos técnico científico.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 336.750,00 | 200.250,00 | 537.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 336.750,00 | 200.250,00 | 537.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 336.750,00 | 200.250,00 | 537.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 15.005.06.421.2236.2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Finalidade

Apoiar a ressocialização do apenado que cumpre pena ou medida restritiva de direitos nas instituições de internação e custódia militares, visando a sua reintegração socioeconômica, e ampliar a política de correição na Polícia Militar.

Descrição

Apoiar a ressocialização do apenado oportunizando em ações laborais com aprendizado profissional, disciplina e responsabilidade, contribuindo à sua reintegração social.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Apenado ressocializado

Unidade Medida

%

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.005.06.302.2236.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade

Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Descrição

Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de bens e serviços para atingir os objetivos propostos à política de saúde da Polícia Militar.

Descrição do Produto

Políticas executados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 325.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 325.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 220.000,00 | 395.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 14.182.327,00 | 14.256.000,00 | 28.438.327,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 14.182.327,00 | 14.256.000,00 | 28.438.327,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.015.600,00 | 820.000,00 | 1.835.600,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.015.600,00 | 820.000,00 | 1.835.600,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 15.197.927,00 | 15.076.000,00 | 30.273.927,00 |

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Auxiliar os organismos da Segurança Pública do Estado para o enfrentamento de questões complexas desenvolvendo processos de investigação que consigam combater o crime organizado, elucidando a autoria dos crimes e propiciando celeridade nos processos e assegurando a condenação dos culpados na instância jurídica.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

SANDRO MICHELETTI

Público Alvo

População do Estado no que tange segurança pública

Objetivo: Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Indicador: índice de efetividade

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 50,00 | 19/08/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

Superintendência de Polícia Técnico-Científica

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

Iniciativa: Aumento da produtividade do serviço técnico pericial

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 15.006.06.181.2020.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

Descrição

Dotar as unidades que compõe da Polícia Técnico-Científica de recursos modernos e tecnológicos.

Descrição do Produto

Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 70.560,00 | 93.744,00 | 0,00 | 0,00 | 164.304,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 |
| Total: | | 70.560,00 | 93.744,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 179.304,00 |
| Total Geral: | | 70.560,00 | 93.744,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 179.304,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.006.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

Descrição

Garantir recursos visando a manutenção das atividades das unidades que compõe a Polícia Técnico-Científica Estadual dotando-as de infraestrutura e meios necessários ao seu funcionamento.

Descrição do Produto

Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.429.439,63 | 1.406.256,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835.695,63 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.204.991,00 | 712.000,00 | 1.916.991,00 |
| Total: | | 1.429.439,63 | 1.406.256,00 | 1.204.991,00 | 712.000,00 | 4.752.686,63 |
| Total Geral: | | 1.429.439,63 | 1.406.256,00 | 1.204.991,00 | 712.000,00 | 4.752.686,63 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.429.439,63 | 1.406.256,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835.695,63 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.204.991,00 | 712.000,00 | 1.916.991,00 |
| Total: | | 1.429.439,63 | 1.406.256,00 | 1.204.991,00 | 712.000,00 | 4.752.686,63 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 70.560,00 | 93.744,00 | 0,00 | 0,00 | 164.304,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 |
| Total: | | 70.560,00 | 93.744,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 179.304,00 |
| Total Geral: | | 1.499.999,63 | 1.500.000,00 | 1.210.991,00 | 721.000,00 | 4.931.990,63 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

Justificativa

O Programa Rondônia Segura é consolidação de trabalhos realizados junto a um amplo grupo de participantes provenientes de diversos órgãos e instituições da sociedade civil, todos atores relevantes para a Segurança Pública no Estado. Sob a iniciativa Diálogos – Rondônia Segura, foram realizados workshops e oficinas na busca de soluções inovadoras e duradouras para os desafios enfrentados nas áreas de segurança pública e sistema prisional em Rondônia. Baseado nos princípios da gestão sistêmica, o Programa persegue condições ideais para um salto de patamar nos resultados da segurança, a partir da criação de um contexto de colaboração, parcerias e pactuações entre diversos órgãos, que eleve a produtividade e melhores resultados em todos os sentidos, com soluções criativas que atuem sobre as causas- raiz dos problemas de segurança. Nesse sentido, o Programa identifica 12 pontos de alavancagem, a partir da descrição sistêmica dos desafios e projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre atores, inovação, uso da tecnologia e princípios e valores da boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos.

A transformação que se busca começa a partir de intervenções realizadas em qualquer ponto do sistema, dada a sua natureza interconectada para, gradualmente, ir avançando sobre todos os doze pontos de intervenção preferenciais identificados. As ações buscam o desenvolvimento sustentado e otimização contínua do conjunto, de forma descentralizada, a exemplo do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN que atuará na sensibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas, fiscalizações e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades, iniciativas que guardam relação com o Componente Segurança para Transitar. O notável avanço da criminalidade trouxe o tema da segurança pública para o protagonismo da agenda política e social. O Programa Rondônia Segura objetiva potencializar a evolução das políticas públicas por meio da auto-organização institucional, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade e violência.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

SANDRO MICHELETTI

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

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

1/100.000 28,08 31/12/2014 Anual Estadual

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 26,50 |

Ação: 15.006.06.122.2236.2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

Descrição

Preservar o patrimônio público e inibir o vandalismo e violência na escola, preservando o desenvolvimento das atividades operacionais que é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Função

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 46.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 46.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Geral: 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 46.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.006.06.181.2236.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA

Descrição

Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Investimento em Tecnologia

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 52.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 52.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 58.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador: Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Minuto | 22,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual |

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 |

Ação: 15.014.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 0226 | Cota-Parte FUNESBOM | 101.450,00 | 104.950,00 | 0,00 | 0,00 | 206.400,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0226 | Recursos Destinados ao FUNESBOM. | 0,00 | 0,00 | 1.430.450,00 | 116.500,00 | 1.546.950,00 |
| Total: | | 101.450,00 | 104.950,00 | 1.430.450,00 | 116.500,00 | 1.753.350,00 |
| Total Geral: | | 101.450,00 | 104.950,00 | 1.430.450,00 | 116.500,00 | 1.753.350,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|--------|-------|
| Região I | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 50,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

Ação: 15.014.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

Descrição

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, conforme cronograma.

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanente assegurada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0226 | Cota-Parte FUNESBOM | 4.690.697,00 | 10.717.067,00 | 0,00 | 0,00 | 15.407.764,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0226 | Recursos Destinados ao FUNESBOM. | 0,00 | 0,00 | 6.077.480,00 | 5.054.480,00 | 11.131.960,00 |
| Total: | | 4.690.697,00 | 10.717.067,00 | 7.077.480,00 | 5.054.480,00 | 27.539.724,00 |
| Total Geral: | | 4.690.697,00 | 10.717.067,00 | 7.077.480,00 | 5.054.480,00 | 27.539.724,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 180,00 | 196,00 | 200,00 | 201,00 |
| Região II | 92,00 | 91,00 | 89,00 | 91,00 |
| Região III | 70,00 | 69,00 | 69,00 | 71,00 |
| Região VI | 65,00 | 68,00 | 67,00 | 69,00 |
| Região V | 62,00 | 61,00 | 64,00 | 65,00 |
| Região VI | 52,00 | 54,00 | 55,00 | 60,00 |
| Região VII | 68,00 | 69,00 | 65,00 | 67,00 |
| Região VIII | 71,00 | 72,00 | 74,00 | 72,00 |
| Região X | 100,00 | 102,00 | 101,00 | 104,00 |

Ação: 15.014.20.061.1243.1380 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

teste

Descrição

teste

Descrição do Produto

teste

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0226 | Recursos Destinados ao FUNESBOM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.014.04.605.1243.2057 - APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Finalidade

teste

Descrição

teste

Descrição do Produto

teste

Unidade Medida

Un

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.014.06.122.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 0226 | Cota-Parte FUNESBOM | 4.705.000,39 | 5.986.259,00 | 0,00 | 0,00 | 10.691.259,39 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0226 | Recursos Destinados ao FUNESBOM. | 0,00 | 0,00 | 5.321.431,00 | 3.688.020,00 | 9.009.451,00 |
| Total: | | 4.705.000,39 | 5.986.259,00 | 5.321.431,00 | 3.758.020,00 | 19.770.710,39 |
| Total Geral: | | 4.705.000,39 | 5.986.259,00 | 5.321.431,00 | 3.758.020,00 | 19.770.710,39 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0226 | Cota-Parte FUNESBOM | 4.705.000,39 | 5.986.259,00 | 0,00 | 0,00 | 10.691.259,39 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0226 | Recursos Destinados ao FUNESBOM. | 0,00 | 0,00 | 5.321.431,00 | 3.688.020,00 | 9.009.451,00 |
| Total: | | 4.705.000,39 | 5.986.259,00 | 5.321.431,00 | 3.758.020,00 | 19.770.710,39 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0226 | Cota-Parte FUNESBOM | 4.792.147,00 | 10.822.017,00 | 0,00 | 0,00 | 15.614.164,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0226 | Recursos Destinados ao FUNESBOM. | 0,00 | 0,00 | 7.507.930,00 | 5.170.980,00 | 12.678.910,00 |
| Total: | | 4.792.147,00 | 10.822.017,00 | 8.507.930,00 | 5.170.980,00 | 29.293.074,00 |
| Total Geral: | | 9.497.147,39 | 16.808.276,00 | 13.829.361,00 | 8.929.000,00 | 49.063.784,39 |

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Prover a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reaparelhamento e Manutenção Operacional e Administrativa.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Rafael de Oliveira Batista

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

Objetivo: Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 1/100.000 | 28,08 | 31/12/2014 | Anual | Estadual |

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 26,50 |

Iniciativa: Proporcionar Segurança ao cidadão, preservando a ordem pública através de ação de polícia ostensiva, de forma integrada com a sociedade, visando o exercício pleno da cidadania

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 15.015.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0203 | Cota-Parte FUNRESPOM | 38.200,00 | 72.325,00 | 0,00 | 0,00 | 110.525,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 175.055,00 | 444.114,00 | 0,00 | 0,00 | 619.169,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13.000,00 | 14.500,00 |
| 0203 | Recursos Destinados ao FUNRESPOM. | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 100.931,00 | 75.000,00 | 175.931,00 |
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total: | | 213.255,00 | 516.439,00 | 189.431,00 | 113.000,00 | 1.032.125,00 |
| Total Geral: | | 213.255,00 | 516.439,00 | 189.431,00 | 113.000,00 | 1.032.125,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Modernizar e Reparar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

Descrição

Aquisição de Bens Permanentes Assegurados

Descrição do Produto

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0203 | Cota-Parte FUNRESPOM | 146.208,00 | 265.345,00 | 0,00 | 0,00 | 411.553,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 173.897,00 | 165.886,00 | 0,00 | 0,00 | 339.783,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 210.000,00 | 211.071,00 |
| 0203 | Recursos Destinados ao FUNRESPOM. | 0,00 | 0,00 | 100.375,00 | 0,00 | 100.375,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 526.000,00 | 705.000,00 |
| Total: | | 320.105,00 | 431.231,00 | 280.446,00 | 736.000,00 | 1.767.782,00 |
| Total Geral: | | 320.105,00 | 431.231,00 | 280.446,00 | 736.000,00 | 1.767.782,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região VII 100,00 100,00 100,00 100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Cota-Parte FUNRESPOM | 38.200,00 | 72.325,00 | 0,00 | 0,00 | 110.525,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 175.055,00 | 444.114,00 | 0,00 | 0,00 | 619.169,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13.000,00 | 14.500,00 |
| 0203 | Recursos Destinados ao FUNRESPOM. | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 100.931,00 | 75.000,00 | 175.931,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total: | | 213.255,00 | 516.439,00 | 189.431,00 | 113.000,00 | 1.032.125,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Cota-Parte FUNRESPOM | 146.208,00 | 265.345,00 | 0,00 | 0,00 | 411.553,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 173.897,00 | 165.886,00 | 0,00 | 0,00 | 339.783,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 210.000,00 | 211.071,00 |
| 0203 | Recursos Destinados ao FUNRESPOM. | 0,00 | 0,00 | 100.375,00 | 0,00 | 100.375,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 526.000,00 | 705.000,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0148 | Recursos de Desvinculação da Receita - EC nº 93/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 320.105,00 | 431.231,00 | 280.446,00 | 736.000,00 | 1.767.782,00 |
| Total Geral: | | 533.360,00 | 947.670,00 | 469.877,00 | 849.000,00 | 2.799.907,00 |

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Justificativa

A necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

CAROLINA LIMA MOTTA

Público Alvo

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Objetivo: Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Indicador: Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 1/10.000 | 6,10 | 31/12/2014 | Anual | Estadual |

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | 5,60 | 5,30 | 5,10 | 5,00 |

Fonte

COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Iniciativa: Garantir a educação e segurança dos agentes participativo do trânsito no Estado de Rondônia.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 15.020.06.181.1002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

Descrição

Realização de blitze educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Descrição do Produto

Municípios atendidos com a realização de campanhas educacativas. .

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 7.400.000,00 | 7.533.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.933.800,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 0,00 | 441.855,00 | 0,00 | 0,00 | 441.855,00 |
| Total: | | 7.400.000,00 | 7.975.655,00 | 0,00 | 0,00 | 15.375.655,00 |
| Total Geral: | | 7.400.000,00 | 7.975.655,00 | 0,00 | 0,00 | 15.375.655,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.020.06.181.1002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Elaborar Currículo e material didático que possibilitem a formação plena do agente de trânsito; contratação de professores especializados para ministrar cursos; formação continuada do agente de trânsito através de palestras e cursos.

Descrição do Produto

Agentes Capacitados e Qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.370.711,00 | 1.142.486,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.197,00 |
| Total: | | 1.370.711,00 | 1.142.486,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.197,00 |
| Total Geral: | | 1.370.711,00 | 1.142.486,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.197,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------|----------|------|------|
| Região I | 2.600,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 330,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 380,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 330,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 230,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 230,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 80,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

Descrição

Inspecionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, visando o cumprimento da legislação vigente.

Descrição do Produto

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 401.722,00 | 316.860,00 | 0,00 | 0,00 | 718.582,00 |
| Total: | | 401.722,00 | 316.860,00 | 0,00 | 0,00 | 718.582,00 |
| Total Geral: | | 401.722,00 | 316.860,00 | 0,00 | 0,00 | 718.582,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|------|------|
| Região I | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 15.020.06.181.1002.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

Descrição

Realização de palestras, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins nos 52 municípios do estado

Descrição do Produto

Semana Nacional de Trânsito realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 400.029,00 | 300.332,00 | 0,00 | 0,00 | 700.361,00 |
| Total: | | 400.029,00 | 300.332,00 | 0,00 | 0,00 | 700.361,00 |
| Total Geral: | | 400.029,00 | 300.332,00 | 0,00 | 0,00 | 700.361,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 15.020.06.181.1002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

Descrição

Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento e emissão de CNH e suas variantes (Autorização para Conduzir Ciclo Motores - AC, Permissão para Dirigir, CNH Definitiva, e Permissão Internacional para Dirigir PID), captura ao vivo de imagens com digitalização de documento e pré-postagem, verificação biométrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Administrativo, Apresentação de Defesa Prévia, Imposição de Penalidades e Vencimento de CNH (RENACH) e fornecimento de solução de informática para confecção de provas online - teóricos/práticos

Descrição do Produto

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 14.913.792,00 | 10.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.209.792,00 |
| Total: | | 14.913.792,00 | 10.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.209.792,00 |
| Total Geral: | | 14.913.792,00 | 10.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.209.792,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| Região I | 66.624,00 | 73.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 23.192,00 | 25.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 9.513,00 | 10.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 8.165,00 | 8.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 19.759,00 | 21.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 23.348,00 | 25.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 27.041,00 | 29.746,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 16.009,00 | 17.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 6.143,00 | 6.758,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 5.333,00 5.867,00 0,00 0,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Descrição

Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB e atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas realizadas

Descrição do Produto

Exames Práticos e Teóricos Realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.200.000,00 | 1.093.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293.880,00 |
| Total: | | 1.200.000,00 | 1.093.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293.880,00 |
| Total Geral: | | 1.200.000,00 | 1.093.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293.880,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| Região I | 48.600,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 18.000,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 6.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 7.100,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 14.500,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 14.800,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 17.100,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 12.000,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 5.500,00 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 4.700,00 4.800,00 0,00 0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 25.686.254,00 | 20.683.358,00 | 0,00 | 0,00 | 46.369.612,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 0,00 | 441.855,00 | 0,00 | 0,00 | 441.855,00 |
| Total: | | 25.686.254,00 | 21.125.213,00 | 0,00 | 0,00 | 46.811.467,00 |
| Total Geral: | | 25.686.254,00 | 21.125.213,00 | 0,00 | 0,00 | 46.811.467,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 15.020.04.122.1015.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Descrição

Transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, e outros.

Descrição do Produto

Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| Total: | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 10.500.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Total: | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Total Geral: | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.500.000,00 | 19.500.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 15.020.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 2.026.524,00 | 2.139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.165.524,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 2.290.600,00 | 2.478.665,00 | 4.769.265,00 |
| Total: | | 2.026.524,00 | 2.139.000,00 | 2.290.600,00 | 2.478.665,00 | 8.934.789,00 |
| Total Geral: | | 2.026.524,00 | 2.139.000,00 | 2.290.600,00 | 2.478.665,00 | 8.934.789,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Região I | 2.026.524,00 | 2.139.000,00 | 2.290.600,00 | 2.478.665,00 |

Ação: 15.020.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição do Produto

Pagamento de setenças judiciais realizado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 950.400,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.400,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 1.380.000,00 | 2.520.000,00 |
| Total: | | 950.400,00 | 960.000,00 | 1.140.000,00 | 1.380.000,00 | 4.430.400,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 72.000,00 | 132.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 72.000,00 | 222.000,00 |
| Total Geral: | | 1.000.400,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.452.000,00 | 4.652.400,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|--------|-------|
| Região I | 42,00 | 50,00 | 102,00 | 50,00 |

Ação: 15.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 19.779.314,00 | 21.107.516,00 | 0,00 | 0,00 | 40.886.830,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 400.000,00 | 483.024,00 | 0,00 | 0,00 | 883.024,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 20.314.748,00 | 24.111.965,00 | 44.426.713,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 615.900,00 | 700.350,00 | 1.316.250,00 |
| Total: | | 20.179.314,00 | 21.590.540,00 | 20.930.648,00 | 24.812.315,00 | 87.512.817,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 21.706,00 | 20.460,00 | 0,00 | 0,00 | 42.166,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | 39.906,00 | 52.326,00 |
| Total: | | 21.706,00 | 20.460,00 | 12.420,00 | 39.906,00 | 94.492,00 |
| Total Geral: | | 20.201.020,00 | 21.611.000,00 | 20.943.068,00 | 24.852.221,00 | 87.607.309,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 14.481.000,00 | 25.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.570.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 29.670.700,00 | 19.008.000,00 | 48.678.700,00 |
| Total: | | 14.481.000,00 | 25.089.000,00 | 29.670.700,00 | 19.008.000,00 | 88.248.700,00 |
| Total Geral: | | 14.481.000,00 | 25.089.000,00 | 29.670.700,00 | 19.008.000,00 | 88.248.700,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 750,00 | 750,00 | 740,00 | 742,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 115,00 | 116,00 |
| Região III | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 53,00 |
| Região VI | 50,00 | 50,00 | 64,00 | 62,00 |
| Região V | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Região VI | 110,00 | 110,00 | 105,00 | 105,00 |
| Região VII | 110,00 | 110,00 | 90,00 | 91,00 |
| Região VIII | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 60,00 | 60,00 | 36,00 | 36,00 |
| Região X | 50,00 | 50,00 | 35,00 | 35,00 |

Ação: 15.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 57.403.903,98 | 65.647.500,00 | 0,00 | 0,00 | 123.051.403,98 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 67.398.331,00 | 81.074.000,00 | 148.472.331,00 |
| Total: | | 57.403.903,98 | 65.647.500,00 | 67.398.331,00 | 81.074.000,00 | 271.523.734,98 |
| Total Geral: | | 57.403.903,98 | 65.647.500,00 | 67.398.331,00 | 81.074.000,00 | 271.523.734,98 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 750,00 | 750,00 | 740,00 | 742,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 115,00 | 116,00 |
| Região III | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 53,00 |
| Região VI | 50,00 | 50,00 | 64,00 | 62,00 |
| Região V | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Região VI | 110,00 | 110,00 | 105,00 | 105,00 |
| Região VII | 110,00 | 110,00 | 90,00 | 91,00 |
| Região VIII | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 60,00 | 60,00 | 36,00 | 36,00 |
| Região X | 50,00 | 50,00 | 35,00 | 35,00 |

Ação: 15.020.04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

Descrição

Manter os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, manutenção predial, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN em todo o Estado.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 35.188.320,00 | 46.691.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.880.120,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 49.721.332,00 | 49.852.600,00 | 99.573.932,00 |
| Total: | | 35.188.320,00 | 46.691.800,00 | 49.721.332,00 | 49.852.600,00 | 181.454.052,00 |
| Total Geral: | | 35.188.320,00 | 46.691.800,00 | 49.721.332,00 | 49.852.600,00 | 181.454.052,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Realizar a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 3.002.400,00 | 3.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.280.400,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.450.600,00 | 3.577.000,00 | 7.027.600,00 |
| Total: | | 3.002.400,00 | 3.278.000,00 | 3.450.600,00 | 3.577.000,00 | 13.308.000,00 |
| Total Geral: | | 3.002.400,00 | 3.278.000,00 | 3.450.600,00 | 3.577.000,00 | 13.308.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Assegurar recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através de veículos de comunicação em toda a mídia.

Descrição do Produto

Campanha Institucional promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.520.000,00 | 4.520.000,00 |
| Total: | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.520.000,00 | 7.520.000,00 |
| Total Geral: | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.520.000,00 | 7.520.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 136.831.861,98 | 168.912.816,00 | 0,00 | 0,00 | 305.744.677,98 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 400.000,00 | 483.024,00 | 0,00 | 0,00 | 883.024,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0643 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 178.986.311,00 | 186.502.230,00 | 365.488.541,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 615.900,00 | 700.350,00 | 1.316.250,00 |
| Total: | | 137.231.861,98 | 169.395.840,00 | 179.602.211,00 | 187.202.580,00 | 673.432.492,98 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 2.571.706,00 | 2.560.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.132.166,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 2.072.420,00 | 2.111.906,00 | 4.184.326,00 |
| Total: | | 2.571.706,00 | 2.560.460,00 | 2.072.420,00 | 2.111.906,00 | 9.316.492,00 |
| Total Geral: | | 139.803.567,98 | 171.956.300,00 | 181.674.631,00 | 189.314.486,00 | 682.748.984,98 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Ana Lúcia da Silva Nascimento

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Indicador: Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Hora | 120,00 | 01/01/2016 | Anual | Estadual |

Fonte

Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 96,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |

Iniciativa: Período correspondente ao indicador

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Objetivo: Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Indicador: Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Hora | 24,00 | 13/07/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |

Iniciativa: Período do indicador para entrega de CRLV

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 15.020.06.181.1277.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Descrição do Produto

Instalações Físicas Reequipadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 2.999.992,00 | 3.015.511,00 | 0,00 | 0,00 | 6.015.503,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 686.006,00 | 1.423.024,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109.030,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.208.101,00 | 1.976.200,00 | 3.184.301,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 453.745,00 | 900.058,00 | 1.353.803,00 |
| Total: | | 3.685.998,00 | 4.438.535,00 | 1.661.846,00 | 2.876.258,00 | 12.662.637,00 |
| Total Geral: | | 3.685.998,00 | 4.438.535,00 | 1.661.846,00 | 2.876.258,00 | 12.662.637,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------|----------|----------|--------|
| Região I | 1.689,00 | 1.378,00 | 1.514,00 | 440,00 |
| Região II | 433,00 | 60,00 | 30,00 | 10,00 |
| Região III | 360,00 | 58,00 | 30,00 | 10,00 |
| Região VI | 370,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 |
| Região V | 320,00 | 103,00 | 30,00 | 10,00 |
| Região VI | 401,00 | 500,00 | 45,00 | 401,00 |
| Região VII | 300,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
| Região VIII | 300,00 | 60,00 | 30,00 | 10,00 |
| Região IX | 200,00 | 30,00 | 35,00 | 10,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 200,00 50,00 50,00 10,00

Ação: 15.020.06.181.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Descrição

Essa ação será desenvolvida tendo como objeto a construção, reforma e ampliação da Sede, de CIRETRANSs, de Pistas de Testes com mini cidade de transito, aquisição de Terrenos e Postos Avançados

Descrição do Produto

Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.002,00 | 250.002,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.002,00 | 450.002,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 9.500.008,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300.008,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 11.250.000,00 | 11.799.998,00 | 23.049.998,00 |
| Total: | | 9.500.008,00 | 4.800.000,00 | 11.250.000,00 | 11.799.998,00 | 37.350.006,00 |
| Total Geral: | | 9.500.008,00 | 5.000.000,00 | 11.300.000,00 | 12.000.000,00 | 37.800.008,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Região II | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região III | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Região VI | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Ação: 15.020.06.181.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

Descrição

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Descrição do Produto

Sistema de informação modernizado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 7.135.923,00 | 3.804.576,00 | 0,00 | 0,00 | 10.940.499,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 5.814.882,00 | 4.934.036,00 | 10.748.918,00 |
| Total: | | 7.135.923,00 | 3.804.576,00 | 5.814.882,00 | 4.934.036,00 | 21.689.417,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 3.454.427,00 | 6.245.788,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700.215,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 289.720,00 | 741.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.860,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.517.299,00 | 7.467.732,00 | 10.985.031,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 372.328,00 | 715.592,00 | 1.087.920,00 |
| Total: | | 3.744.147,00 | 6.986.928,00 | 3.889.627,00 | 8.183.324,00 | 22.804.026,00 |
| Total Geral: | | 10.880.070,00 | 10.791.504,00 | 9.704.509,00 | 13.117.360,00 | 44.493.443,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Região I | 1.860,00 | 1.513,00 | 1.315,00 | 2.273,00 |
| Região II | 21,00 | 35,00 | 50,00 | 30,00 |
| Região III | 30,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| Região VI | 30,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 |
| Região V | 30,00 | 56,00 | 60,00 | 30,00 |
| Região VI | 30,00 | 54,00 | 60,00 | 30,00 |
| Região VII | 30,00 | 40,00 | 34,00 | 30,00 |
| Região VIII | 30,00 | 35,00 | 32,00 | 30,00 |
| Região IX | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 |
| Região X | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 30,00 |

Ação: 15.020.06.181.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

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

Descrição

Oferecer cursos de treinamento e capacitação.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Capacitados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 815.172,00 | 1.312.866,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128.038,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 930.557,00 | 2.178.400,00 | 3.108.957,00 |
| Total: | | 815.172,00 | 1.312.866,00 | 930.557,00 | 2.178.400,00 | 5.236.995,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 184.828,00 | 30.695,00 | 0,00 | 0,00 | 215.523,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 60.840,00 | 18.000,00 | 78.840,00 |
| Total: | | 184.828,00 | 30.695,00 | 60.840,00 | 18.000,00 | 294.363,00 |
| Total Geral: | | 1.000.000,00 | 1.343.561,00 | 991.397,00 | 2.196.400,00 | 5.531.358,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 600,00 | 800,00 | 790,00 | 800,00 |
| Região II | 50,00 | 120,00 | 104,00 | 100,00 |
| Região III | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 |
| Região VI | 40,00 | 55,00 | 64,00 | 50,00 |
| Região V | 70,00 | 100,00 | 88,00 | 100,00 |
| Região VI | 70,00 | 120,00 | 74,00 | 100,00 |
| Região VII | 70,00 | 90,00 | 82,00 | 80,00 |
| Região VIII | 40,00 | 90,00 | 184,00 | 60,00 |
| Região IX | 40,00 | 35,00 | 37,00 | 50,00 |
| Região X | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 50,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 7.951.095,00 | 5.317.442,00 | 0,00 | 0,00 | 13.268.537,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 6.795.439,00 | 7.312.438,00 | 14.107.877,00 |
| Total: | | 7.951.095,00 | 5.317.442,00 | 6.795.439,00 | 7.312.438,00 | 27.376.414,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 16.139.255,00 | 14.091.994,00 | 0,00 | 0,00 | 30.231.249,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 975.726,00 | 2.164.164,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139.890,00 |
| 0643 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 16.036.240,00 | 21.261.930,00 | 37.298.170,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 826.073,00 | 1.615.650,00 | 2.441.723,00 |
| Total: | | 17.114.981,00 | 16.256.158,00 | 16.862.313,00 | 22.877.580,00 | 73.111.032,00 |
| Total Geral: | | 25.066.076,00 | 21.573.600,00 | 23.657.752,00 | 30.190.018,00 | 100.487.446,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

Justificativa

O Programa Rondônia Segura é consolidação de trabalhos realizados junto a um amplo grupo de participantes provenientes de diversos órgãos e instituições da sociedade civil, todos atores relevantes para a Segurança Pública no Estado. Sob a iniciativa Diálogos – Rondônia Segura, foram realizados workshops e oficinas na busca de soluções inovadoras e duradouras para os desafios enfrentados nas áreas de segurança pública e sistema prisional em Rondônia. Baseado nos princípios da gestão sistêmica, o Programa persegue condições ideais para um salto de patamar nos resultados da segurança, a partir da criação de um contexto de colaboração, parcerias e pactuações entre diversos órgãos, que eleve a produtividade e melhores resultados em todos os sentidos, com soluções criativas que atuem sobre as causas- raiz dos problemas de segurança. Nesse sentido, o Programa identifica 12 pontos de alavancagem, a partir da descrição sistêmica dos desafios e projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre atores, inovação, uso da tecnologia e princípios e valores da boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos. A transformação que se busca começa a partir de intervenções realizadas em qualquer ponto do sistema, dada a sua natureza interconectada e ir, gradualmente, avançando sobre todos os doze pontos de intervenção preferenciais identificados. As ações buscam o desenvolvimento sustentado e otimização contínua do conjunto em vez de maximizações setoriais, cabendo a cada unidade descentralizadamente contribuir com o todo, a exemplo do Departamneto Estadual de Trânsito - DETRAN que atuará na sencibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas, fiscalizações e parcerias entre órgãos públicos e outros entidades, iniciativas que guardam relação com o Componente do Programa Segurança para Transitar. O notável avanço da criminalidade trouxe o tema da segurança pública para o protagonismo da agenda política e social. O Programa Rondônia Segura objetiva de potencializar a evolução das políticas públicas por meio da auto-organização institucional, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade e violência.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

JOSIANE CELINA DA SILVA

Objetivo: Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes. Exemplificativamente atuará o DETRAN/RO em ações de redução do coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito, com iniciativas de relevante impacto e contribuição ao Programa.

Indicador: coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia

Unid Medida 1/10.000
Índice de Referência 6,10
Data Índ. Referência 04/09/2017
Periodicidade Anual
Base Geográfica Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,00 |

Indicador: 90% de cumprimento, das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.

Unid Medida Porcentagem
Índice de Referência 0,00
Data Índ. Referência 01/01/2018
Periodicidade Anual
Base Geográfica Estadual

Fonte

Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|-------|-------|
| | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |

Ação: 15.020.06.181.2236.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição

Realização de blitze educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Descrição do Produto

Municípios atendidos com a realização de campanhas educacativas. .

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 7.975.430,00 | 10.500.004,00 | 18.475.434,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 1.160.047,00 | 0,00 | 1.160.047,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 9.135.477,00 | 10.500.004,00 | 19.635.481,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 9.135.477,00 | 10.500.004,00 | 19.635.481,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 15.020.06.181.2236.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Agentes Capacitados e Qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.124.891,00 | 824.874,00 | 1.949.765,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.274.891,00 | 824.874,00 | 2.099.765,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.274.891,00 | 824.874,00 | 2.099.765,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 2.320,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 520,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 336,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 376,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 440,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 336,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 256,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 256,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 160,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 160,00 |

Ação: 15.020.06.181.2236.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Inspecionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, visando o cumprimento da legislação vigente.

Descrição do Produto

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 316.856,00 | 316.862,00 | 633.718,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 316.856,00 | 316.862,00 | 633.718,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 316.856,00 | 316.862,00 | 633.718,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 111,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 60,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 27,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 21,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 63,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 51,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 48,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 36,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 15,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 |

Ação: 15.020.06.181.2236.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição

Realização de palestras, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins nos 52 municípios do estado

Descrição do Produto

Unidade Medida

Semana Nacional de Trânsito realizada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 432.400,00 | 514.000,00 | 946.400,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 432.400,00 | 514.000,00 | 946.400,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 432.400,00 | 514.000,00 | 946.400,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 15.020.06.181.2236.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição

Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento e emissão de CNH e suas variantes (Autorização para Conduzir Ciclo Motores - AC, Permissão para Dirigir, CNH Definitiva, e Permissão Internacional para Dirigir PID), captura ao vivo de imagens com digitalização de documento e pré--postagem, verificação biométrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Administrativo, Apresentação de Defesa Prévia, Imposição de Penalidades e Vencimento de CNH (RENACH) e fornecimento de solução de informática para confecção de provas online - teóricos/práticos

Descrição do Produto

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 11.523.984,00 | 14.573.496,00 | 26.097.480,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 11.523.984,00 | 14.573.496,00 | 26.097.480,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 11.523.984,00 | 14.573.496,00 | 26.097.480,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|-----------|-----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 80.615,00 | 88.677,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 28.064,00 | 30.871,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 11.512,00 | 12.664,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 9.880,00 | 10.868,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 23.909,00 | 26.300,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 28.251,00 | 31.077,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 32.721,00 | 35.994,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 19.371,00 | 21.308,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-----------|------|------|----------|----------|
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 7.434,00 | 8.178,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 6.454,00 | 7.100,00 |

Ação: 15.020.06.181.2236.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição

Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB e atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas realizadas

Descrição do Produto

Exames Práticos e Teóricos Realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.038.352,00 | 1.633.260,00 | 2.671.612,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.038.352,00 | 1.633.260,00 | 2.671.612,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.038.352,00 | 1.633.260,00 | 2.671.612,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|-----------|-----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 17.739,00 | 49.650,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 13.374,00 | 18.650,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 4.788,00 | 6.650,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 | 7.750,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 11.073,00 | 16.200,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 11.142,00 | 17.300,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 9.945,00 | 18.100,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|----------|-----------|
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 6.633,00 | 12.900,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 2.754,00 | 6.470,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 | 5.550,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 22.411.913,00 | 28.362.496,00 | 50.774.409,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 1.310.047,00 | 0,00 | 1.310.047,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 23.721.960,00 | 28.362.496,00 | 52.084.456,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 23.721.960,00 | 28.362.496,00 | 52.084.456,00 |

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Carmelia da Silva Cardoso

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 16.001.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e manutenção das atividades operacionais da unidade e suporte as atividades fins.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidades Administrativas Mantidas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 36.366.000,00 | 15.756.994,00 | 0,00 | 0,00 | 52.122.994,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 14.999.972,00 | 16.346.467,00 | 31.346.439,00 |
| Total: | | 36.366.000,00 | 15.756.994,00 | 14.999.972,00 | 16.346.467,00 | 83.469.433,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 | 3.900.000,00 |
| Total: | | 18.400.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 | 22.300.000,00 |
| Total Geral: | | 54.766.000,00 | 15.756.994,00 | 16.899.972,00 | 18.346.467,00 | 105.769.433,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|-------|-------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |

Ação: 16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes, auxílio alimentação aos servidores e bolsa estágios.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 72.389.187,00 | 94.082.874,00 | 0,00 | 0,00 | 166.472.061,00 |
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 20.558.372,00 | 64.077.033,00 | 0,00 | 0,00 | 84.635.405,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 93.346.505,00 | 87.192.968,00 | 180.539.473,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 20.137.934,00 | 23.486.368,00 | 43.624.302,00 |
| Total: | | 92.947.559,00 | 158.159.907,00 | 113.484.439,00 | 110.679.336,00 | 475.271.241,00 |
| Total Geral: | | 92.947.559,00 | 158.159.907,00 | 113.484.439,00 | 110.679.336,00 | 475.271.241,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.449,00 | 18.449,00 |

Ação: 16.001.12.361.1015.2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade

Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

Descrição

Manter a folha de pagamento FUNDEB dos profissionais do magistério em exercício, atuantes no ensino fundamental nas unidades escolares e encargos da folha de pagamento.

Descrição do Produto

Professores remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 367.626.496,00 | 0,00 | 0,00 | 367.626.496,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 771.650,00 | 0,00 | 0,00 | 771.650,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 398.938.234,00 | 385.829.080,00 | 784.767.314,00 |
| Total: | | 0,00 | 368.398.146,00 | 398.938.234,00 | 385.829.080,00 | 1.153.165.460,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 368.398.146,00 | 398.938.234,00 | 385.829.080,00 | 1.153.165.460,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|----------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 8.258,00 | 7.350,00 | 7.093,00 |

Ação: 16.001.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 143.897.954,00 | 184.256.554,00 | 0,00 | 0,00 | 328.154.508,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 199.723.914,00 | 187.514.361,00 | 387.238.275,00 |
| Total: | | 143.897.954,00 | 184.256.554,00 | 199.723.914,00 | 187.514.361,00 | 715.392.783,00 |
| Total Geral: | | 143.897.954,00 | 184.256.554,00 | 199.723.914,00 | 187.514.361,00 | 715.392.783,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Região I | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.064,00 | 4.516,00 |

Ação: 16.001.12.368.1015.2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Folha de pagamento FUNDEB, dos profissionais do magistério em exercício nas unidades escolares.

Descrição do Produto

Remuneração e encargos assegurado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 494.088.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.088.056,00 |
| Total: | | 494.088.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.088.056,00 |
| Total Geral: | | 494.088.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.088.056,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-----------|------|------|------|
| Região I | 12.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 16.001.12.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Promover a publicidade Institucional das ações pertinentes Secretaria de Estado da Educação

Descrição

Contratar serviços especializados para publicitar as ações pertinentes a educação estadual.

Descrição do Produto

Publicidade Institucional promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.001.12.362.1015.2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

Descrição

Manter a folha de pagamento FUNDEB dos profissionais do magistério que atuam no ensino médio nas unidades escolares e encargos da folha.

Descrição do Produto

Professores remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 151.676.817,00 | 0,00 | 0,00 | 151.676.817,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 170.080.049,00 | 184.403.486,00 | 354.483.535,00 |
| Total: | | 0,00 | 151.676.817,00 | 170.080.049,00 | 184.403.486,00 | 506.160.352,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 151.676.817,00 | 170.080.049,00 | 184.403.486,00 | 506.160.352,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|----------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 3.357,00 | 3.385,00 | 3.482,00 |

Ação: 16.001.12.361.1015.2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade

Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.

Descrição

Manter a folha de pagamento dos servidores de apoio que atuam no ensino fundamental nas unidades escolares e encargos da folha.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Servidores de apoio remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 31.534.892,00 | 0,00 | 0,00 | 31.534.892,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 31.962.696,00 | 35.567.474,00 | 67.530.170,00 |
| Total: | | 0,00 | 31.534.892,00 | 31.962.696,00 | 35.567.474,00 | 99.065.062,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 31.534.892,00 | 31.962.696,00 | 35.567.474,00 | 99.065.062,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|----------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 1.621,00 | 1.560,00 | 1.583,00 |

Ação: 16.001.12.362.1015.2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

Descrição

Manter a folha de pagamento do FUNDEB dos servidores de apoio que atuam nas unidades escolares e encargos da folha.

Descrição do Produto

Servidores de apoio remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.852.658,00 | 0,00 | 0,00 | 50.852.658,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 50.758.072,00 | 53.323.392,00 | 104.081.464,00 |
| Total: | | 0,00 | 50.852.658,00 | 50.758.072,00 | 53.323.392,00 | 154.934.122,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 50.852.658,00 | 50.758.072,00 | 53.323.392,00 | 154.934.122,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|----------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 2.598,00 | 2.403,00 | 2.351,00 |

Ação: 16.001.12.368.1015.2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade

Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

Descrição

Manter o funcionamento das ações realizadas pelos Conselhos.

Descrição do Produto

Conselho Mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 342.320,00 | 0,00 | 0,00 | 342.320,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 479.250,00 | 1.023.788,00 | 1.503.038,00 |
| Total: | | 0,00 | 342.320,00 | 479.250,00 | 1.023.788,00 | 1.845.358,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 457.680,00 | 0,00 | 0,00 | 457.680,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 243.800,00 | 165.000,00 | 408.800,00 |
| Total: | | 0,00 | 457.680,00 | 243.800,00 | 165.000,00 | 866.480,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 800.000,00 | 723.050,00 | 1.188.788,00 | 2.711.838,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 2,00 | 80,00 | 80,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 16.001.04.122.1015.2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.

Descrição

Gerenciar a produção de documentos, a publicação, a circulação, a organização, a guarda, a preservação e a utilização dos arquivos, bem como acompanhar a composição dos bens patrimoniais quanto a sua natureza, consistência e valor, por meio da aquisição do sistema GED.

Descrição do Produto

Sistema implantado e mantido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.001.12.368.1015.2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores de apoio da Educação Básica

Descrição

Folha de pagamento do FUNDEB, dos servidores de apoio lotados nas unidades escolares da Educação Básica.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Remuneração e encargos dos servidores assegurada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 82.640.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.640.065,00 |
| Total: | | 82.640.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.640.065,00 |
| Total Geral: | | 82.640.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.640.065,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|----------|------|------|------|
| Região I | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 16.001.12.368.1015.2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

Descrição

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Conselho Estadual de Educação mantido

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| Total: | | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total: | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total Geral: | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |

| Meta Física Regionalizada | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| Região I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dados Financeiros Consolidados do Programa | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 253.773.141,00 | 294.488.742,00 | 0,00 | 0,00 | 548.261.883,00 |
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 597.286.493,00 | 665.767.896,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263.054.389,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 771.650,00 | 0,00 | 0,00 | 771.650,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 308.549.641,00 | 292.077.584,00 | 600.627.225,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 671.876.985,00 | 682.609.800,00 | 1.354.486.785,00 |
| Total: | | 851.059.634,00 | 961.028.288,00 | 980.426.626,00 | 974.687.384,00 | 3.767.201.932,00 |

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 18.580.000,00 | 507.680,00 | 0,00 | 0,00 | 19.087.680,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 2.143.800,00 | 2.165.000,00 | 4.308.800,00 |
| Total: | | 18.580.000,00 | 507.680,00 | 2.143.800,00 | 2.165.000,00 | 23.396.480,00 |
| Total Geral: | | 869.639.634,00 | 961.535.968,00 | 982.570.426,00 | 976.852.384,00 | 3.790.598.412,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Justificativa

Necessidade de melhoria no processo de ensino e aprendizagem e nos indicadores educacionais.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Elizabete Matias de Siqueira

Público Alvo

Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Objetivo: Elevar a qualidade da educação básica

Indicador: Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais

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

Unidade 16,30 31/08/2016 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 14,30 | 12,30 | 10,30 |

Fonte

INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental

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

Porcentagem 37,20 05/09/2016 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 35,20 | 33,20 | 31,20 |

Fonte

INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de distorção idade série do ensino médio

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

Unidade 33,20 05/09/2016 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 31,20 | 29,00 | 27,00 |

Fonte

INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais

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

Porcentagem 5,00 05/09/2016 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 5,80 |

Fonte



Anexo II - Consolidação Geral

INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais

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

Porcentagem 4,40 05/09/2016 Anual Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 4,90 |

Indicador: Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio

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

Porcentagem 3,90 05/09/2016 Anual Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 4,30 | 4,50 | 4,50 |

Indicador: Índice de atualização do corpo docente

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

Porcentagem 3,13 05/09/2016 Anual Estadual

Fonte

SEDUC

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 1,37 | 1,39 | 1,41 |

Ação: 16.001.12.368.1076.2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar, por meio de construções, reformas, ampliações e garantia de eficiência energética.

Descrição do Produto

Unidades Escolares Melhoradas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 4.340.075,00 | 2.628.000,00 | 6.968.075,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 4.340.075,00 | 2.628.000,00 | 6.968.075,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.721.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721.875,00 |
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 5.773.090,00 | 0,00 | 0,00 | 5.773.090,00 |
| 3208 | Cota-Parte Salário Educação | 0,00 | 14.544.705,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544.705,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 17.725.486,00 | 27.850.812,00 | 45.576.298,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 10.067.380,00 | 13.967.380,00 |
| 0221 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol. da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 4.040.639,00 | 6.119.704,00 | 10.160.343,00 |
| Total: | | 0,00 | 32.039.670,00 | 25.666.125,00 | 44.037.896,00 | 101.743.691,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 32.039.670,00 | 30.006.200,00 | 46.665.896,00 | 108.711.766,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|-------|------|-------|
| Região I | 0,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região II | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Região VI | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região V | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VI | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 10,00 |
| Região VII | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VIII | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região X | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |

Ação: 16.001.12.128.1076.2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada.

Descrição

Promover a formação e a capacitação de servidores que atuam como técnicos, gestores e professores nas áreas administrativas, financeira e pedagógica.

Descrição do Produto

Profissionais da educação capacitados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.189.149,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189.149,00 |
| Total: | | 0,00 | 2.189.149,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189.149,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 2.189.149,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189.149,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|-------|------|------|
| Região I | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|-------|------|------|
| Região VIII | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 16.001.12.368.1076.2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

Descrição

Apoio técnico e pedagógico às unidades escolares, por meio da execução de ações de melhorias nas bibliotecas escolares, livro didático, programa excelência, programa bolsa família, ações do programa saúde na escola, atividades voltadas para educação ambiental, do trânsito e demais temas interdisciplinares e atividades de melhoria da gestão democrática nas escolas. Apoio a processos e atividades que melhorem o processo de ensino e da aprendizagem.

Descrição do Produto

Ensino e Aprendizagem melhorados e mantidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.765.062,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765.062,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 1.306.876,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.876,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 1.287.316,00 | 1.833.399,00 | 3.120.715,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 510.515,00 | 0,00 | 510.515,00 |
| Total: | | 0,00 | 4.071.938,00 | 1.797.831,00 | 1.833.399,00 | 7.703.168,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 796.000,00 | 746.000,00 | 1.542.000,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.072.000,00 | 746.000,00 | 3.118.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 5.371.938,00 | 2.869.831,00 | 2.579.399,00 | 10.821.168,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|--------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região II | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região III | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |

Ação: 16.001.12.126.1076.2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade

Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

Descrição

Modernização das unidades escolares no estado para melhorar o atendimento aos professores e alunos, por meio de aquisição de soluções de hiper convergência, dispositivos de armazenamento em massa, solução de backup, soluções de proteção à rede elétrica, equipamentos de comunicação de rede, pontos de acesso a rede sem fio.

Descrição do Produto

Infraestrutura Tecnológica de TI na Educação Modernizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 4.000.000,00 | 6.650.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 4.000.000,00 | 6.650.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 10.773.400,00 | 5.976.212,00 | 16.749.612,00 |
| Total: | | 0,00 | 50.000,00 | 10.773.400,00 | 5.976.212,00 | 16.799.612,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 50.000,00 | 13.423.400,00 | 9.976.212,00 | 23.449.612,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região II | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região III | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região V | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VII | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VIII | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região IX | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região X | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |

Ação: 16.001.12.126.1076.2205 - DESENVOLVER SISTEMAS

Finalidade

Modernizar e criar novas ferramentas de apoio para tomadas de decisões.

Descrição

Manutenção do diário eletrônico e implementação de novos recursos, sistemas de avaliação de desempenho dos servidores, controle de saúde dos alunos, JOER, sistemas de prestação de contas, sistema de diárias e sistemas legados.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Sistemas desenvolvidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 16.001.12.128.1076.2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Manter a formação Inicial e continuada de servidores, provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação e outras ações de melhoria da qualidade de vida no trabalho.

Descrição

Garantir formação inicial e continuada de servidores, execução de ações de provimento para compor o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Educação, realização de ações de implementação da avaliação de desempenho, promoção e fomento de ações preventivas e corretivas de saúde ocupacional voltadas à melhoria da qualidade de vida dos servidores.

Descrição do Produto

Gestão de Pessoas Mantida e Melhorada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 1.413.040,00 | 1.315.943,00 | 2.728.983,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 537.560,00 | 0,00 | 537.560,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 1.950.600,00 | 1.315.943,00 | 3.466.543,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 650,00 | 734,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 650,00 | 734,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 200.000,00 | 1.950.684,00 | 1.316.593,00 | 3.467.277,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |

Ação: 16.001.12.368.1076.2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

Finalidade

Atender o educando com atividades complementares ao ensino, no âmbito do esporte e cultura escolar, oportunizando o desenvolvimento pleno de suas aptidões, descoberta de novos valores, assim como garantir a representatividade no estado em eventos nacionais e internacionais.

Descrição

Realização de atividades esportivas e culturais, por meio de competições, festivais ou amostras, criação e manutenção de polos de desenvolvimento do esporte escolar, oportunizando a representatividade do estado nos eventos nacionais e internacionais em nível escolar.

Descrição do Produto

Atividades de Esporte e Cultura Escolar Promovidas

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 6.360.909,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360.909,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 6.573.738,00 | 6.573.738,00 | 13.147.476,00 |
| Total: | | 0,00 | 6.360.909,00 | 6.573.738,00 | 6.573.738,00 | 19.508.385,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 142.296,00 | 142.296,00 | 284.592,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 142.296,00 | 142.296,00 | 284.592,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 6.360.909,00 | 6.716.034,00 | 6.716.034,00 | 19.792.977,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 2.841,00 | 90,00 | 90,00 |
| Região II | 0,00 | 1.216,00 | 90,00 | 90,00 |
| Região III | 0,00 | 893,00 | 90,00 | 90,00 |
| Região VI | 0,00 | 551,00 | 90,00 | 90,00 |
| Região V | 0,00 | 1.031,00 | 90,00 | 90,00 |
| Região VI | 0,00 | 1.283,00 | 90,00 | 90,00 |
| Região VII | 0,00 | 1.333,00 | 90,00 | 90,00 |
| Região VIII | 0,00 | 974,00 | 90,00 | 90,00 |
| Região IX | 0,00 | 669,00 | 90,00 | 90,00 |
| Região X | 0,00 | 900,00 | 90,00 | 90,00 |

Ação: 16.001.12.363.1076.2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

Descrição

Implantar e implementar cursos técnicos nas escolas que ofertam ensino médio de forma que assegure aos estudantes, formação e inserção no mundo do trabalho.

Descrição do Produto

Ensino Profissional mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.574.708,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574.708,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 716.914,00 | 0,00 | 716.914,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.574.708,00 | 716.914,00 | 1.000.000,00 | 3.291.622,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 1.574.708,00 | 716.914,00 | 1.000.000,00 | 3.291.622,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|--------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 190,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região II | 0,00 | 120,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VII | 0,00 | 30,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região X | 0,00 | 30,00 | 80,00 | 80,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 16.001.12.368.1076.2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade

Mantem e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

Descrição

Realizar formação inicial e continuada para professores e técnicos que atuam na educação escolar indígena, assessoramento técnico/ pedagógico e produção de material didático.

Descrição do Produto

Educação Escolar Indígena Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.989.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989.840,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 1.365.925,00 | 1.476.093,00 | 2.842.018,00 |
| 0221 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 312.479,00 | 0,00 | 312.479,00 |
| Total: | | 0,00 | 3.689.840,00 | 1.678.404,00 | 1.476.093,00 | 6.844.337,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 3.689.840,00 | 1.678.404,00 | 1.476.093,00 | 6.844.337,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 71,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 13,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 22,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VII | 0,00 | 29,00 | 80,00 | 80,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| Região VIII | 0,00 | 28,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região IX | 0,00 | 21,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região X | 0,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 |

Ação: 16.001.12.366.1076.2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade

Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

Descrição

Manter a Educação de Jovens e adultos nas escolas e centros estaduais de EJA, através da realização de formações continuadas diversas nas temáticas (seminários, oficina), aquisição distribuição de materiais didáticos e kits pedagógicos, monitoramento e acompanhamento a fim de assegurar o direito a educação de qualidade aqueles que não tiverem acesso a escolarização na idade própria.

Descrição do Produto

Educação de Jovens e Adultos Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 142.252,00 | 0,00 | 0,00 | 142.252,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 239.778,00 | 304.617,00 | 544.395,00 |
| Total: | | 0,00 | 4.042.252,00 | 239.778,00 | 304.617,00 | 4.586.647,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 86.655,00 | 100.000,00 | 186.655,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 86.655,00 | 100.000,00 | 186.655,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 4.042.252,00 | 326.433,00 | 404.617,00 | 4.773.302,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|----------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 5.964,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região II | 0,00 | 1.909,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região III | 0,00 | 1.957,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 439,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região V | 0,00 | 2.630,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 5.180,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VII | 0,00 | 1.668,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VIII | 0,00 | 2.647,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região IX | 0,00 | 906,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região X | 0,00 | 1.045,00 | 80,00 | 80,00 |

Ação: 16.001.12.367.1076.2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade

Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

Descrição

Manter a Educação Especial no Estado de Rondônia, através da aquisição de materiais para equipar os centros e salas de recursos com o objetivo de fortalecer o atendimento educacional especializado - AEE , em suas peculiaridades com identificação e encaminhamentos.

Descrição do Produto

Ensino Especial Mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 34.435,00 | 0,00 | 0,00 | 34.435,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 60.640,00 | 151.922,00 | 212.562,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0221 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 16.370,00 | 0,00 | 16.370,00 |
| Total: | | 0,00 | 34.435,00 | 77.010,00 | 151.922,00 | 263.367,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 482.350,00 | 0,00 | 0,00 | 482.350,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 73.400,00 | 281.400,00 |
| 0221 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 482.350,00 | 229.000,00 | 73.400,00 | 784.750,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 516.785,00 | 306.010,00 | 225.322,00 | 1.048.117,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|--------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 358,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região II | 0,00 | 220,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região III | 0,00 | 480,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 180,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região V | 0,00 | 220,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 320,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VII | 0,00 | 380,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VIII | 0,00 | 180,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região IX | 0,00 | 200,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região X | 0,00 | 300,00 | 80,00 | 80,00 |

Ação: 16.001.12.368.1076.2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade

Monitorar as Estatísticas Educacionais para melhoria da qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Controle e Monitoramento da regularização das escolas públicas e da vida escolar dos estudantes, Monitoramento da frequência dos estudantes e monitoramento do censo escolar da rede pública de ensino. Aplicação das avaliações: SAERO, Prova Brasil, Ana, Provinha Brasil, PISA, Terce e ENEM.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Estatísticas Educacionais Monitoradas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 223.465,00 | 0,00 | 0,00 | 223.465,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 231.406,00 | 316.850,00 | 548.256,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 331.407,00 | 0,00 | 331.407,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 95.757,00 | 186.000,00 | 281.757,00 |
| Total: | | 0,00 | 223.465,00 | 658.570,00 | 502.850,00 | 1.384.885,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 223.465,00 | 681.570,00 | 502.850,00 | 1.407.885,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|--------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região II | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região III | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região V | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|--------|-------|-------|
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VII | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VIII | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região IX | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região X | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |

Ação: 16.001.12.368.1076.2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

Descrição

Garantir recursos para manutenção de contratos, merenda, transporte escolar, aquisição de material de consumo e permanente, repasses de recursos para convênios e acordos celebrados, repasses financeiro para conselhos escolares e Escola Família Agrícola-EFAS, auxílio financeiro a pessoa física e outras ações que contribuam para a manutenção das escolas e a assistência aos educandos.

Descrição do Produto

Unidades escolares mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 26.321.131,00 | 0,00 | 0,00 | 26.321.131,00 |
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 71.481.483,00 | 0,00 | 0,00 | 71.481.483,00 |
| 3208 | Cota-Parte Salário Educação | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 26.657.480,00 | 0,00 | 0,00 | 26.657.480,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238.811,00 | 6.238.811,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 49.868.503,00 | 56.151.516,00 | 106.020.019,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 72.887.125,00 | 84.930.592,00 | 157.817.717,00 |
| 0208 | Recursos da Contribuição ao Salário Educação. | 0,00 | 0,00 | 23.528.115,00 | 25.825.000,00 | 49.353.115,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0221 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol. da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 23.353.302,00 | 22.583.667,00 | 45.936.969,00 |
| Total: | | 0,00 | 154.460.094,00 | 169.637.045,00 | 195.729.586,00 | 519.826.725,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 3.130.958,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130.958,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287.721,00 | 3.287.721,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 7.130.958,00 | 2.100.000,00 | 3.287.721,00 | 12.518.679,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 161.591.052,00 | 171.737.045,00 | 199.017.307,00 | 532.345.404,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|--------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região II | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região III | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região V | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VII | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VIII | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região IX | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |

Ação: 16.001.12.362.1076.2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade

Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Promover a melhoria do Ensino Médio, através da aceleração de estudos, formação continuada de professores, reuniões pedagógicas, seminários, materiais didáticos e pedagógicos, participação em feiras, incentivo a pesquisa científica, preparação do aluno para o Enem, simulados para o Enem, mediação tecnológica e outras atividades que ajude no fomento e manutenção do ensino médio.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ensino Médio Mantido

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.384.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384.880,00 |
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 7.211.883,00 | 0,00 | 0,00 | 7.211.883,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 10.887.184,00 | 8.504.258,00 | 19.391.442,00 |
| Total: | | 0,00 | 8.596.763,00 | 10.887.184,00 | 9.344.258,00 | 28.828.205,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.021.039,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021.039,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 884.800,00 | 2.189.800,00 |
| Total: | | 0,00 | 2.021.039,00 | 1.305.000,00 | 884.800,00 | 4.210.839,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 10.617.802,00 | 12.192.184,00 | 10.229.058,00 | 33.039.044,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|-----------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 21.244,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região II | 0,00 | 5.561,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região III | 0,00 | 3.690,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 3.302,00 | 80,00 | 80,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|----------|-------|-------|
| Região V | 0,00 | 7.592,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 3.775,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VII | 0,00 | 4.929,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VIII | 0,00 | 4.411,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região IX | 0,00 | 2.584,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região X | 0,00 | 3.044,00 | 80,00 | 80,00 |

Ação: 16.001.12.368.1076.2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade

Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

Descrição

Melhoria das escolas de educação integral por meio de assessoramento pedagógico, materiais didáticos e pedagógicos, equipamentos e material de consumo para distribuição gratuita aos alunos; realização de acordo de cooperação entre Seduc e Sejus para atender as escolas.

Descrição do Produto

Educação Integral Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 47.040,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 400.440,00 | 355.834,00 | 756.274,00 |
| Total: | | 0,00 | 47.040,00 | 400.440,00 | 355.834,00 | 803.314,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 272.263,00 | 47.805,00 | 320.068,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 272.263,00 | 47.805,00 | 320.068,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 47.040,00 | 672.703,00 | 403.639,00 | 1.123.382,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|----------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 450,00 | 80,00 | 85,00 |
| Região II | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 188,00 | 80,00 | 64,00 |
| Região VI | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1.570,00 | 80,00 | 67,00 |
| Região VII | 0,00 | 457,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VIII | 0,00 | 216,00 | 80,00 | 69,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 16.001.12.361.1076.2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

Descrição

Promover a melhoria do Ensino Fundamental, através da alfabetização na idade certa de alunos do 1º ao 3º ano, aceleração de estudos dos estudantes de 1º ao 9º ano, formação continuada, reuniões pedagógicas, seminários, materiais didáticos e pedagógicos, efetivação da Língua Portuguesa e Matemática, com aulas no contra turno, assessoramento pedagógico entre outros.

Descrição do Produto

Ensino Fundamental Mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.272.988,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272.988,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 1.607.112,00 | 984.995,00 | 2.592.107,00 |
| Total: | | 0,00 | 2.272.988,00 | 1.607.112,00 | 984.995,00 | 4.865.095,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.612,00 | 108.612,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.612,00 | 108.612,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 2.272.988,00 | 1.607.112,00 | 1.093.607,00 | 4.973.707,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|----------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 2.791,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região II | 0,00 | 1.313,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região III | 0,00 | 401,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 321,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região V | 0,00 | 662,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 512,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VII | 0,00 | 387,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VIII | 0,00 | 496,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região IX | 0,00 | 313,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região X | 0,00 | 619,00 | 80,00 | 80,00 |

Ação: 16.001.12.362.1076.2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade

Implementar ações de melhoria para Ensino Médio em Tempo Integral no Estado.

Descrição

Implementar o Ensino Médio em Tempo Integral em escolas da rede estadual de ensino, por meio de estruturação física das escolas, capacitação de professores, técnicos e equipe multidisciplinar, concessão de gratificação a servidores, aquisição de materiais e utensílios e material pedagógico. Adotar estratégias inovadoras relativa a currículo, gestão e pedagógico, com foco em resultados.

Descrição do Produto

Programa Escola Novo Tempo Implementado

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 6.422.860,00 | 0,00 | 0,00 | 6.422.860,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 279.200,00 | 261.892,00 | 541.092,00 |
| 0221 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 4.635.082,00 | 4.429.204,00 | 9.064.286,00 |
| Total: | | 0,00 | 6.422.860,00 | 4.914.282,00 | 4.691.096,00 | 16.028.238,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 1.897.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897.140,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0221 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 995.425,00 | 2.705.425,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.897.140,00 | 2.010.000,00 | 995.425,00 | 4.902.565,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 8.320.000,00 | 6.924.282,00 | 5.686.521,00 | 20.930.803,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 420,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região II | 0,00 | 630,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região III | 0,00 | 420,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região V | 0,00 | 350,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VI | 0,00 | 1.220,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região VIII | 0,00 | 700,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região X | 0,00 | 420,00 | 80,00 | 80,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 39.271.131,00 | 0,00 | 0,00 | 39.271.131,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 84.978.094,00 | 0,00 | 0,00 | 84.978.094,00 |
| 3208 | Cota-Parte Salário Educação | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 39.987.216,00 | 0,00 | 0,00 | 39.987.216,00 |
| 0318 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0608 | Recursos da Contribuição ao Salário Educação. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0621 | Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238.811,00 | 6.238.811,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 66.364.078,00 | 74.659.446,00 | 141.023.524,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 89.823.800,00 | 96.970.203,00 | 186.794.003,00 |
| 0208 | Recursos da Contribuição ao Salário Educação. | 0,00 | 0,00 | 23.528.115,00 | 25.825.000,00 | 49.353.115,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 95.757,00 | 186.000,00 | 281.757,00 |
| 0221 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 28.317.233,00 | 27.012.871,00 | 55.330.104,00 |
| Total: | | 0,00 | 194.236.441,00 | 208.128.983,00 | 230.892.331,00 | 633.257.755,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 7.071.875,00 | 0,00 | 0,00 | 7.071.875,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0118 | FUNDEB Recursos do Tesouro | 0,00 | 9.276.479,00 | 0,00 | 0,00 | 9.276.479,00 |
| 3208 | Cota-Parte Salário Educação | 0,00 | 14.544.705,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544.705,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 14.028.098,00 | 0,00 | 0,00 | 14.028.098,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0621 | Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287.721,00 | 3.287.721,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 31.560.266,00 | 34.715.970,00 | 66.276.236,00 |
| 0118 | Recursos Transferidos pelo FUNDEB. | 0,00 | 0,00 | 6.347.918,00 | 11.281.997,00 | 17.629.915,00 |
| 0221 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol. da Educação - FNDE. | 0,00 | 0,00 | 5.771.639,00 | 7.115.129,00 | 12.886.768,00 |
| Total: | | 0,00 | 44.921.157,00 | 43.679.823,00 | 56.400.817,00 | 145.001.797,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 239.157.598,00 | 251.808.806,00 | 287.293.148,00 | 778.259.552,00 |

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria da Ajuda Onofre dos Santos

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 16.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.770.400,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720.400,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 | 856.000,00 | 1.378.000,00 |
| Total: | | 2.770.400,00 | 2.950.000,00 | 522.000,00 | 856.000,00 | 7.098.400,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 101.600,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.600,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 85.500,00 | 185.500,00 |
| Total: | | 101.600,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 85.500,00 | 487.100,00 |
| Total Geral: | | 2.872.000,00 | 3.150.000,00 | 622.000,00 | 941.500,00 | 7.585.500,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.004.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 122.717,00 | 151.785,00 | 0,00 | 0,00 | 274.502,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 133.606,00 | 199.000,00 | 332.606,00 |
| Total: | | 122.717,00 | 151.785,00 | 133.606,00 | 199.000,00 | 607.108,00 |
| Total Geral: | | 122.717,00 | 151.785,00 | 133.606,00 | 199.000,00 | 607.108,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região V | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Ação: 16.004.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.720.683,00 | 3.368.201,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088.884,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.905.508,00 | 2.967.000,00 | 5.872.508,00 |
| Total: | | 2.720.683,00 | 3.368.201,00 | 2.905.508,00 | 2.967.000,00 | 11.961.392,00 |
| Total Geral: | | 2.720.683,00 | 3.368.201,00 | 2.905.508,00 | 2.967.000,00 | 11.961.392,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Região VI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região V | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.613.800,00 | 6.469.986,00 | 0,00 | 0,00 | 12.083.786,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.561.114,00 | 4.022.000,00 | 7.583.114,00 |
| Total: | | 5.613.800,00 | 6.469.986,00 | 3.561.114,00 | 4.022.000,00 | 19.666.900,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 101.600,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.600,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 85.500,00 | 185.500,00 |
| Total: | | 101.600,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 85.500,00 | 487.100,00 |
| Total Geral: | | 5.715.400,00 | 6.669.986,00 | 3.661.114,00 | 4.107.500,00 | 20.154.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Justificativa

Necessidade de promover, fomentar e valorizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

GEDEON SOARES

Público Alvo

Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Objetivo: Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador: Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

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

Unidade 0,00 01/01/2016 Anual Estadual

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Fonte

Coordenadoria Estadual da Juventude

Iniciativa: Elaboração de projetos, editais e instrumentos para viabilização das ações propostas.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 16.004.13.422.1064.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade

Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da educação, saúde, comunicação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, trabalho e à renda para o público jovem no Estado, de acordo com o estatuto da juventude (Lei. nº 12.852/2013).

Descrição

Realizar atividades em todas regiões do estado de Rondônia, que garanta a nossa juventude o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer, como também apoiar os municípios na realização de suas atividades durante o período da semana da juventude conforme Lei Estadual. 2.918/2012.

Descrição do Produto

Políticas incentivadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 235.000,00 | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 388.600,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 153.600,00 | 472.500,00 | 626.100,00 |
| Total: | | 235.000,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 472.500,00 | 1.014.700,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total: | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Geral: | | 240.000,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 472.500,00 | 1.019.700,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 16.004.13.366.1064.2105 - DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO

Finalidade

Realizar o mapeamento das realidades da juventude do Estado de Rondônia, para que posteriormente possa ser aplicada políticas públicas nos espaços apontados como problemática. Bem como, realizar um Encontro e/ou Seminário Estadual de Juventude, proporcionando um espaço de debate de políticas públicas e o desenvolvimento de ações.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Através de um formulário com questionamentos de interesse ao diagnóstico pesquisar em todos os espaços a realidade da juventude, agindo em parceria com as prefeituras municipais para a execução.

Descrição do Produto

Realizar o diagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total: | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 353.000,00 |
| Total Geral: | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 353.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região III | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região V | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VIII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Ação: 16.004.13.422.1064.2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

Descrição

Contribuir e realizar projetos voltados aos jovens de baixa renda, ribeirinhos, indígenas e do campo, garantindo a estes acesso universal dos povos a administração pública, valorizando suas culturas e apoiando projetos que garanta o desenvolvimento social dos jovens moradores dessas localidades.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Protagonismo juvenil fomentado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 275.000,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 321.400,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 120.000,00 | 166.400,00 |
| Total: | | 275.000,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 120.000,00 | 487.800,00 |
| Total Geral: | | 275.000,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 120.000,00 | 487.800,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 785.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 670.500,00 | 870.500,00 |
| Total: | | 785.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 670.500,00 | 1.855.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Geral: | | 790.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 670.500,00 | 1.860.500,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

Promover e fomentar a cultura e o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Valdir ferreira Lima Júnior

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador: Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia

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

Unidade 28/08/2017 Anual Estadual

Fonte

Prefeituras municipais e Entidades

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|--------|--------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Iniciativa: Elaboração de Editais, processos e instrumentos necessários para viabilização e alcance dos objetivos.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 16.004.13.392.1215.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Finalidade

Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população.

Descrição

A promoção de concursos para produção e desenvolvimento cultural, será com a participação dos vários segmentos da cultura e das artes, tais como artes plásticas, músicas, teatros, audiovisuais, artes visuais, literatura, cultura popular, populações tradicionais e afrodescendentes.

Descrição do Produto

Produção cultural promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| Total: | | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 592.000,00 |
| Total Geral: | | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 592.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 16.004.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade

Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição

Apoio a manifestações culturais tradicionais e festas populares através de ações de apoio financeiro, publicidade, infraestrutura e demais atividades afins.

Descrição do Produto

Manifestações culturais e festas populares apoiadas

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 419.000,00 | 599.998,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.998,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 610.000,00 | 616.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total: | | 619.000,00 | 599.998,00 | 7.000,00 | 610.000,00 | 1.835.998,00 |
| Total Geral: | | 619.000,00 | 599.998,00 | 7.000,00 | 610.000,00 | 1.835.998,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 16.004.13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

A promoção de ações para desenvolvimento cultural através de apoio, incentivo, formação de recursos humanos, difusão, circulação de produtos e bens culturais.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ações para desenvolvimento cultural promovidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 281.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 259.654,00 | 300.000,00 | 559.654,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 1.199.000,00 | 0,00 | 1.199.000,00 |
| Total: | | 281.000,00 | 870.000,00 | 1.458.654,00 | 300.000,00 | 2.909.654,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.000,00 |
| Total: | | 782.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.000,00 |
| Total Geral: | | 1.063.000,00 | 870.000,00 | 1.458.654,00 | 300.000,00 | 3.691.654,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Região II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 16.004.13.392.1215.1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade

Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

Descrição

A execução de infraestruturas para desenvolvimento cultural através de construção, ampliações, reformas, adequações, melhorias e obras de preservações em monumentos e espaços culturais.

Descrição do Produto

Espaços culturais ampliados e reformados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 210.000,00 | 211.000,00 |
| Total: | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 210.000,00 | 216.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total: | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total Geral: | | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 210.000,00 | 1.216.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 16.004.13.392.1215.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade

Garantir recursos para manutenção das atividades administrativas e conservação do MUSEU.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais do MUSEU.

Descrição do Produto

Funcionamento e manutenção das atividades operacionais do Museu.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.004.13.392.1215.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade

Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Descrição

O Financiamento dos projetos culturais se dará com recursos oriundo do FEDEC. A ação é produto do componente 5 do Programa Rondônia Segura o qual tem como missão elevar o Estado a um padrão de excelência, buscando forte participação da sociedade por meio da articulação de políticas de segurança com ações de cultura, esporte e lazer.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

FEDEC gerenciado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.719.296,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719.296,00 |
| 3245 | Fundo Nacional da Cultura | 297.779,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.779,84 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.829.000,00 | 0,00 | 1.829.000,00 |
| Total: | | 297.779,84 | 2.719.296,00 | 1.829.000,00 | 0,00 | 4.846.075,84 |
| Total Geral: | | 297.779,84 | 2.719.296,00 | 1.829.000,00 | 0,00 | 4.846.075,84 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 16.004.13.392.1215.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade

Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Fundação gremiada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 20.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 670.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Geral: | | 720.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.557.000,00 | 5.069.294,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626.294,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 200.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 20.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3245 | Fundo Nacional da Cultura | 297.779,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.779,84 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.095.654,00 | 1.510.000,00 | 3.605.654,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 2.074.779,84 | 5.989.294,00 | 3.295.654,00 | 1.510.000,00 | 12.869.727,84 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.051.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.832.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232.000,00 |
| Total Geral: | | 3.906.779,84 | 6.389.294,00 | 3.295.654,00 | 1.510.000,00 | 15.101.727,84 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Justificativa

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

JOSE CARLOS BARBOSA

Público Alvo

População praticantes de atividades desportivas

Objetivo: Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Indicador: Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 5,00 01/01/2015 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Fonte

Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Indicador: Quantidade de Entidades esportivas atendidas

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 100,00 21/08/2015 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Fonte

SEJUCEL

Indicador: Capacitar profissionais da area desportiva

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 100,00 21/08/2015 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Fonte

SUJUCEL

Ação: 16.004.27.811.1216.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Descrição

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição do Produto

Eventos realizados por região.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 333.000,00 | 182.939,00 | 0,00 | 0,00 | 515.939,00 |
| 3220 | Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98 | 1.100.000,00 | 1.817.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917.260,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.287.950,00 | 2.787.950,00 |
| 0220 | Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998. | 0,00 | 0,00 | 1.135.460,00 | 790.000,00 | 1.925.460,00 |
| Total: | | 1.433.000,00 | 2.000.199,00 | 1.635.460,00 | 3.077.950,00 | 8.146.609,00 |
| Total Geral: | | 1.433.000,00 | 2.000.199,00 | 1.635.460,00 | 3.077.950,00 | 8.146.609,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 16.004.27.812.1216.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

Descrição

Entidades desportivas apoiadas.

Descrição do Produto

Entidades desportivas apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 800.000,00 | 154.060,00 | 0,00 | 0,00 | 954.060,00 |
| 3220 | Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98 | 318.945,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.945,79 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.974.800,00 | 2.274.800,00 |
| 0220 | Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 1.118.945,79 | 154.060,00 | 500.000,00 | 2.174.800,00 | 3.947.805,79 |
| Total Geral: | | 1.118.945,79 | 154.060,00 | 500.000,00 | 2.174.800,00 | 3.947.805,79 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 33,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região VI | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região VII | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VIII | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 16.004.27.811.1216.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade

Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

Descrição

Promoção e realização de capacitação profissional e multiprofissional nas áreas de desporto, lazer e saúde

Descrição do Produto

Agentes do esporte capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 650.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 673.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 167.250,00 | 227.250,00 |
| Total: | | 650.000,00 | 23.000,00 | 60.000,00 | 167.250,00 | 900.250,00 |
| Total Geral: | | 650.000,00 | 23.000,00 | 60.000,00 | 167.250,00 | 900.250,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região II | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região III | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região VI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região V | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região VI | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região VII | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região VIII | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região IX | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região X | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Ação: 16.004.27.812.1216.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade

Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

Descrição

construção, ampliação e manutenção dos espaços esportivos e de lazer.

Descrição do Produto

Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 25.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total: | | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 95.000,00 |
| Total Geral: | | 40.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 220.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 16.004.27.812.1216.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

Descrição

O Funder atuara como órgão de fomento ao Desporto e se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas publicas do Desporto no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidade Medida

O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o financiamento das políticas publicas do Desporto do Estado de Rondônia. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 7.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| Total: | | 7.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 107.000,00 |
| Total Geral: | | 7.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 107.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.815.000,00 | 379.999,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194.999,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98 | 1.418.945,79 | 1.817.260,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236.205,79 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.470.000,00 | 5.470.000,00 |
| 0220 | Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998. | 0,00 | 0,00 | 1.335.460,00 | 990.000,00 | 2.325.460,00 |
| Total: | | 3.233.945,79 | 2.197.259,00 | 2.335.460,00 | 5.460.000,00 | 13.226.664,79 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|-------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 95.000,00 |
| Total Geral: | | 3.248.945,79 | 2.217.259,00 | 2.335.460,00 | 5.520.000,00 | 13.321.664,79 |

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

Orientados pela necessidade de identificar e re-conhecer o mosaico sócio-cultural coexistente na rica diversidade regional de Rondônia, faz-se oportuno consolidar programas que promovam além da qualidade de vida e do bem esta-social, o fomento de atividades que estruturem e difundam processos artísticos, culturais e tradições gerando renda e possibilitando suporte a outros programas/políticas como saúde, educação, segurança pública e turismo.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Valdir ferreira Lima Júnior

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo: Gerenciar FEDEC com objetivo de promover o acesso da classe artística-cultural ao recurso público circulando a renda e gerando bem-estar social da população a partir da oferta de programação artísticas e culturais

Indicador: Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia

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

Porcentagem 50,00 01/01/2019 Anual Estadual

Fonte

Secretarias municipais e Superintendência Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

Ação: 16.013.13.392.1215.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade

Gerenciar recursos do FEDEC tendo como foco financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

O gerenciamento dos financiamentos de projetos artísticos-culturais com a finalidade de estruturar cadeia produtiva específica às atividades de criação, produção e difusão que estabeleçam proximidade da população rondoniense com a sua identidade cultural possibilitando bem estar a partir do estabelecimento de um calendário de programação cultural, além de gerar renda aos agentes deste segmento impactando positivamente nas políticas da saúde, educação e segurança pública.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Percentual de execução da programação

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Justificativa

Fortalecer a Política de Educação Profissional integrada às Políticas de Desenvolvimento Regional.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Joel Domingos Pereira

Público Alvo

Jovens e adultos de todas as classificações sociais

Objetivo: Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Indicador: Ampliação de vagas

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

Unidade 120,00 14/01/2015 Anual Municipal

Fonte

Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | 200,00 | 280,00 | 320,00 | 360,00 |

Ação: 16.020.12.122.1063.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|------|------------|------|------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.709,00 | 410.709,00 |
| Total: | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 410.709,00 | 590.709,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.291,00 | 154.291,00 |
| Total: | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 154.291,00 | 284.291,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | 875.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.020.12.122.1063.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 770.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 770.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-------|------|-------|
| Região I | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 86,00 |

Ação: 16.020.12.122.1063.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.146.000,00 | 5.146.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 5.146.000,00 | 6.456.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 5.146.000,00 | 6.456.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-------|------|-------|
| Região I | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 86,00 |

Ação: 16.020.12.363.1063.2256 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades executoras da educação profissional, construção, modernização e ampliação das unidades e a assistência aos educando na educação profissional.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar a manutenção, a expansão e a melhorar a rede física escolar, por meio de construções , reformas e garantia de eficiência das unidades escolares e a assistência aos estudantes.

Descrição do Produto

Escolas e Educandos atendidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 49.255,00 | 213.576,00 | 262.831,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 49.255,00 | 713.576,00 | 762.831,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 227.414,00 | 75.424,00 | 302.838,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 227.414,00 | 75.424,00 | 302.838,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 276.669,00 | 789.000,00 | 1.065.669,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.020.12.363.1063.2257 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade

Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

Descrição

Expandir e estimular o desenvolvimento da pesquisa científica aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação.

Descrição do Produto

Pesquisas realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 14.755,00 | 265.886,00 | 280.641,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 14.755,00 | 265.886,00 | 280.641,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 14.755,00 | 265.886,00 | 280.641,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.020.12.363.1063.2258 - MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional.

Descrição

Implantar e implementar cursos técnicos e de formação inicial e continuada (FIC) que assegure aos estudantes, formação e inserção no mundo do trabalho.

Descrição do Produto

Vagas ofertadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 10.038,00 | 134.782,00 | 144.820,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 10.038,00 | 134.782,00 | 144.820,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.218,00 | 15.218,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.218,00 | 15.218,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 10.038,00 | 150.000,00 | 160.038,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.020.12.363.1063.2259 - PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Avaliar a qualidade dos cursos ofertados.

Descrição

Realizar avaliação por amostragem dos cursos ofertados.

Descrição do Produto

Avaliação aplicada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 893,00 | 233.114,00 | 234.007,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 893,00 | 233.114,00 | 234.007,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 893,00 | 293.114,00 | 294.007,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.020.12.363.1063.4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

Descrição

Promover a Formação Agroecológica

Descrição do Produto

Estudantes matriculados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.483,00 | 694.483,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 694.483,00 | 894.483,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.517,00 | 165.517,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 165.517,00 | 365.517,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | 1.260.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|--------|------|--------|
| Região VI | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 74.941,00 | 7.738.550,00 | 7.813.491,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.820.000,00 | 74.941,00 | 8.238.550,00 | 10.133.491,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0112 | Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | 0,00 | 0,00 | 227.414,00 | 470.450,00 | 697.864,00 |
| Total: | | 0,00 | 330.000,00 | 227.414,00 | 470.450,00 | 1.027.864,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 2.150.000,00 | 302.355,00 | 8.709.000,00 | 11.161.355,00 |

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

FRANCISCO FÁBIO CARNEIRO LEAL



Anexo II - Consolidação Geral

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal nos equipamentos culturais

Ação: 16.031.13.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas dos equipamentos culturais e dar suporte as demais ações e programas afins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Administração financeira da Unidade - FUNPAR

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.365.796,00 | 3.163.600,00 | 5.529.396,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.665.796,00 | 3.163.600,00 | 5.829.396,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 200.000,00 | 330.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 72.044,00 | 0,00 | 72.044,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 202.044,00 | 200.000,00 | 402.044,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.867.840,00 | 3.363.600,00 | 6.231.440,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 16.031.13.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

Pagamentos de auxílio saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 16.031.13.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores renumerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.350.000,00 | 1.800.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.350.000,00 | 1.800.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.350.000,00 | 1.800.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.865.796,00 | 4.603.600,00 | 7.469.396,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 3.165.796,00 | 4.603.600,00 | 7.769.396,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 200.000,00 | 330.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 72.044,00 | 0,00 | 72.044,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 202.044,00 | 200.000,00 | 402.044,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 3.367.840,00 | 4.803.600,00 | 8.171.440,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia

Programa: 1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Justificativa

Desenvolver o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

FRANCISCO FÁBIO CARNEIRO LEAL

Público Alvo

Equipamentos Patrimoniais Culturais de Estado

Objetivo: Promover o desenvolvimento dos equipamentos patrimoniais no Estado.

Indicador: Melhoria da gestão dos equipamento

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 100,00 | 01/01/2018 | Anual | Estadual |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|--------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Fonte

Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Ação: 16.031.13.392.1132.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade

Realização de eventos de Museologia de forma a promover o desenvolvimento do Patrimônio Cultural do Estado, levando o conhecimento técnico-científico à população em todos os níveis.

Descrição

Eventos Culturais na área de Museologia

Descrição do Produto

Eventos culturais realizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.392.1132.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

Finalidade

Desenvolver atividades na área das artes visuais no Estado de Rondônia

Descrição

Realizar eventos na área das artes visuais

Descrição do Produto

Eventos artístico-culturais

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100.000,00 | 390.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100.000,00 | 390.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100.000,00 | 390.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.392.1132.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Incentivar a leitura e a pesquisa científica e literária no Estado de Rondônia

Descrição

Fomentar a prática da leitura da população rondoniense

Descrição do Produto

Incentivar a leitura

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.392.1132.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade

Garantir o funcionamento do Teatro Estadual de Ariquemes com atividades artístico-culturais.

Descrição

Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual de Ariquemes

Descrição do Produto

Teatro gerenciado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|--------|--------|
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 16.031.13.392.1132.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade

Garantir o funcionamento dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, com atividades artístico-culturais.

Descrição

Manter o funcionamento e gestão dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé.

Descrição do Produto

Teatros gerenciados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 454.204,00 | 46.400,00 | 500.604,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 454.204,00 | 324.400,00 | 778.604,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 454.204,00 | 446.400,00 | 900.604,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.304.204,00 | 496.400,00 | 1.800.604,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.304.204,00 | 774.400,00 | 2.078.604,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.304.204,00 | 896.400,00 | 2.200.604,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 0,00 | 28/07/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

GTFD - SESAU

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 |

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 0,00 | 10/06/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

GERREG/SESAU

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 21,00 | 23,00 | 27,00 | 29,00 |

Ação: 17.002.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| Total: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 2.227.500,00 |
| Total Geral: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 2.227.500,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.002.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|------------------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.700.000,00 |
| Total Geral: | | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.700.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.280.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 4.927.500,00 |
| Total Geral: | | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 4.927.500,00 |

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

Gerente

FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA



Anexo II - Consolidação Geral

População do Estado de Rondônia

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Objetivo: | Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar | | | | |
| Indicador: | Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 0,00 | 28/07/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| GTFD - SESAU | | | | | |
| Objetivo: | Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados. | | | | |
| Indicador: | Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 0,00 | 10/06/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| GERREG/SESAU | | | | | |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 21,00 | 23,00 | 27,00 | 29,00 |

Ação: 17.003.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| Total: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 2.227.500,00 |
| Total Geral: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 2.227.500,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 17.003.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.700.000,00 |
| Total Geral: | | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.700.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.280.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 4.927.500,00 |
| Total Geral: | | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 4.927.500,00 |

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 0,00 | 28/07/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

GTFD - SESAU

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 |

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 0,00 | 10/06/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 21,00 | 23,00 | 27,00 | 29,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

GERREG/SESAU

Ação: 17.004.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 500.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 1.227.500,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 | 500.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 1.227.500,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.004.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 1.220.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.920.000,00 |
| Total Geral: | | 1.220.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.920.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |
| Total Geral: | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Gerente



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo 2 - Bem Estar Social

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Objetivo: | Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar | | | | |
| Indicador: | Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 0,00 | 28/07/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| GTFD - SESAU | | | | | |
| | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Objetivo: | Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados. | | | | |
| Indicador: | Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 0,00 | 10/06/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| GERREG/SESAU | | | | | |
| | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 21,00 | 23,00 | 27,00 | 29,00 |

Ação: 17.005.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 500.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 1.227.500,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 | 500.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 1.227.500,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.005.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 1.220.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.920.000,00 |
| Total Geral: | | 1.220.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.920.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |
| Total Geral: | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 0,00 | 28/07/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

GTFD - SESAU

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 |

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 0,00 | 10/06/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 21,00 | 23,00 | 27,00 | 29,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

GERREG/SESAU

Ação: 17.006.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 500.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 1.227.500,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 | 500.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 1.227.500,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.006.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 1.220.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.920.000,00 |
| Total Geral: | | 1.220.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.920.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 227.500,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| Total: | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |
| Total Geral: | | 1.720.000,00 | 600.000,00 | 413.500,00 | 414.000,00 | 3.147.500,00 |

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Justificativa

O uso de drogas é um gravíssimo problema social e de saúde pública - Que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

Eixo Estratégico

Gerente



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo 2 - Bem Estar Social

NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Indicador: Promover ação de prevenção e combate ao uso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Unidade 1000,00 01/01/2019 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|--------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

Fonte

Secretaria Nacional Antidrogas

Iniciativa: Fomentar e apoiar as Comunidades Terapeuticas na recuperação de dependentes quimicos

Data Início: janeiro de 2019

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 17.010.08.303.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS

Finalidade

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

Descrição

Promoção de combate o uso de drogas com campanhas educativas, palestras junto as escolas da rede dos municípios, fórum de debates, e apoio às associações e outros seguimentos afins.

Descrição do Produto

Ações de combate executadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 500.000,00 | 980.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0214 | Recursos de Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 580.000,00 | 1.060.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 1.100.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|-------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 500.000,00 | 980.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0214 | Recursos de Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 580.000,00 | 1.060.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 1.100.000,00 |

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

Descrição

A presente Ação será executada por meio da aquisição de materiais de consumo e serviços necessários ao desenvolvimento de novas ferramentas de tecnologia, bem como a manutenção da rede lógica da Secretaria e suas Unidades.

Descrição do Produto

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Total: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Total Geral: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 27.410.200,00 | 28.898.244,00 | 0,00 | 0,00 | 56.308.444,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 25.540.620,00 | 44.411.290,00 | 69.951.910,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589.000,00 | 7.589.000,00 |
| Total: | | 27.410.200,00 | 28.898.244,00 | 25.540.620,00 | 52.000.290,00 | 133.849.354,00 |
| Total Geral: | | 27.410.200,00 | 28.898.244,00 | 25.540.620,00 | 52.000.290,00 | 133.849.354,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.591.427,00 | 19.861.116,00 | 0,00 | 0,00 | 35.452.543,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 23.928.480,00 | 26.570.000,00 | 50.498.480,00 |
| Total: | | 15.591.427,00 | 19.861.116,00 | 23.928.480,00 | 26.570.000,00 | 85.951.023,00 |
| Total Geral: | | 15.591.427,00 | 19.861.116,00 | 23.928.480,00 | 26.570.000,00 | 85.951.023,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 5.072,00 | 5.580,00 | 6.137,00 | 6.356,00 |
| Região II | 302,00 | 332,00 | 365,00 | 364,00 |
| Região III | 70,00 | 77,00 | 85,00 | 83,00 |
| Região VI | 83,00 | 91,00 | 100,00 | 67,00 |
| Região V | 197,00 | 217,00 | 238,00 | 269,00 |
| Região VI | 1.187,00 | 1.305,00 | 1.435,00 | 1.401,00 |
| Região VII | 250,00 | 276,00 | 303,00 | 269,00 |
| Região VIII | 150,00 | 165,00 | 181,00 | 183,00 |
| Região IX | 206,00 | 226,00 | 248,00 | 231,00 |
| Região X | 63,00 | 69,00 | 76,00 | 115,00 |

Ação: 17.012.10.122.1015.2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade

Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

Descrição

A estratégia adotada pela SESAU para a gestão da Política de Educação Continuada contempla formação e qualificação de profissionais de nível superior a ser executada pela Coordenadoria de Recursos Humanos.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Profissionais qualificado para o SUS

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 200.002,00 | 0,00 | 0,00 | 400.002,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 3.980.000,00 |
| Total: | | 2.190.000,00 | 2.190.002,00 | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 8.760.002,00 |
| Total Geral: | | 2.190.000,00 | 2.190.002,00 | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 8.760.002,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| Região II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 483.806.376,00 | 510.074.282,00 | 0,00 | 0,00 | 993.880.658,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 464.220.000,00 | 964.220.000,00 |
| Total: | | 483.806.376,00 | 510.074.282,00 | 500.000.000,00 | 464.220.000,00 | 1.958.100.658,00 |
| Total Geral: | | 483.806.376,00 | 510.074.282,00 | 500.000.000,00 | 464.220.000,00 | 1.958.100.658,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Região I | 5.072,00 | 5.580,00 | 6.137,00 | 6.150,00 |
| Região II | 302,00 | 332,00 | 365,00 | 380,00 |
| Região III | 70,00 | 77,00 | 85,00 | 93,00 |
| Região VI | 83,00 | 91,00 | 100,00 | 110,00 |
| Região V | 197,00 | 217,00 | 238,00 | 262,00 |
| Região VI | 1.187,00 | 1.305,00 | 1.435,00 | 1.417,00 |
| Região VII | 251,00 | 276,00 | 303,00 | 333,00 |
| Região VIII | 150,00 | 165,00 | 181,00 | 200,00 |
| Região IX | 206,00 | 226,00 | 248,00 | 272,00 |
| Região X | 63,00 | 69,00 | 76,00 | 83,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 528.008.003,00 | 560.033.644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088.041.647,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 550.669.100,00 | 537.401.290,00 | 1.088.070.390,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 3.980.000,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589.000,00 | 7.589.000,00 |
| 0105 | Recursos de Desvinculação das Receitas para Atender a EC nº 93, de 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 529.998.003,00 | 562.023.644,00 | 552.659.100,00 | 546.980.290,00 | 2.191.661.037,00 |
| Total Geral: | | 529.998.003,00 | 562.023.644,00 | 552.659.100,00 | 546.980.290,00 | 2.191.661.037,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Justificativa

Necessidade de assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado das ações e serviços do SUS, com a transparência, integralidade, equidade e por regiões, à luz do Decreto 7.508/2011.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MARTA MARIA OLIVEIRA DUARTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Indicador: Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 0,00 | 10/06/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Indicador: Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 0,00 | 27/08/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

DEOSAD/SESAU

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

Ação: 17.012.10.301.1093.0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

Descrição

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

Descrição do Produto

Entidades apoiadas

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 11.548.000,00 | 12.478.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.026.600,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.050,00 | 596.050,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 18.600.200,00 | 31.400.000,00 | 50.000.200,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 8.689.400,00 | 13.389.200,00 | 22.078.600,00 |
| Total: | | 26.548.000,00 | 27.478.600,00 | 27.289.600,00 | 45.385.250,00 | 126.701.450,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.565.858,00 | 3.565.858,00 |
| Total: | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.565.858,00 | 8.365.858,00 |
| Total Geral: | | 31.348.000,00 | 27.478.600,00 | 27.289.600,00 | 48.951.108,00 | 135.067.308,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região V | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VII | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região VIII | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| Região IX | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região X | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 17.012.10.301.1093.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

Descrição

Planejar ações articuladas de assistência à saúde

Descrição do Produto

Gestão do SUS regionalizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 2.242.000,00 | 2.242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 2.242.000,00 | 2.242.000,00 | 4.484.000,00 |
| Total: | | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 9.768.000,00 |
| Total Geral: | | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 9.768.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 17.012.10.301.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade

Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

Descrição

Garantir os recursos para assegurar os atendimentos e assistências aos usuários dos serviços de saúde e acompanhantes, advindos de demandas judiciais, por meios de aquisição direta de bens e serviços.

Descrição do Produto

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.000.000,00 | 4.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 4.060.000,00 | 11.059.000,00 | 15.119.000,00 |
| Total: | | 4.000.000,00 | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 11.059.000,00 | 23.179.000,00 |
| Total Geral: | | 4.000.000,00 | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 11.059.000,00 | 23.179.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|--------|--------|--------|
| Região I | 30,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Região II | 15,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Região III | 3,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Região VI | 3,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Região V | 17,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Região VI | 15,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Região VII | 5,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VIII | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região IX | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região X | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Ação: 17.012.10.122.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

Descrição

Apoiar o conselho estadual, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Descrição do Produto

Conselho mantido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 901.000,00 | 901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 901.000,00 | 1.000.400,00 | 1.901.400,00 |
| Total: | | 901.000,00 | 901.000,00 | 901.000,00 | 1.000.400,00 | 3.703.400,00 |
| Total Geral: | | 901.000,00 | 901.000,00 | 901.000,00 | 1.000.400,00 | 3.703.400,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 16.649.000,00 | 17.639.600,00 | 0,00 | 0,00 | 34.288.600,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 17.242.000,00 | 17.242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.484.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.050,00 | 596.050,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 23.761.200,00 | 43.659.400,00 | 67.420.600,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 10.931.400,00 | 15.631.200,00 | 26.562.600,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 33.891.000,00 | 34.881.600,00 | 34.692.600,00 | 59.886.650,00 | 163.351.850,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.565.858,00 | 3.565.858,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.565.858,00 | 8.365.858,00 |
| Total Geral: | | 38.691.000,00 | 34.881.600,00 | 34.692.600,00 | 63.452.508,00 | 171.717.708,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

MIRLENE MORAES DE SOUZA

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Objetivo: | Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar | | | | |
| Indicador: | Numero de serviços de saúde complementares contratualizados | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Unidade | 0,00 | 10/06/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU | | | | |
| Indicador: | Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | | 28/07/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | GTFD - SESAU | | | | |
| Objetivo: | Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados. | | | | |
| Indicador: | Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 0,00 | 10/06/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | GERREG/SESAU | | | | |
| Indicador: | Numero de consultas médicas especializadas por habitante | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Unidade | 0,00 | 10/06/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | SAME/SESAU | | | | |
| Ação: 17.012.10.302.2034.1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | | | | | |

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantação e manter 35 RAS nas 07 (sete) regiões de saúde e participar efetivamente na qualificação da Atenção Primária em Saúde em conjunto com os municípios e a implantação e a operacionalização das redes temáticas.

Descrição do Produto

Redes de Atenção a saúde fortalecidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| Total: | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| Total Geral: | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 60.000.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região II | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região V | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VII | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VIII | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região IX | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Ação: 17.012.10.302.2034.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade

Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Implementar parcerias através de convênios e outros repasses para entes públicos e privados com objetivo de atender às urgências e emergências

Descrição do Produto

Contratos PPP formalizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| Total: | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| Total Geral: | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 32.000.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |

Ação: 17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

Descrição

Fortalecer e aprimorar o processo de regionalização, organização e financiamento para hospitais de pequeno porte, buscando garantir a estratégia de saúde da família, o acesso a serviços e leitos hospitalares em municípios ou microrregiões de até 30 mil habitantes.

Descrição do Produto

Hospitais Incentivados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 2.000.015,00 | 2.000.015,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.030,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 2.000.015,00 | 2.000.015,00 | 4.000.030,00 |
| Total: | | 4.000.015,00 | 4.000.015,00 | 4.000.015,00 | 4.000.015,00 | 16.000.060,00 |
| Total Geral: | | 4.000.015,00 | 4.000.015,00 | 4.000.015,00 | 4.000.015,00 | 16.000.060,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região II | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região V | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade

Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

Descrição

Assegurar o atendimento em saúde através de contratos de repasses e convênios com a rede privada.

Descrição do Produto

Contratos assegurados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 94.190.934,00 | 151.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.234.934,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 89.608.970,00 | 139.608.970,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 112.365.918,00 | 94.762.909,00 | 207.128.827,00 |
| Total: | | 109.690.934,00 | 166.544.000,00 | 162.365.918,00 | 184.371.879,00 | 622.972.731,00 |
| Total Geral: | | 109.690.934,00 | 166.544.000,00 | 162.365.918,00 | 184.371.879,00 | 622.972.731,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 |
| Região II | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|------------------------|---------------|---------------|------|------|----------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 35.450.000,00 | 30.392.320,00 | 0,00 | 0,00 | 65.842.320,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 26.738.000,00 | 91.473.040,00 | 0,00 | 0,00 | 118.211.040,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 30.391.700,00 | 49.282.438,00 | 79.674.138,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 103.473.230,00 | 60.988.562,00 | 164.461.792,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Total: | | 62.188.000,00 | 121.865.360,00 | 133.864.930,00 | 120.271.000,00 | 438.189.290,00 |
| Total Geral: | | 62.188.000,00 | 121.865.360,00 | 133.864.930,00 | 120.271.000,00 | 438.189.290,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 31.180,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Região II | 661,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Região VI | 7.827,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| Região IX | 1.210,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |

Ação: 17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEN, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para funcionamento e manutenção das unidades ambulatoriais.

Descrição do Produto

Serviços de saúde especializados mantidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 7.227.000,00 | 6.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.844.500,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 5.000.000,00 | 4.209.516,00 | 0,00 | 0,00 | 9.209.516,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 6.617.500,00 | 12.893.387,00 | 19.510.887,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 4.209.516,00 | 28.983.113,00 | 33.192.629,00 |
| Total: | | 12.227.000,00 | 10.827.016,00 | 10.827.016,00 | 41.876.500,00 | 75.757.532,00 |
| Total Geral: | | 12.227.000,00 | 10.827.016,00 | 10.827.016,00 | 41.876.500,00 | 75.757.532,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Região I | 354.400,00 | 354.400,00 | 354.400,00 | 354.400,00 |
| Região II | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| Região III | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| Região VI | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Região V | 107.800,00 | 107.800,00 | 107.800,00 | 107.800,00 |
| Região VI | 115.600,00 | 115.600,00 | 115.600,00 | 115.600,00 |
| Região VII | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 |
| Região VIII | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| Região IX | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Região X | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 68.177.000,00 | 62.509.820,00 | 0,00 | 0,00 | 130.686.820,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 142.928.949,00 | 263.726.571,00 | 0,00 | 0,00 | 406.655.520,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 97.009.200,00 | 161.784.795,00 | 258.793.995,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 237.048.679,00 | 201.734.599,00 | 438.783.278,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 0105 | Recursos de Desvinculação das Receitas para Atender a EC nº 93, de 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 211.105.949,00 | 326.236.391,00 | 334.057.879,00 | 373.519.394,00 | 1.244.919.613,00 |
| Total Geral: | | 211.105.949,00 | 326.236.391,00 | 334.057.879,00 | 373.519.394,00 | 1.244.919.613,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa

Necessidade de atender a demanda do financiamento do conjunto de ações de saúde, que abrange a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

DELCY MAZZARELO CAVALCANTE DA COSTA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Indicador: EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | | 10/06/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

GPES/SESAU

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Objetivo: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Indicador: Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | | 22/07/2015 | Anual | |

Fonte

GPES/SESAU

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |

Ação: 17.012.10.301.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

Descrição

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas à populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Municípios contemplados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.040,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 12.000.040,00 |
| Total: | | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 24.000.080,00 |
| Total Geral: | | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 24.000.080,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região III | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região V | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VII | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VIII | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região IX | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região X | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 17.012.10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Administrar atividades estratégicas de saúde através dos segmentos de: "Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente", "Atenção integral à Saúde da Mulher", "Atenção à Saúde do Idoso", "Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família e Indicadores de Atenção Básica" e "Núcleo de Apoio e Organização dos Níveis de Atenção à Saúde", visando a aquisição de materiais e bem como a contratação de serviços para o alcance das metas pretendidas.

Descrição do Produto

Unidade Medida

metas de Atenção Básica alcançados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.600.000,00 |
| Total: | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.560.000,00 | 4.260.000,00 |
| Total Geral: | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.560.000,00 | 4.260.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Região II | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Região V | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Região VI | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Região VII | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Região VIII | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Região IX | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.100.020,00 | 6.100.020,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200.040,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 6.100.020,00 | 6.100.020,00 | 12.200.040,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.600.000,00 |
| Total: | | 6.900.020,00 | 6.900.020,00 | 6.900.020,00 | 7.560.020,00 | 28.260.080,00 |
| Total Geral: | | 6.900.020,00 | 6.900.020,00 | 6.900.020,00 | 7.560.020,00 | 28.260.080,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Justificativa

Necessidade de desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo, para a sua implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas. A eficácia na gestão dessas ações pressupõe além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços e, de forma muito especial, pessoal capacitado para coordenar as ações a serem desenvolvidas.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ALVARO LAZARETTI

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Indicador: NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

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

Unidade

22/07/2015

Anual

Municipal

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Esperado | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15000,00 |

Fonte

DGAF/SESAU

Ação: 17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Descrição

Garantir o atendimento na ampliação e oferta de medicamentos, resultando num salto de atendimento dos usuários da rede SUS de 8.000 para 15.000 pacientes.

Descrição do Produto

Pacientes atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|------------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 8.010.000,00 | 2.395.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.405.800,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 2.395.800,00 | 2.395.800,00 | 4.791.600,00 |
| Total: | | 8.010.000,00 | 2.395.800,00 | 2.395.800,00 | 2.395.800,00 | 15.197.400,00 |
| Total Geral: | | 8.010.000,00 | 2.395.800,00 | 2.395.800,00 | 2.395.800,00 | 15.197.400,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Região I | 5.490,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.550,00 |
| Região II | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Região III | 495,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Região VI | 315,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Região V | 1.070,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Região VI | 1.270,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Região VII | 1.135,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Região VIII | 825,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Região IX | 205,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Região X | 235,00 | 240,00 | 245,00 | 250,00 |

Ação: 17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Descrição

A ampliação do o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional condicionados à transferência do recurso federal aos estados e municípios, bem como dos estados para os municípios.

Descrição do Produto

Municípios contemplados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 0,00 | 0,00 | 11.999.936,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 11.999.936,00 |
| Total: | | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 23.999.872,00 |
| Total Geral: | | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 23.999.872,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região III | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região V | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VII | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VIII | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região IX | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região X | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição

Promover a melhoria do acesso e aumento na oferta de medicamentos para as 10 unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRC, HRB, HRE, HRSFG, HUERC, AMI) e 4 unidades ambulatoriais (POC, CAPS, SAMD, CDA).

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Unidades de saúde com farmacia abastecidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.000.000,00 | 15.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.008.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 15.208.000,00 | 24.232.747,00 | 39.440.747,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 15.752.020,00 | 15.752.020,00 | 31.504.040,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.874.000,00 | 21.874.000,00 |
| Total: | | 15.000.000,00 | 15.008.000,00 | 30.960.020,00 | 61.858.767,00 | 122.826.787,00 |
| Total Geral: | | 15.000.000,00 | 15.008.000,00 | 30.960.020,00 | 61.858.767,00 | 122.826.787,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região I | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 20.999.968,00 | 21.007.968,00 | 0,00 | 0,00 | 42.007.936,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 8.010.000,00 | 2.395.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.405.800,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 21.207.968,00 | 30.232.715,00 | 51.440.683,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 18.147.820,00 | 18.147.820,00 | 36.295.640,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.874.000,00 | 21.874.000,00 |
| Total: | | 29.009.968,00 | 23.403.768,00 | 39.355.788,00 | 70.254.535,00 | 162.024.059,00 |
| Total Geral: | | 29.009.968,00 | 23.403.768,00 | 39.355.788,00 | 70.254.535,00 | 162.024.059,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Justificativa

Necessidade de investir em saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da rede.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Realizar as Obras previstas

Indicador: PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS

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

Porcentagem 23/07/2015 Anual Municipal

Fonte

ASTECS/SESAU

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 30,00 |

Objetivo: Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

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

Unidade 24/07/2015 Anual Estadual

Fonte

GAD/SESAU

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 |

Ação: 17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição

Esta Ação destina-se exclusivamente às Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde, com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209), bem como as Financiadas por meio de Operações de Crédito (Fonte 3215) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Obras realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 12.902.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902.169,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 5.100.180,00 | 8.100.180,00 | 13.200.360,00 |
| Total: | | 14.525.169,00 | 1.000,00 | 5.100.180,00 | 8.100.180,00 | 27.726.529,00 |
| Total Geral: | | 14.525.169,00 | 1.000,00 | 5.100.180,00 | 8.100.180,00 | 27.726.529,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região I | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade

Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Descrição

Esta Ação destina-se exclusivamente à aquisição de Equipamentos e Material Permanente com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209), bem como as Financiadas por meio de Operações de Crédito (Fonte 3215) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Unidades equipadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.590.000,00 | 999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.589.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 14.995.000,00 | 15.765.990,00 | 0,00 | 0,00 | 30.760.990,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 3.449.626,00 | 5.000.000,00 | 8.449.626,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 15.765.990,00 | 15.766.000,00 | 31.531.990,00 |
| Total: | | 17.588.758,00 | 16.764.990,00 | 19.215.616,00 | 21.166.000,00 | 74.735.364,00 |
| Total Geral: | | 17.588.758,00 | 16.764.990,00 | 19.215.616,00 | 21.166.000,00 | 74.735.364,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região II | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.598.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 1.032.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.500,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 15.000.000,00 | 15.765.990,00 | 0,00 | 0,00 | 30.765.990,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 581.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.258,00 |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 12.902.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902.169,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 8.549.806,00 | 13.100.180,00 | 21.649.986,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 15.765.990,00 | 15.766.000,00 | 31.531.990,00 |
| Total: | | 32.113.927,00 | 16.765.990,00 | 24.315.796,00 | 29.266.180,00 | 102.461.893,00 |
| Total Geral: | | 32.113.927,00 | 16.765.990,00 | 24.315.796,00 | 29.266.180,00 | 102.461.893,00 |

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

MANOEL PINTO DA SILVA



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.935.000,00 | 4.072.497,00 | 0,00 | 0,00 | 7.007.497,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 2.752.664,00 | 4.252.000,00 | 7.004.664,00 |
| Total: | | 2.935.000,00 | 4.072.497,00 | 2.752.664,00 | 4.252.000,00 | 14.012.161,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 230.000,00 |
| Total Geral: | | 2.950.000,00 | 4.087.497,00 | 2.772.664,00 | 4.432.000,00 | 14.242.161,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.135.306,00 | 1.138.238,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.544,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 1.213.134,00 | 1.450.000,00 | 2.663.134,00 |
| Total: | | 1.135.306,00 | 1.138.238,00 | 1.213.134,00 | 1.450.000,00 | 4.936.678,00 |
| Total Geral: | | 1.135.306,00 | 1.138.238,00 | 1.213.134,00 | 1.450.000,00 | 4.936.678,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 184,00 | 170,00 | 170,00 | 136,00 |
| Região II | 63,00 | 58,00 | 58,00 | 44,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região III | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
| Região VI | 14,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 |
| Região V | 69,00 | 62,00 | 62,00 | 50,00 |
| Região VI | 70,00 | 57,00 | 57,00 | 45,00 |
| Região VII | 75,00 | 63,00 | 63,00 | 55,00 |
| Região VIII | 58,00 | 51,00 | 51,00 | 40,00 |
| Região IX | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região X | 46,00 | 37,00 | 37,00 | 30,00 |

Ação: 17.032.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição

Pagamento de despesas relativas a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto

Servidores qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | 430.000,00 |
| Total: | | 100.000,00 | 112.500,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | 642.500,00 |
| Total Geral: | | 100.000,00 | 112.500,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | 642.500,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 80,00 | 85,00 | 45,00 | 45,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região II | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região V | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região VI | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região VII | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região VIII | 15,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região X | 15,00 | 20,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 22.833.384,00 | 23.478.693,00 | 0,00 | 0,00 | 46.312.077,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 22.986.743,00 | 19.040.000,00 | 42.026.743,00 |
| Total: | | 22.833.384,00 | 23.478.693,00 | 22.986.743,00 | 19.040.000,00 | 88.338.820,00 |
| Total Geral: | | 22.833.384,00 | 23.478.693,00 | 22.986.743,00 | 19.040.000,00 | 88.338.820,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 184,00 | 170,00 | 170,00 | 136,00 |
| Região II | 63,00 | 58,00 | 58,00 | 44,00 |
| Região III | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região VI | 14,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 |
| Região V | 69,00 | 62,00 | 62,00 | 50,00 |
| Região VI | 70,00 | 57,00 | 57,00 | 45,00 |
| Região VII | 75,00 | 63,00 | 63,00 | 55,00 |
| Região VIII | 58,00 | 51,00 | 51,00 | 40,00 |
| Região IX | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região X | 46,00 | 37,00 | 37,00 | 30,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 27.003.690,00 | 28.801.928,00 | 0,00 | 0,00 | 55.805.618,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 27.082.541,00 | 25.042.000,00 | 52.124.541,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 27.003.690,00 | 28.801.928,00 | 27.082.541,00 | 25.042.000,00 | 107.930.159,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 230.000,00 |
| Total Geral: | | 27.018.690,00 | 28.816.928,00 | 27.102.541,00 | 25.222.000,00 | 108.160.159,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Programa: 1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Justificativa

Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MANOEL PINTO DA SILVA

Público Alvo

Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados

Objetivo: Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Indicador: Porcentagem de Bolsas Liberadas

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 67,86 31/12/2014 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 68,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 |

Fonte
FHEMERON

Indicador: Bolsas Produzidas.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 10000,00 31/12/2015 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-----------|-----------|----------|
| Esperado | 0,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 67000,00 |

Fonte
FHEMERON

Ação: 17.032.10.122.1246.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

Descrição

Execução de obras: construções, ampliações, reformas, adequações e melhorias nas unidades da hemorrede FHEMERON.

Descrição do Produto

Melhoria da infraestrutura realizada

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 |
| Total Geral: | | 200.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.250.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 17.032.10.302.1246.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

Descrição

Primordialmente com promoção de campanhas de estímulos à fidelização e doação de sangue junto à população e seguido de procedimentos de captação e coleta, de produção, de processamento, de armazenamento, de liberação, de distribuição de sangue e hemocomponentes. São atendidos às demandas de fornecimento de sangue, hemocomponentes e hemoderivados para atendimentos hemoterápicos e hematológicos à rede de saúde do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 9.030.000,00 | 12.959.557,00 | 0,00 | 0,00 | 21.989.557,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 400.000,00 | 756.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.680,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 7.850.000,00 | 15.850.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 682.485,00 | 682.000,00 | 1.364.485,00 |
| Total: | | 9.430.000,00 | 13.716.237,00 | 8.682.485,00 | 8.532.000,00 | 40.360.722,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 120.000,00 | 127.896,00 | 0,00 | 0,00 | 247.896,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 400.000,00 | 451.320,00 | 0,00 | 0,00 | 851.320,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 |
| Total: | | 520.000,00 | 579.216,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 1.449.216,00 |
| Total Geral: | | 9.950.000,00 | 14.295.453,00 | 8.882.485,00 | 8.682.000,00 | 41.809.938,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 30.433,00 | 29.800,00 | 30.396,00 | 31.004,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Região II | 1.699,00 | 1.400,00 | 1.428,00 | 1.456,00 |
| Região III | 306,00 | 300,00 | 306,00 | 312,00 |
| Região VI | 1.863,00 | 1.550,00 | 1.581,00 | 1.612,00 |
| Região V | 3.542,00 | 3.100,00 | 3.162,00 | 3.225,00 |
| Região VI | 4.380,00 | 3.750,00 | 3.825,00 | 3.901,00 |
| Região VII | 2.195,00 | 1.900,00 | 1.938,00 | 1.976,00 |
| Região VIII | 551,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| Região IX | 125,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 |
| Região X | 294,00 | 100,00 | 102,00 | 105,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 9.030.000,00 | 12.959.557,00 | 0,00 | 0,00 | 21.989.557,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 400.000,00 | 956.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.680,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 7.850.000,00 | 15.850.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 882.485,00 | 882.000,00 | 1.764.485,00 |
| Total: | | 9.430.000,00 | 13.916.237,00 | 8.882.485,00 | 8.732.000,00 | 40.960.722,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 120.000,00 | 127.896,00 | 0,00 | 0,00 | 247.896,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 600.000,00 | 501.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.320,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 720.000,00 | 629.216,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 2.099.216,00 |
| Total Geral: | | 10.150.000,00 | 14.545.453,00 | 9.282.485,00 | 9.082.000,00 | 43.059.938,00 |

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Justificativa

Melhorar a qualidade dos serviços de saúde à população do Estado de Rondônia promovendo cursos de qualificação, profissionalizantes e especialização pós-técnicas aos servidores dos SUS inseridos nas esferas municipal, estadual e federal.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES

Público Alvo

Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Objetivo: Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Indicador: Número de servidores matriculados por sala de aula implantada

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|------|
| Unidade | 25,00 | 30/07/2015 | Anual | Estadual | | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | CETAS | | | | | | | | |

Objetivo: Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador: Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------|-------|-------|-------|
| Unidade | 48,00 | 31/08/2016 | Anual | Estadual | | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 16,00 |
| Fonte | Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB | | | | | | | | |

Indicador: Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------|------|------|------|------|
| Porcentagem | 100,00 | 31/08/2017 | Anual | Estadual | | | | | |



Anexo II - Consolidação Geral

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

| | | | | |
|----------|------|------|--------|--------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|----------|------|------|--------|--------|

Ação: 17.033.10.128.1275.2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

Descrição

Atender a portaria nº 1.996 GM/MS, de 20/08/07, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS, objetivando o melhorando e a qualidade do atendimento à população.

Descrição do Produto

Bens permanentes adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 0,00 | 116.810,00 | 0,00 | 0,00 | 116.810,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 118.362,00 | 118.362,00 | 236.724,00 |
| Total: | | 0,00 | 156.810,00 | 158.362,00 | 168.362,00 | 483.534,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 156.810,00 | 158.362,00 | 168.362,00 | 483.534,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.122.1275.2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade

Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar 100% do pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa.

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 64.508,00 | 83.127,00 | 0,00 | 0,00 | 147.635,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 83.549,00 | 120.000,00 | 203.549,00 |
| Total: | | 64.508,00 | 83.127,00 | 83.549,00 | 120.000,00 | 351.184,00 |
| Total Geral: | | 64.508,00 | 83.127,00 | 83.549,00 | 120.000,00 | 351.184,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |

Ação: 17.033.10.122.1275.2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

Descrição

Atender ao disposto na lei 68/1992, garantindo o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais,

Descrição do Produto

Servidores remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.184.151,00 | 1.431.926,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616.077,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 1.470.814,00 | 1.135.000,00 | 2.605.814,00 |
| Total: | | 1.184.151,00 | 1.431.926,00 | 1.470.814,00 | 1.135.000,00 | 5.221.891,00 |
| Total Geral: | | 1.184.151,00 | 1.431.926,00 | 1.470.814,00 | 1.135.000,00 | 5.221.891,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |

Ação: 17.033.10.128.1275.2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Implantar e manter cursos de qualificação e habilitação profissional aos Profissionais da Saúde inseridos no SUS

Descrição

Realizar reuniões de sensibilização com os gestores municipais e das unidades de referência em saúde para levantamento sobre a necessidade da demanda de cursos e/ou fortalecimento dos serviços implementados na área da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria da qualificação dos servidores de nível fundamental e nível médio no atendimento aos usuários do SUS.

Descrição do Produto

Ações de educação permanente em saúde desenvolvidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 800.000,00 | 526.308,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.308,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 681.638,00 | 563.638,00 | 1.245.276,00 |
| Total: | | 800.000,00 | 526.308,00 | 681.638,00 | 563.638,00 | 2.571.584,00 |
| Total Geral: | | 800.000,00 | 526.308,00 | 681.638,00 | 563.638,00 | 2.571.584,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região I | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Região II | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região III | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Região VI | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Região V | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Região VII | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Região VIII | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| Região IX | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Região X | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Ação: 17.033.10.122.1275.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações.

Descrição

Atender a lei nº 1339/2004, provendo a unidade gestora do poder executivo de recursos necessários para a gestão, manutenção da unidade e apoio à implementação de ações educativas.

Descrição do Produto

Unidade administrativa mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 620.000,00 | 759.997,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.997,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 501.560,00 | 593.000,00 | 1.094.560,00 |
| Total: | | 620.000,00 | 759.997,00 | 501.560,00 | 593.000,00 | 2.474.557,00 |
| Total Geral: | | 620.000,00 | 759.997,00 | 501.560,00 | 593.000,00 | 2.474.557,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.868.659,00 | 2.275.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143.709,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 800.000,00 | 526.308,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.308,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 2.055.923,00 | 1.848.000,00 | 3.903.923,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 681.638,00 | 563.638,00 | 1.245.276,00 |
| Total: | | 2.668.659,00 | 2.801.358,00 | 2.737.561,00 | 2.411.638,00 | 10.619.216,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 0,00 | 116.810,00 | 0,00 | 0,00 | 116.810,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 118.362,00 | 118.362,00 | 236.724,00 |
| Total: | | 0,00 | 156.810,00 | 158.362,00 | 168.362,00 | 483.534,00 |
| Total Geral: | | 2.668.659,00 | 2.958.168,00 | 2.895.923,00 | 2.580.000,00 | 11.102.750,00 |

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.834.999,00 | 2.884.986,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719.985,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 588.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 1.604.923,00 | 3.100.420,00 | 4.705.343,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 2.684.597,00 | 1.110.600,00 | 3.795.197,00 |
| Total: | | 2.422.999,00 | 4.034.986,00 | 4.289.520,00 | 4.211.020,00 | 14.958.525,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 370.000,00 | 585.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Total: | | 265.000,00 | 265.000,00 | 260.000,00 | 370.000,00 | 1.160.000,00 |
| Total Geral: | | 2.687.999,00 | 4.299.986,00 | 4.549.520,00 | 4.581.020,00 | 16.118.525,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 402.454,00 | 431.424,00 | 0,00 | 0,00 | 833.878,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 455.460,00 | 520.980,00 | 976.440,00 |
| Total: | | 402.454,00 | 431.424,00 | 455.460,00 | 520.980,00 | 1.810.318,00 |
| Total Geral: | | 402.454,00 | 431.424,00 | 455.460,00 | 520.980,00 | 1.810.318,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 179,00 |

Ação: 17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 13.081.454,00 | 12.838.860,00 | 0,00 | 0,00 | 25.920.314,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 12.146.736,00 | 9.970.000,00 | 22.116.736,00 |
| Total: | | 13.081.454,00 | 12.838.860,00 | 12.146.736,00 | 9.970.000,00 | 48.037.050,00 |
| Total Geral: | | 13.081.454,00 | 12.838.860,00 | 12.146.736,00 | 9.970.000,00 | 48.037.050,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.318.907,00 | 16.155.270,00 | 0,00 | 0,00 | 31.474.177,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 588.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 14.207.119,00 | 13.591.400,00 | 27.798.519,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 2.684.597,00 | 1.110.600,00 | 3.795.197,00 |
| Total: | | 15.906.907,00 | 17.305.270,00 | 16.891.716,00 | 14.702.000,00 | 64.805.893,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 370.000,00 | 585.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Total: | | 265.000,00 | 265.000,00 | 260.000,00 | 370.000,00 | 1.160.000,00 |
| Total Geral: | | 16.171.907,00 | 17.570.270,00 | 17.151.716,00 | 15.072.000,00 | 65.965.893,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Justificativa

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental e saúde do trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e contínua análise da situação de saúde.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador: Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 80,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual |

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 |

Iniciativa: Descentralização das ações de vigilância em saúde para os municípios

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 17.034.10.305.2023.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade

Promover ação de vigilância de doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários, de saúde ambiental, analisar, conhecer, além de pesquisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde, relacionados aos processos e ambientes de trabalho.

Descrição

Executar Ações de Vigilância em Saúde.

Descrição do Produto

Ações de Vigilância em Saúde Executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0207 | Cota Parte FES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276.781,00 | 4.276.781,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.537.781,00 | 4.537.781,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0207 | Cota Parte FES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.547.781,00 | 4.547.781,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |

Ação: 17.034.10.128.2023.2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade

Realizar pagamento de inscrições, diárias e passagens para os servidores



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Pagamento de inscrições, diárias e passagens de servidores.

Descrição do Produto

Servidores formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0207 | Cota Parte FES. | 0,00 | 0,00 | 62.527,00 | 29.000,00 | 91.527,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 211.223,00 | 261.000,00 | 472.223,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 273.750,00 | 290.000,00 | 563.750,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 273.750,00 | 290.000,00 | 563.750,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |

Ação: 17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Descrição

Realização de atividades de Cadastramento, Inspeção Sanitária, Investigação Sanitária de Eventos, Monitoramento de Produtos e outras situações de risco.

Descrição do Produto

Ações de vigilância sanitária executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|------------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 325.356,00 | 500.320,00 | 0,00 | 0,00 | 825.676,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 3221 | Cota-Parte FES | 402.041,52 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.041,52 |
| 0207 | Cota Parte FES. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 529.805,00 | 0,00 | 529.805,00 |
| Total: | | 727.397,52 | 600.320,00 | 829.805,00 | 0,00 | 2.157.522,52 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 320.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 329.500,00 |
| Total: | | 320.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 329.500,00 |
| Total Geral: | | 1.047.397,52 | 609.820,00 | 829.805,00 | 0,00 | 2.487.022,52 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|--------|------|
| Região I | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 17.034.10.305.2023.4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade

Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Fornecimento de orientação técnica permanente para o sistema de vigilância em saúde; Coleta, processamento, análise e interpretação de dados; Investigação epidemiológica de casos, surtos e situações inusitadas; Ações emergenciais de apoio aos municípios; Recomendações e promoção das medidas de controle a serem adotadas; Avaliação de eficácia e efetividade de medidas de controle; Divulgação de informações epidemiológicas e operacionais; Realização de campanhas de promoção/prevenção da saúde e supervisão, monitoramento e avaliação das ações de vigilância epidemiológica nos níveis estadual, regional e municipal.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ações de vigilância epidemiológica executadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 901.456,00 | 1.992.944,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894.400,00 |
| 3221 | Cota-Parte FES | 0,00 | 235.640,00 | 0,00 | 0,00 | 235.640,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 2.537.287,00 | 0,00 | 2.537.287,00 |
| Total: | | 901.456,00 | 2.228.584,00 | 2.537.287,00 | 0,00 | 5.667.327,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 510.000,00 | 225.684,00 | 0,00 | 0,00 | 735.684,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 314.961,00 | 0,00 | 314.961,00 |
| Total: | | 510.000,00 | 225.684,00 | 314.961,00 | 0,00 | 1.050.645,00 |
| Total Geral: | | 1.411.456,00 | 2.454.268,00 | 2.852.248,00 | 0,00 | 6.717.972,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|--------|------|
| Região I | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|------|
| Região V | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 17.034.10.305.2023.4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade

Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

Descrição

Supervisão e monitoramento das ações de vigilância ambiental nos municípios, investigação de casos, surtos, situações inusitadas, apoio aos municípios (força tarefa, ações de UBV), capacitações, campanhas educativas e execução complementar.

Descrição do Produto

Ações de Vigilância Ambiental executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 578.128,00 | 1.317.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895.488,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 1.700.850,00 | 0,00 | 1.700.850,00 |
| Total: | | 578.128,00 | 1.317.360,00 | 1.700.850,00 | 0,00 | 3.596.338,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|------------------------|------------|-----------|------|------|------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 160.000,00 | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 217.900,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| Total: | | 160.000,00 | 57.900,00 | 75.500,00 | 0,00 | 293.400,00 |
| Total Geral: | | 738.128,00 | 1.375.260,00 | 1.776.350,00 | 0,00 | 3.889.738,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|--------|------|
| Região I | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 17.034.10.305.2023.4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade

Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

Descrição

Supervisão e monitoramento das ações de vigilância em saúde do trabalhador nos municípios, investigação de casos, surtos, situações inusitadas, apoio aos municípios, capacitações, campanhas educativas, bem como apoio a criação da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador (CIST).

Descrição do Produto

Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 22.670,00 | 104.400,00 | 0,00 | 0,00 | 127.070,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 100.777,00 | 0,00 | 100.777,00 |
| Total: | | 22.670,00 | 104.400,00 | 100.777,00 | 0,00 | 227.847,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Geral: | | 32.670,00 | 104.400,00 | 100.777,00 | 0,00 | 237.847,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região III | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região V | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VI | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VII | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região IX | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 1.827.610,00 | 3.915.024,00 | 0,00 | 0,00 | 5.742.634,00 |
| 3221 | Cota-Parte FES | 402.041,52 | 335.640,00 | 0,00 | 0,00 | 737.681,52 |
| 0207 | Cota Parte FES. | 0,00 | 0,00 | 362.527,00 | 290.000,00 | 652.527,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 5.079.942,00 | 4.537.781,00 | 9.617.723,00 |
| Total: | | 2.229.651,52 | 4.250.664,00 | 5.442.469,00 | 4.827.781,00 | 16.750.565,52 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 1.000.000,00 | 293.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.084,00 |
| 0207 | Cota Parte FES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0209 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. | 0,00 | 0,00 | 390.461,00 | 0,00 | 390.461,00 |
| Total: | | 1.000.000,00 | 293.084,00 | 390.461,00 | 10.000,00 | 1.693.545,00 |
| Total Geral: | | 3.229.651,52 | 4.543.748,00 | 5.832.930,00 | 4.837.781,00 | 18.444.110,52 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Eliane Rocha Monteiro

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|
| Objetivo: | Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital. | | |
| Iniciativa: | Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Assegurar a manutenção administrativa da unidade | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Atender servidores com auxílios | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Formar, qualificar e capacitar recursos humanos | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |

Ação: 18.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.370.000,00 | 5.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.665.000,00 |
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.079.265,00 | 5.262.175,00 | 9.341.440,00 |
| Total: | | 4.490.000,00 | 5.295.000,00 | 4.079.265,00 | 5.262.175,00 | 19.126.440,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 450.000,00 |
| Total Geral: | | 4.490.000,00 | 5.370.000,00 | 4.079.265,00 | 5.637.175,00 | 19.576.440,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 18.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 774.350,00 | 867.821,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.171,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 950.483,00 | 916.600,00 | 1.867.083,00 |
| Total: | | 774.350,00 | 867.821,00 | 950.483,00 | 916.600,00 | 3.509.254,00 |
| Total Geral: | | 774.350,00 | 867.821,00 | 950.483,00 | 916.600,00 | 3.509.254,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 336,00 |
| Região II | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 4,00 |
| Região III | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Região VI | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 |
| Região VII | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 |
| Região VIII | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 |
| Região IX | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
| Região X | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 18.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover treinamento, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

Descrição

Promover treinamento e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas, assim como viabilizar a realização de concurso público visando a formação do quadro de servidores efetivos.

Descrição do Produto

Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequado a efetividade na execução das atividades, assim como viabilizar a realização de concurso público visando a formação do quadro de servidores efetivos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 |
| Total: | | 30.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 |
| Total Geral: | | 30.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 0,00 0,00 1,00 1,00

Ação: 18.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 19.101.184,00 | 22.181.136,00 | 0,00 | 0,00 | 41.282.320,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 24.577.185,00 | 22.944.000,00 | 47.521.185,00 |
| Total: | | 19.101.184,00 | 22.181.136,00 | 24.577.185,00 | 22.944.000,00 | 88.803.505,00 |
| Total Geral: | | 19.101.184,00 | 22.181.136,00 | 24.577.185,00 | 22.944.000,00 | 88.803.505,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 336,00 |
| Região II | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 4,00 |
| Região III | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Região VI | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 |
| Região VII | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 |
| Região VIII | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Região IX | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
| Região X | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 24.275.534,00 | 28.383.957,00 | 0,00 | 0,00 | 52.659.491,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 29.666.933,00 | 29.222.775,00 | 58.889.708,00 |
| Total: | | 24.395.534,00 | 28.383.957,00 | 29.666.933,00 | 29.222.775,00 | 111.669.199,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 450.000,00 |
| Total Geral: | | 24.395.534,00 | 28.458.957,00 | 29.666.933,00 | 29.597.775,00 | 112.119.199,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Justificativa

Salvaguardar a sustentabilidade dos recursos ambientais, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, alicerçado a uma boa qualidade de vida.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Ester dos Santos Dourado Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Indicador: Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

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

Porcentagem 0,00 02/09/2016 Anual Nacional

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte

Centro de Liderança Pública - CLP

Indicador: Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia

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

Porcentagem 5,20 04/09/2017 Anual Nacional

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 17,50 |

Fonte

Centro de Liderança Pública - CLP

Iniciativa: Promoção da Política de Resíduos Sólidos

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promoção da Política de Recursos Hídricos

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promoção de Política de Qualidade do Ar

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 18.001.18.125.1075.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Descrição

Administrar o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais, implementando ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

Descrição do Produto

Exploração florestal administrada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 514.175,00 | 0,00 | 514.175,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 514.175,00 | 0,00 | 514.175,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 514.175,00 | 0,00 | 514.175,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 18.001.18.542.1075.2126 - IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Finalidade

Instituir por meio de ações preventivas e normativas de controle os parâmetros estaduais para a qualidade ambiental do Estado (meios: sólidos, hídricos e ar).

Descrição

Proceder a normatização dos padrões de qualidade para os resíduos sólidos, os recursos hídricos e para qualidade do ar, propiciando o desenvolvimento de políticas públicas de curto, médio e longo prazos que levem ao desenvolvimento social, ambiental e econômico.

Descrição do Produto

Políticas públicas estabelecidas para os resíduos sólidos, recursos hídricos e qualidade do ar.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0232 | Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|--------|------|------|
| Região I | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 18.001.18.541.1075.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

Descrição

Contribuir para a promoção de ações que visem o desenvolvimento ambiental sustentável.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolvimento Ambiental Sustentável promovido.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 0232 | Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais | 0,00 | 1.205.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.700,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0232 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais. | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 900.000,00 | 1.500.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 2.015.700,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 3.615.700,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0232 | Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais | 0,00 | 397.518,00 | 0,00 | 0,00 | 397.518,00 |
| 0232 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais. | 0,00 | 0,00 | 273.858,00 | 407.687,00 | 681.545,00 |
| Total: | | 0,00 | 497.518,00 | 273.858,00 | 407.687,00 | 1.179.063,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 2.513.218,00 | 873.858,00 | 1.407.687,00 | 4.794.763,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|-------|-------|--------|
| Região I | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|-------|-------|--------|
| Região VIII | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

Ação: 18.001.18.542.1075.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição

Promover a regularização dos imóveis rurais, envolvendo os Cadastro Ambiental Rural, a análise destes cadastros, valorando seus ativos e passivos e a partir da valoração destes ativos e passivos, promover a regularização dos imóveis e posteriormente monitorar se o assumido nos termos de compromisso pelos proprietários está sendo cumprido.

Descrição do Produto

Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.979,00 | 430.979,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.979,00 | 530.979,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.979,00 | 530.979,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Ação: 18.001.18.542.1075.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade

Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

Descrição

Promover práticas de reflorestamento com objetivo de diminuir a pressão sobre as Florestas Nativas, bem como incentivar a recuperação de matas ciliares e áreas degradadas,

Descrição do Produto

Projetos de reflorestamento e recuperação ambiental promovidos.

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 177.500,00 | 257.500,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0232 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais. | 0,00 | 0,00 | 996.000,00 | 1.220.313,00 | 2.216.313,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.076.000,00 | 1.497.813,00 | 2.573.813,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0232 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais. | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 305.000,00 | 580.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 365.000,00 | 640.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.351.000,00 | 1.862.813,00 | 3.213.813,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |

Ação: 18.001.18.542.1075.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Descrição

Realizar eventos, seminários, palestras e reuniões técnicas para estimular a formulação de políticas complementares no âmbito estadual e municipal; parcerias públicas privadas, plano estadual de recursos hídrico; plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do estado; fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis; promover a operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; estimular a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins; credenciar instituições de amostragem e determinação analíticas de emissões; controlar emissões atmosféricas industriais; controlar emissões veiculares; instalar e manter estações para monitoramento da qualidade do ar.

Descrição do Produto

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 946.876,00 | 705.376,00 | 1.652.252,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 136.000,00 | 351.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.161.876,00 | 841.376,00 | 2.003.252,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 167.124,00 | 198.024,00 | 365.148,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 202.124,00 | 198.024,00 | 400.148,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.364.000,00 | 1.039.400,00 | 2.403.400,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 18.001.18.542.1075.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Descrição do Produto

Recursos naturais protegidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 2.430.805,00 | 50.000,00 | 2.480.805,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.430.805,00 | 250.000,00 | 2.680.805,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 2.198.032,00 | 50.000,00 | 2.248.032,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.198.032,00 | 50.000,00 | 2.248.032,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 4.628.837,00 | 300.000,00 | 4.928.837,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Ação: 18.001.18.542.1075.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

Descrição

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com o desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do estado.

Descrição do Produto

Gestão das Unidades Promovidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.746,00 | 82.746,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 2.332.000,00 | 160.600,00 | 2.492.600,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.332.000,00 | 243.346,00 | 2.575.346,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 866.400,00 | 0,00 | 866.400,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 866.400,00 | 0,00 | 866.400,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 3.198.400,00 | 243.346,00 | 3.441.746,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0232 | Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais | 0,00 | 1.509.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.700,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 991.225,00 | 1.071.225,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 6.223.856,00 | 1.115.976,00 | 7.339.832,00 |
| 0232 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais. | 0,00 | 0,00 | 1.596.000,00 | 2.120.313,00 | 3.716.313,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 136.000,00 | 351.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 2.369.700,00 | 8.114.856,00 | 4.363.514,00 | 14.848.070,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|------|------------|------|-----------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0232 | Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais | 0,00 | 397.518,00 | 0,00 | 0,00 | 397.518,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 3.231.556,00 | 248.024,00 | 3.479.580,00 |
| 0232 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais. | 0,00 | 0,00 | 548.858,00 | 712.687,00 | 1.261.545,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 497.518,00 | 3.815.414,00 | 1.020.711,00 | 5.333.643,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 2.867.218,00 | 11.930.270,00 | 5.384.225,00 | 20.181.713,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle ou monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Messias dos Santos Filho

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Indicador: ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | | 18/06/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

INPE

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Objetivo: MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador: Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | | 18/06/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

INPE

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

Ação: 18.001.18.542.1232.1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Finalidade

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição

Monitorar as propriedades e posses rurais, em especial no que tange aos casos de regularidade, sobreposição, remembramento, desmembramento e georreferenciamento, Reserva Legal (RL) e remanescentes de vegetação nativa, objetivando oferecer subsídios para traçar um mapa digital e diagnóstico ambiental.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Cadastro ambiental rural promovido

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total Geral: | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|------|------|------|
| Região I | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 18.001.18.542.1232.1561 - PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO

Finalidade

Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado visando a elevação do padrão socioeconômico da população e o pleno desenvolvimento de funções sociais com proteção de recursos naturais de forma sustentável.

Descrição do Produto

Atualização do Zoneamento promovido.

Unidade Medida

Un

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 18.001.18.542.1232.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade

Modernizar o processo de licenciamento ambiental, ampliando o processo de descentralização e de desburocratização.

Descrição

Promover o Controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores, através do efetivo monitoramento e vistoria dos mesmos.

Descrição do Produto

Licenciamento descentralizado desburocratizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total: | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total Geral: | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|------|------|------|
| Região I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|------|------|------|
| Região III | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 18.001.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Descrição do Produto

Recursos naturais protegidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 |
| Total: | | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 |
| Total Geral: | | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--------|------|------|------|
| Região I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|------|------|------|
| Região III | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 6.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 6.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 6.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Justificativa

Necessidade de ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Carlito Lucena Cavalcante

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Indicador: Monitoramento dos Manejos do Estado

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 100,00 | 18/06/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

SEDAM/CODEF

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 18.001.18.125.1235.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Descrição

Administrar o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais, implementando ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

Descrição do Produto

Exploração florestal administrada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Total: | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Total Geral: | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|------|------|------|
| Região I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 18.001.18.542.1235.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade

Implantar Programa de reflorestamento, para que o Setor Florestal venha a ocupar destaque no cenário nacional como Estado exportador de madeiras e produtos derivados.

Descrição

Essas ações serão desenvolvidas pela SEDAM em parcerias com outras instituições como SEAGRI e EMATER, promovendo o desenvolvendo de políticas publicas.

Descrição do Produto

Projetos Implementados

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Geral: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 18.001.18.542.1235.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Descrição

Realizar eventos, seminários, palestras e reuniões técnicas para estimular a formulação de políticas complementares no âmbito estadual e municipal; parcerias públicas privadas, plano estadual de recursos hídrico; plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do estado; fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis; promover a operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; estimular a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins; credenciar instituições de amostragem e determinação analíticas de emissões; controlar emissões atmosféricas industriais; controlar emissões veiculares; instalar e manter estações para monitoramento da qualidade do ar.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 18.001.18.542.1235.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

.Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

Descrição

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com o desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do estado.

Descrição do Produto

Gestão das Unidades Promovidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Geral: | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|------|------|------|
| Região I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Justificativa

Necessidade de Promover ações e práticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais, sua mobilização e participação na defesa do Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Carlito Lucena Cavalcante

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover campanhas de sensibilização ambiental.

Indicador: Realizar 3 campanhas educativas no entorno de unidades de conservação, com demandas anuais (queimada, derrubada)

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 0,00 22/06/2015 Anual Estadual

Fonte

CEAM/SEDAM

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Objetivo: Realizar Conferencia Estadual de Educação Ambiental 2017.

Indicador: Realizar Conferencia Estadual de Educação Ambiental 2017

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 0,00 22/06/2015 Anual Estadual

Fonte

CEAM/SEDAM

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Objetivo: Promover Curso de Agente Ambiental Voluntário - 3 cursos por ano

Indicador: Capacitar 300 agentes ambientais voluntários por ano

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 0,00 22/06/2015 Anual Estadual

Fonte

CEAM/SEDAM

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Objetivo: Realizar quatro semanas do Meio Ambiente.



Anexo II - Consolidação Geral

| Indicador: | Realizar Semana do Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|---|--------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 0,00 | 22/06/2015 | Anual | Estadual | | | | | | | | | | | |
| Fonte | | | | | <table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></tbody></table> | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Esperado | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | |
| Esperado | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| CEAM/SEDAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | Promover a Gestão da Qualidade do Ar | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | Realizar estudos da qualidade do Ar segundo o estabelecidos na RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990. | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 2,00 | 21/08/2016 | Semestral | Municipal | | | | | | | | | | | |
| Fonte | | | | | <table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>0,00</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr></tbody></table> | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Esperado | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | |
| Esperado | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | |
| RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Realizar dois (02) estudos da qualidade do Ar conforme parâmetros estabelecidos no Art. 3º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990. | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Realizar dois (02) estudos da qualidade do Ar conforme parâmetros estabelecidos no Art. 3º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990. | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2018 | Data Fim: | dezembro de 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Realizar dois (02) estudos da qualidade do Ar conforme parâmetros estabelecidos no Art. 3º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990. | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2019 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Ação: 18.001.18.542.2018.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidade | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoiar os povos indígenas para promoção da política pública de desenvolvimento sustentável, através de ações que visam beneficiar as comunidades no Estado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desenvolver política pública voltada para atender as demandas dos povos indígenas, com referência a proteção, desenvolvimento sustentável, saúde, educação e valorização da cultura. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição do Produto | | | | | Unidade Medida | | | | | | | | | | |
| Comunidades desenvolvidas | | | | | % | | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros Consolidados da Ação | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Geral: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|------|------|------|
| Região I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 18.001.18.542.2018.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição

Desenvolvimento de ações e práticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais. As ações serão executadas em transversalidade com as atividades das Coordenadorias da SEDAM.

Descrição do Produto

Educação ambiental realizada

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total: | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total Geral: | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0205 | Cota-Parte FEPRAM | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| Total: | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| Total Geral: | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jocemar da Silva Arcanjo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 19.001.28.845.1015.0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

Finalidade

Disponibilizar recursos necessários para o apoiar a manutenção da CMR.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para o custeio e investimento das ações da CMR.

Descrição do Produto

manutenção da CMR

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|--------|------|
| Região II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 19.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.071.450,00 | 9.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.471.450,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 5.879.894,00 | 3.809.000,00 | 9.688.894,00 |
| Total: | | 3.071.450,00 | 9.400.000,00 | 5.879.894,00 | 3.809.000,00 | 22.160.344,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 231.625,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.625,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 651.988,00 | 350.000,00 | 1.001.988,00 |
| Total: | | 231.625,00 | 100.000,00 | 651.988,00 | 350.000,00 | 1.333.613,00 |
| Total Geral: | | 3.303.075,00 | 9.500.000,00 | 6.531.882,00 | 4.159.000,00 | 23.493.957,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 310.280,00 | 404.893,00 | 0,00 | 0,00 | 715.173,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 379.584,00 | 433.000,00 | 812.584,00 |
| Total: | | 310.280,00 | 404.893,00 | 379.584,00 | 433.000,00 | 1.527.757,00 |
| Total Geral: | | 310.280,00 | 404.893,00 | 379.584,00 | 433.000,00 | 1.527.757,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 274,00 | 274,00 | 206,00 | 210,00 |

Ação: 19.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.632.628,00 | 11.555.207,00 | 0,00 | 0,00 | 22.187.835,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 13.336.191,00 | 9.150.000,00 | 22.486.191,00 |
| Total: | | 10.632.628,00 | 11.555.207,00 | 13.336.191,00 | 9.150.000,00 | 44.674.026,00 |
| Total Geral: | | 10.632.628,00 | 11.555.207,00 | 13.336.191,00 | 9.150.000,00 | 44.674.026,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 210,00 |

Ação: 19.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Descrição

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo.

Descrição do Produto

Publicidade de utilidade pública promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.037.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.500,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 |
| Total: | | 1.037.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 2.337.500,00 |
| Total Geral: | | 1.037.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 2.337.500,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade

Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

Descrição

Destinar recursos através de Aporte de Capital à RONGÁS.

Descrição do Produto

Funcionamento da RONGÁS mantido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 15.051.858,00 | 21.860.100,00 | 0,00 | 0,00 | 36.911.958,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.095.669,00 | 13.692.000,00 | 33.787.669,00 |
| Total: | | 15.051.858,00 | 21.860.100,00 | 20.095.669,00 | 13.692.000,00 | 70.699.627,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 231.625,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 451.625,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.051.988,00 | 350.000,00 | 1.401.988,00 |
| Total: | | 231.625,00 | 220.000,00 | 1.051.988,00 | 350.000,00 | 1.853.613,00 |
| Total Geral: | | 15.283.483,00 | 22.080.100,00 | 21.147.657,00 | 14.042.000,00 | 72.553.240,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Indicador: Aumento da produtividade do cafeeiro estadual

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

Porcentagem 996,00 04/08/2015 Anual Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |

Indicador: Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual

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

Porcentagem 516,00 04/08/2015 Anual Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |

Objetivo: Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade

Indicador: Produtores Rurais Beneficiados

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

Unidade 8866,00 22/08/2017 Anual Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|----------|---------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 9.132,00 | 9309,00 |

Ação: 19.001.20.608.1021.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas e realização de Feira de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Descrição

Apoiar cadeias produtivas incentivando, a industrialização e o mercado com realização de parcerias com instituições de Assistência Técnica, Pesquisa e Tecnologias.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 7.358.640,00 | 2.856.739,00 | 0,00 | 0,00 | 10.215.379,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.758.712,00 | 3.270.000,00 | 6.028.712,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 7.358.640,00 | 2.856.739,00 | 2.858.712,00 | 3.270.000,00 | 16.344.091,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 200.000,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 730.000,00 |
| Total Geral: | | 7.558.640,00 | 2.986.739,00 | 3.158.712,00 | 3.370.000,00 | 17.074.091,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 913,00 | 930,00 |
| Região II | 50,00 | 100,00 | 913,00 | 930,00 |
| Região III | 100,00 | 100,00 | 913,00 | 930,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 913,00 | 930,00 |
| Região V | 100,00 | 100,00 | 915,00 | 939,00 |
| Região VI | 100,00 | 100,00 | 913,00 | 930,00 |
| Região VII | 100,00 | 100,00 | 913,00 | 930,00 |
| Região VIII | 100,00 | 100,00 | 913,00 | 930,00 |
| Região IX | 100,00 | 100,00 | 913,00 | 930,00 |
| Região X | 100,00 | 100,00 | 913,00 | 930,00 |

Ação: 19.001.20.543.1021.2029 - RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Promover e estimular a recuperação de ÁREAS degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas, melhorando a produção e a produtividade.

Descrição

Desenvolver ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades de recuperação e aproveitamento de áreas degradadas.

Descrição do Produto

Áreas degradadas recuperadas.

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| Total: | | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 109.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.579,00 |
| Total: | | 109.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.579,00 |
| Total Geral: | | 250.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.579,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|------|------|------|
| Região I | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 7.499.640,00 | 2.856.739,00 | 0,00 | 0,00 | 10.356.379,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.758.712,00 | 3.270.000,00 | 6.028.712,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 7.499.640,00 | 2.856.739,00 | 2.858.712,00 | 3.270.000,00 | 16.485.091,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 309.579,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 439.579,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 309.579,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 839.579,00 |
| Total Geral: | | 7.809.219,00 | 2.986.739,00 | 3.158.712,00 | 3.370.000,00 | 17.324.670,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Justificativa

Necessidade de ofertar alternativa à agricultura convencional através de informação, formação e experimentação de iniciativas voltadas a produção e comercialização de produtos orgânico.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Carlos Dantas

Público Alvo

Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;

Objetivo: Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Indicador: Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 10,00 | 31/07/2015 | Anual | Estadual |

Fonte
EMATER

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| Esperado | 68,00 | 200,00 | 390,00 | 710,00 |

Ação: 19.001.20.608.1202.1086 - APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT

Finalidade

Apoiar as ações do programa Território da Cidadania - PTC, apoiar a realização do PROINF, a manutenção e ações do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural – CEDRS.

Descrição

Promover ações de desenvolvimento do meio rural, a melhoria da qualidade de vida no campo e o aumento da produção/productividade proporcionando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Descrição do Produto

Ações do PRONAT apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 |
| Total: | | 338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total: | | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 |
| Total Geral: | | 1.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 19.001.20.608.1202.2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.

Descrição

Realizar eventos, como: seminários, encontros, cursos e oficinas de capacitação em agroecologia e produção orgânica. Apoiar a implantação de unidades de referência.

Descrição do Produto

Apoio e realização de eventos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 611.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 470.000,00 |
| Total: | | 611.000,00 | 470.000,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 1.551.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| Total Geral: | | 661.000,00 | 670.000,00 | 570.000,00 | 350.000,00 | 2.251.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 100,00 |
| Região II | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 |
| Região III | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Região VI | 10,00 | 25,00 | 50,00 | 80,00 |
| Região V | 10,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Região VI | 35,00 | 50,00 | 100,00 | 120,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| Região VII | 0,00 | 15,00 | 40,00 | 90,00 |
| Região VIII | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
| Região IX | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 40,00 |
| Região X | 3,00 | 10,00 | 20,00 | 35,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 949.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 470.000,00 |
| Total: | | 949.000,00 | 470.000,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 1.889.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 60.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Total: | | 1.110.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 1.760.000,00 |
| Total Geral: | | 2.059.000,00 | 670.000,00 | 570.000,00 | 350.000,00 | 3.649.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Justificativa

Necessidade de consolidar um programa de crédito fundiário e acesso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Marcos Rodrigo Gomes da Silva

Público Alvo

Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Objetivo: Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador: FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Unidade | 310,00 | 31/07/2015 | Anual | Estadual | | 200,00 | 245,00 | 280,00 | 320,00 |
| Fonte | | | | | | | | | |
| SEAGRI/SRA/MDA | | | | | | | | | |

Objetivo: Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Indicador: COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Unidade | 0,00 | 31/07/2015 | Anual | Estadual | | 140,00 | 130,00 | 160,00 | 190,00 |
| Fonte | | | | | | | | | |
| SEAGRI/MDA | | | | | | | | | |

Ação: 19.001.21.631.1241.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade

Promover ações de acesso ao crédito fundiário

Descrição

Serão realizadas atividades voltadas para a divulgação, capacitação, mobilização, fiscalização, monitoramento e acompanhamento de unidades financiadas com recursos do fundo de terras e da reforma agrária - FTRA.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Programa de crédito fundiário Fortalecidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 16.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 411.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.600,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 170.000,00 | 247.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 475.975,00 | 0,00 | 475.975,00 |
| Total: | | 427.600,00 | 68.000,00 | 552.975,00 | 170.000,00 | 1.218.575,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 12.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Total: | | 217.500,00 | 18.000,00 | 115.000,00 | 150.000,00 | 500.500,00 |
| Total Geral: | | 645.100,00 | 86.000,00 | 667.975,00 | 320.000,00 | 1.719.075,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| Região II | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 40,00 |
| Região III | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Região VI | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região V | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
| Região VI | 30,00 | 35,00 | 20,00 | 45,00 |
| Região VII | 30,00 | 35,00 | 20,00 | 45,00 |
| Região VIII | 50,00 | 55,00 | 40,00 | 65,00 |
| Região IX | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 19.001.20.606.1241.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade

Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

Descrição

Por intermédio de parcerias, convênios ou de repasses, a SEAGRI atuará diretamente junto as comunidades para realizar infra estruturas, consolidação da cadeia produtiva e acesso ao mercado para comercialização da produção.

Descrição do Produto

Comunidades revitalizada e programa fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 26.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.170,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 449.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.800,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 43.927,00 | 240.000,00 | 283.927,00 |
| Total: | | 975.970,00 | 0,00 | 43.927,00 | 240.000,00 | 1.259.897,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 600.000,00 | 2.190.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.590.000,00 | 600.000,00 | 3.090.000,00 |
| Total Geral: | | 1.275.970,00 | 600.000,00 | 1.633.927,00 | 840.000,00 | 4.349.897,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 10,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 |
| Região II | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 35,00 |
| Região III | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Região VI | 20,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| Região V | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| Região VI | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| Região VII | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| Região VIII | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
| Região IX | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 42.170,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.170,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 449.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.800,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 911.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.600,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 120.927,00 | 410.000,00 | 530.927,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 475.975,00 | 0,00 | 475.975,00 |
| Total: | | 1.403.570,00 | 68.000,00 | 596.902,00 | 410.000,00 | 2.478.472,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 12.500,00 | 618.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.500,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 750.000,00 | 2.340.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Total: | | 517.500,00 | 618.000,00 | 1.705.000,00 | 750.000,00 | 3.590.500,00 |
| Total Geral: | | 1.921.070,00 | 686.000,00 | 2.301.902,00 | 1.160.000,00 | 6.068.972,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Justificativa

Desenvolver, apoiar, fomentar, divulgar a atividade turística no estado de Rondônia, nos municípios com potencial e vocação, objetivando o fortalecimento econômico visando a geração de emprego e renda.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Jocemar da Silva Arcanjo

Público Alvo

Municípios do Estado de Rondônia.

Objetivo: Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastro e cadastramentos iniciais (agências de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema CADASTUR.

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

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

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

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

Ação: 19.001.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade

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

Descrição

Investimentos em ações para promover a oferta.

Descrição do Produto

Ações de investimentos promovidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|-------------------------|------------|------|------|------|------------|
| 0116 | Contrapartida do Estado | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas de Capital | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa

Necessidade de realizar de ações voltadas para a agricultura familiar apoiando grupos, empreendimentos e indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva em família e que compartilhem formas percebidas de cooperação e mecanismo de governança.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Carlos Dantas

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Objetivo: Fortalecer a agricultura familiar.
Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.
Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Indicador: Participação da produção familiar na economia

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 30,00 01/11/2013 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 32,00 | 34,00 | 38,00 | 40,00 |

Fonte

Ministerio do Desenvolvimento Agrário

Ação: 19.001.20.608.2037.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade

Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

Descrição

Desenvolver ações que contribuam para acelerar e racionalizar as atividades no âmbito da Agricultura, da regularização fundiária, da pecuária, da aquicultura e pesca da agroindústria.

Descrição do Produto

FEDAF fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 355.000,00 |
| Total: | | 170.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 695.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Geral: | | 170.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 700.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região II | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Região III | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Região VI | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Região V | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Região VI | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Região VII | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região VIII | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Região IX | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Região X | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Ação: 19.001.20.605.2037.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

Descrição

Fomentar o desenvolvimento do setor agropecuário, através do melhoramento da infraestrutura básica, aquisição de equipamentos e apoio a produção e comercialização dos produtos.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Produtores assistidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| Total: | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 3.270.000,00 |
| Total Geral: | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 3.270.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|------|------|------|
| Região I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 19.001.20.605.2037.2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade

Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Disponibilizar agricultura familiar programas como o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, capacidade de organizar melhor a estrutura logística de recebimento e distribuição dos alimentos nos municípios que são atendidos pelo Paa, em cada município os produtos adquiridos são pesados, separados e distribuídos para entidades receptoras. Durante este processo ocorre também o controle de qualidade dos produtos. Para realizar o acompanhamento destas ações se faz necessário realizar acompanhamento e fiscalização in loco periodicamente.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Produtor assistido

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 835.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 940.000,00 | 1.380.000,00 |
| Total: | | 835.000,00 | 275.000,00 | 440.000,00 | 940.000,00 | 2.490.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Total: | | 710.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 1.360.000,00 |
| Total Geral: | | 1.545.000,00 | 625.000,00 | 640.000,00 | 1.040.000,00 | 3.850.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|--------|--------|--------|
| Região I | 1,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| Região II | 1,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Região III | 1,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Região VI | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Região V | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Região VI | 1,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|--------|--------|--------|
| Região VII | 1,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
| Região VIII | 1,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 |
| Região IX | 1,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
| Região X | 1,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |

Ação: 19.001.20.692.2037.2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Promover a implantação centrais de distribuição e comercialização de alimentos, visando facilitar acesso ao mercado consumidor, e também a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar aos consumidores, ampliando as possibilidades de escoamento da produção e a geração de renda às famílias produtoras, além de oferecer alimentos frescos, limpos e saudáveis à população. Possibilita a organização da produção e reduz a sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

Descrição

preparar estudos e projetos para possibilitar implantação de centrais de distribuição e comercialização de alimentos.

Descrição do Produto

Projeto

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 135.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total: | | 135.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 248.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.430,00 |
| Total: | | 248.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.430,00 |
| Total Geral: | | 383.430,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 593.430,00 |

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região II | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região X | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 19.001.20.608.2037.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

Descrição

Através da formação dos agricultores no manejo da produção, acesso a novas tecnologias, gestão em cooperativismo e associativismo, comercialização, intercâmbio de conhecimento. Disponibilização de insumos, transporte, estrutura e equipamentos para produção.

Descrição do Produto

Agricultura familiar apoiada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|-------------------------|------------|------|------|------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 155.638.622,00 | 82.390.000,00 | 238.028.622,00 |
| Total: | | 850.000,00 | 0,00 | 155.888.622,00 | 82.590.000,00 | 239.328.622,00 |
| Total Geral: | | 1.150.000,00 | 100.000,00 | 155.938.622,00 | 82.640.000,00 | 239.828.622,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Região II | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Região III | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Região VI | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Região V | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Região VI | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Região VII | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Região VIII | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Região IX | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Região X | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Ação: 19.001.20.608.2037.2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Viabilizar a produção de alimentos básicos, apoiar ao Arranjos Produtivos Locais (APLs), visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar.

Descrição

Incentivo com distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos para implantação de culturas regionais para produtores da agricultura familiar, visando o crescimento da produção e produtividade de grãos no Estado.

Descrição do Produto

Produtores da agricultura familiar atendidos

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 425.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 420.000,00 |
| Total: | | 845.000,00 | 170.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 1.435.000,00 |
| Total Geral: | | 845.000,00 | 170.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 1.435.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 22,00 |
| Região II | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 30,00 |
| Região III | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
| Região VI | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 |
| Região V | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 18,00 |
| Região VI | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 17,00 |
| Região VII | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 |
| Região VIII | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 |
| Região IX | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 15,00 |
| Região X | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.865.000,00 | 915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0116 | Contrapartida do Estado | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 1.470.000,00 | 2.265.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 2.285.000,00 | 915.000,00 | 795.000,00 | 1.470.000,00 | 5.465.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.948.430,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.298.430,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 1.370.000,00 | 1.825.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 155.638.622,00 | 82.390.000,00 | 238.028.622,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 4.008.430,00 | 350.000,00 | 156.093.622,00 | 83.760.000,00 | 244.212.052,00 |
| Total Geral: | | 6.293.430,00 | 1.265.000,00 | 156.888.622,00 | 85.230.000,00 | 249.677.052,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Justificativa

As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Objetivo: Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Indicador: Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), conseqüentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Tonelada | 78000,00 | 06/04/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-----------|-----------|------|------|
| | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicador: Aumento da produção de pescado.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Tonelada | 88000,00 | 30/09/2016 | Anual | Estadual |

Fonte

IBGE/SEDAM/SEAGRI

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|----------|---------|
| | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4620,00 |

Ação: 19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade

Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

Descrição

Promover a modernização e a implantação de infraestrutura de apoio à aquicultura, com difusão de tecnologia para produção e processamento do pescado.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Produção de Pescado.

t

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 216.692,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 911.692,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 81.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.127,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.423.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.233,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 740.000,00 | 1.560.000,00 |
| Total: | | 1.721.052,00 | 695.000,00 | 820.000,00 | 740.000,00 | 3.976.052,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 258.603,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.603,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 96.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.127,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 2.314.730,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464.730,00 |
| Total Geral: | | 4.035.782,00 | 845.000,00 | 820.000,00 | 740.000,00 | 6.440.782,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 5,00 | 10.000,00 | 9.953,00 | 10.450,00 |
| Região II | 5,00 | 32.000,00 | 32.464,00 | 34.087,00 |
| Região III | 2,00 | 7.500,00 | 6.837,00 | 7.179,00 |
| Região VI | 4,00 | 13.300,00 | 11.289,00 | 11.882,00 |
| Região V | 5,00 | 10.600,00 | 10.725,00 | 11.261,00 |
| Região VI | 6,00 | 3.500,00 | 2.982,00 | 3.131,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|----------|----------|----------|
| Região VII | 3,00 | 2.800,00 | 2.184,00 | 2.293,00 |
| Região VIII | 2,00 | 7.500,00 | 8.478,00 | 8.902,00 |
| Região IX | 2,00 | 350,00 | 2.777,00 | 2.915,00 |
| Região X | 3,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.118,00 |

Ação: 19.001.20.608.2053.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Finalidade

Desenvolver políticas, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos pescadores. Implementar mecanismos de gestão para o fortalecimento institucional da pesca artesanal.

Descrição

Desenvolver estreita relação com os órgãos de fiscalização da pesca artesanal, nos níveis federal, estadual e municipal, propondo diretrizes para a política de fiscalização educativa e participativa. Implementar programas e ações voltados para a qualificação da cadeia produtiva pesqueiros e reduzir a intermediação na cadeia produtiva. Implementar programas e ações voltados à alfabetização, elevação de escolaridade, capacitação, profissionalização e inclusão digital dos profissionais da pesca artesanal.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Cadeia produtiva da pesca promovida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 81.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.650,00 |
| Total: | | 81.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.650,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 751.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 882.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.000,00 |
| Total: | | 1.651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651.000,00 |
| Total Geral: | | 1.732.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.650,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 298.342,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 993.342,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 81.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.127,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.423.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.233,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 740.000,00 | 1.560.000,00 |
| Total: | | 1.802.702,00 | 695.000,00 | 820.000,00 | 740.000,00 | 4.057.702,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|--------------|------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.009.603,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.603,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 114.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.127,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 2.842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.842.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 3.965.730,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115.730,00 |
| Total Geral: | | 5.768.432,00 | 845.000,00 | 820.000,00 | 740.000,00 | 8.173.432,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Justificativa

Necessidade de agregação de valor da matéria prima através da industrialização, fomentando o setor produtivo com a implantação de agroindústrias ampliando as alternativas de geração de renda, fixando o homem no campo e diminuindo o êxodo rural.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Carlos Dantas

Público Alvo

Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

Objetivo: Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Indicador: Agroindústria implantada

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 480,00 31/07/2015 Anual Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|
| | 612,00 | 744,00 | 876,00 | 1008,00 |

Ação: 19.001.20.244.2055.2013 - AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO

Finalidade

Análise da viabilidade do empreendimento e aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade.

Descrição

A atividade será realizada através de visitas Técnica para colher dados, onde será avaliado o potencial produtivo e Humano.

Descrição do Produto

Potencial produtivo avaliado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total: | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Total: | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Total Geral: | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|------|------|------|
| Região I | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 19.001.20.661.2055.2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA

Finalidade

Esta ação tem a finalidade de avaliar o potencial do produtor com vistas a determinar a viabilidade do empreendimento, considerando: disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade. Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgãos legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.

Descrição

A atividade será realizada através assessoria técnicas com visitas nas agroindústrias, palestras e reuniões com Órgãos legalizadores.

Descrição do Produto

Agroindústrias apoiadas

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 76.400,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.400,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 |
| Total: | | 76.400,00 | 60.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 396.400,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Total: | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Total Geral: | | 80.800,00 | 60.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 400.800,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Região III | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região V | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região VI | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Região VII | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VIII | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Região IX | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região X | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Ação: 19.001.20.692.2055.2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo.
Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais. Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.

Descrição

A atividade será realizada através de visitas Técnica para avaliação da produção. Realização de cursos de boas práticas, entrega de equipamentos e apoio a participação em eventos tais como feiras, rodada de negócios e outros.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Produtor assistido

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 662.600,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 842.600,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 360.000,00 |
| Total: | | 662.600,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.202.600,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.987.000,00 | 2.424.999,00 | 0,00 | 0,00 | 5.411.999,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| Total: | | 2.987.000,00 | 2.424.999,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 8.911.999,00 |
| Total Geral: | | 3.649.600,00 | 2.604.999,00 | 1.680.000,00 | 2.180.000,00 | 10.114.599,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região II | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Região III | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região VI | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região V | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região VI | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Região VII | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Região VIII | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região IX | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Região X | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 799.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 620.000,00 |
| Total: | | 799.000,00 | 240.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 1.659.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.231.400,00 | 2.424.999,00 | 0,00 | 0,00 | 5.656.399,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| Total: | | 3.231.400,00 | 2.424.999,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 9.156.399,00 |
| Total Geral: | | 4.030.400,00 | 2.664.999,00 | 1.810.000,00 | 2.310.000,00 | 10.815.399,00 |

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia

Programa: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Justificativa

Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para o fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Público Alvo

Agricultor familiar

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES



Anexo II - Consolidação Geral

| Objetivo: | Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|---|--------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
| Indicador: | Aumento da produtividade do cafeeiro anual | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | | | | | | | |
| Porcentagem | 996,00 | 04/08/2015 | Anual | Estadual | | | | | | | | | | | |
| Fonte | | | | | <table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>3,00</td><td>4,00</td><td>6,00</td><td>7,00</td></tr></tbody></table> | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Esperado | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | |
| Esperado | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | | | | | | | | | | | |
| GCEA/IBGE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | O FUNCAFÉ irá dinamizar o processo de industrialização do café, dentro dos padrões tecnológicos , agregando melhoria da qualidade e aumento da produção e produtividade da cultura cafeeira no Estado. | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |

Ação: 19.011.20.608.1024.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

Descrição

Revitalização das lavouras de café com aplicação de tecnologias para a melhoria da qualidade e aumento da produtividade, através de aquisição de insumos, capacitação de técnicos e cafeicultores e apoio a projetos de pesquisa.

Descrição do Produto

Cafeicultura modernizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 33.559,00 | 34.095,00 | 67.654,00 |
| Total: | | 64.500,00 | 64.500,00 | 33.559,00 | 34.095,00 | 196.654,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|----------|----------|------|------|----------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.905,00 | 3.905,00 |
| Total: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.905,00 | 9.905,00 |
| Total Geral: | | 67.500,00 | 67.500,00 | 35.559,00 | 36.000,00 | 206.559,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região II | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região III | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região VI | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região V | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região VI | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região VII | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região VIII | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região IX | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região X | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 33.559,00 | 34.095,00 | 67.654,00 |
| Total: | | 64.500,00 | 64.500,00 | 33.559,00 | 34.095,00 | 196.654,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.905,00 | 3.905,00 |
| Total: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.905,00 | 9.905,00 |
| Total Geral: | | 67.500,00 | 67.500,00 | 35.559,00 | 36.000,00 | 206.559,00 |

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Justificativa

Complementar o fortalecimento das ações de defesa e inspeção sanitária animal, contribuindo para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Objetivo: 1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Indicador: Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA

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

Porcentagem 0,00 03/08/2015 Anual Estadual

Fonte

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 |

Objetivo: 2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

Indicador: Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE

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

Porcentagem 0,00 03/08/2015 Anual Estadual

Fonte

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objetivo: Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-científicas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.

Indicador: Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD

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

Porcentagem 99,98 01/09/2017 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|------|------|------|------|
|--------|------|------|------|------|



Anexo II - Consolidação Geral

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

| | | | | |
|-----------------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 99,98 |
|-----------------|------|------|-------|-------|

Indicador: Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA

Unid Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Porcentagem 99,98 01/09/2017 Anual Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 99,98 |

Indicador: Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos

Unid Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Porcentagem 85,00 01/09/2017 Anual Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 95,00 |

Indicador: Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves)

Unid Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Porcentagem 75,00 01/09/2017 Anual Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 90,00 |

Ação: 19.014.20.609.1223.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição

A presente ação será executada, mediante programação de investimentos prioritários relacionados à frota de veículos terrestres (motocicletas, veículos leves e médios) e fluviais (barcos, lanchas e embarcações); à equipamentos de tecnologia da informação; bem como à materiais permanentes em geral, após propositura do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2016-2019.

Descrição do Produto

Bens permanentes adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 3.927.200,00 | 4.785.267,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712.467,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 10.903.985,00 | 3.930.210,00 | 14.834.195,00 |
| Total: | | 3.927.200,00 | 4.785.267,00 | 10.903.985,00 | 3.930.210,00 | 23.546.662,00 |
| Total Geral: | | 3.927.200,00 | 4.785.267,00 | 10.903.985,00 | 3.930.210,00 | 23.546.662,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 149,00 | 447,00 | 410,00 | 142,00 |
| Região II | 88,00 | 589,00 | 196,00 | 258,00 |
| Região III | 79,00 | 473,00 | 159,00 | 140,00 |
| Região VI | 45,00 | 312,00 | 122,00 | 75,00 |
| Região V | 70,00 | 304,00 | 196,00 | 89,00 |
| Região VI | 61,00 | 413,00 | 177,00 | 100,00 |
| Região VII | 76,00 | 426,00 | 196,00 | 147,00 |
| Região VIII | 82,00 | 467,00 | 196,00 | 175,00 |
| Região IX | 59,00 | 280,00 | 159,00 | 135,00 |
| Região X | 53,00 | 205,00 | 150,00 | 23,00 |

Ação: 19.014.20.609.1223.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição

A presente ação será executada, mediante programação de investimentos prioritários relacionados à obras civis (construção/ampliação/reforma), após propositura do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2016-2019.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Unidades construídas, reformadas e ampliadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 490.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 1.200.000,00 | 1.410.000,00 |
| Total: | | 490.000,00 | 420.000,00 | 210.000,00 | 1.200.000,00 | 2.320.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 5.792.200,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.592.200,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 6.600.000,00 | 9.750.000,00 |
| Total: | | 5.792.200,00 | 8.800.000,00 | 3.150.000,00 | 6.600.000,00 | 24.342.200,00 |
| Total Geral: | | 6.282.200,00 | 9.220.000,00 | 3.360.000,00 | 7.800.000,00 | 26.662.200,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 |
| Região II | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 |
| Região III | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 |
| Região VI | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VI | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VII | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
| Região IX | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
| Região X | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 19.014.20.609.1223.1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade

Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem a produção de conhecimento na área de sanidade e inspeção animal, à modernização e o seu aprimoramento tecnológico.

Descrição

A presente ação se efetivará através de estudos, pesquisa científica, soluções tecnológicas, análises e diagnósticos laboratoriais, que possibilitem maior eficácia na execução da defesa e inspeção sanitária animal, produzindo conhecimento através de ações executada por entidades conveniadas ou contratadas, visando à manutenção da sanidade animal e saúde pública.

A presente ação se efetivará através de estudos, pesquisa científica, soluções tecnológicas, análises e diagnósticos laboratoriais, que possibilitem maior eficácia na execução da defesa e inspeção sanitária animal, produzindo conhecimento através de ações executada por entidades conveniadas ou contratadas, visando à manutenção da sanidade animal e saúde pública.

Descrição do Produto

Pesquisas realizadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.361.000,00 | 309.750,00 | 1.670.750,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.361.000,00 | 309.750,00 | 1.670.750,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 524.000,00 | 575.250,00 | 1.099.250,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 524.000,00 | 575.250,00 | 1.099.250,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.885.000,00 | 885.000,00 | 2.770.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |

Ação: 19.014.20.609.1223.2171 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Descrição

A partir da existência das seguintes situações: a) ocorrência de situação de emergência veterinária, com potencial epidêmico para produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas, declarada pela autoridade sanitária estadual. b) Ocorrência de eventos sanitários isolados, de pequena magnitude, que envolva pequenas indenizações a produtos rurais prejudicados por uma eventual situação que necessite de interdição de propriedades por um determinado período de tempo, onde os produtos e subprodutos de origem animal não poderão sair da referida propriedade, há a necessidade de indenização do que se denomina lucro cessante ao produtor.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Enfrentamento de emergencias sanitárias garantidas

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 99.000,00 | 907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.400,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.090.500,00 | 194.840,00 | 1.285.340,00 |
| Total: | | 99.000,00 | 907.400,00 | 1.090.500,00 | 194.840,00 | 2.291.740,00 |
| Total Geral: | | 99.000,00 | 907.400,00 | 1.090.500,00 | 194.840,00 | 2.291.740,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-----------|------------|--------------|------------|
| Região I | 99.000,00 | 907.400,00 | 1.090.500,00 | 194.840,00 |

Ação: 19.014.20.609.1223.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Finalidade

Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

Descrição

A ação se efetivará, através de eventos e atividades de educação em saúde animal, utilizando estratégias de comunicação social, visando o aprimorando das ações preventivas, de controle e erradicação de doenças em animais, quais sejam: treinamento e capacitação de servidores públicos, estudantes, produtores, trabalhadores rurais, trabalhadores de estabelecimentos agropecuários e transportadores de animais, de produtos e subprodutos, executadas pela instituição e/ou entidades conveniadas ou contratadas.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Eventos de capacitação em sanidade animal realizado.

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.336.900,00 | 3.853.950,00 | 7.190.850,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 3.336.900,00 | 3.853.950,00 | 7.190.850,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 3.336.900,00 | 3.853.950,00 | 7.190.850,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|-------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 44,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 30,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 589.000,00 | 1.327.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.400,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 5.998.400,00 | 5.558.540,00 | 11.556.940,00 |
| Total: | | 589.000,00 | 1.327.400,00 | 5.998.400,00 | 5.558.540,00 | 13.473.340,00 |



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

LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 9.719.400,00 | 13.585.267,00 | 0,00 | 0,00 | 23.304.667,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 14.577.985,00 | 11.105.460,00 | 25.683.445,00 |
| Total: | | 9.719.400,00 | 13.585.267,00 | 14.577.985,00 | 11.105.460,00 | 48.988.112,00 |
| Total Geral: | | 10.308.400,00 | 14.912.667,00 | 20.576.385,00 | 16.664.000,00 | 62.461.452,00 |

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Programa: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Justificativa

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins, para garantir a permanência do estado no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Objetivo: Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador: Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.

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

Hectare 1,00 04/08/2015 Anual Estadual

Fonte

EMBRAPA

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,00 |

Indicador: Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia

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

Porcentagem 2,50 04/08/2015 Anual Estadual

Fonte

SFA-RO, MAPA

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |

Indicador: Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

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



Anexo II - Consolidação Geral

Porcentagem 22,05 04/08/2015 Semestral Estadual

Fonte

Emater-RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-----------|----------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 80000,00 |

Iniciativa: Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em níveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

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

Ação: 19.017.20.608.1022.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

Descrição

Promover a implantação, a ampliação e a modernização das atividades do agronegócio leite, objetivando o desenvolvimento harmônico e sustentável da Cadeia Produtiva da Pecuária Leiteira do agronegócio leite do Estado; estimular a produção em maior escala, do leite e seus derivados, fortalecendo segmentos potenciais e criando condições para o surgimento de novos investimentos; elevar a capacidade competitiva dos produtos lácteos de Rondônia, pela melhoria dos padrões de qualidade, produtividade, preço e pela expansão de seus mercados; promover a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento sócio-econômico-ecológico, através do ordenamento espacial das atividades produtivas, estimulando o surgimento de novas bacias leiteiras dinâmicas e competitivas; promover e estimular a criação de centros integrados de produção agrosilvopastoril; promover a auto-sustentação do setor primário, de forma a gerar recursos que fomentem a realimentação de projetos de desenvolvimento rural sustentável; inibir o avanço sobre a vegetação primária, através da implantação de modelos tecnológicos que possibilitem o reaproveitamento e a incorporação ao processo produtivo, de áreas abandonadas e ociosas; promover e estimular o desenvolvimento das organizações associativistas rurais, de modo comercialização solidária da produção; estimular a produtividade de litro de leite por vaca através do emprego de tecnologias de produção inovadoras, possibilitando a gestão racional do meio ambiente; incentivar a implantação de projetos manejo de pastagens, manejo reprodutivo, manejo sanitário, qualidade do leite e do rebanho e capacitação técnica profissional no segmento da pecuária leiteira

Descrição do Produto

Cadeia Produtiva Promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 5.217.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.117.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 7.087.100,00 | 4.026.932,00 | 11.114.032,00 |
| Total: | | 5.217.000,00 | 2.900.000,00 | 7.087.100,00 | 4.026.932,00 | 19.231.032,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.800.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 5.515.068,00 | 8.565.068,00 |
| Total: | | 1.800.000,00 | 3.000.000,00 | 3.050.000,00 | 5.515.068,00 | 13.365.068,00 |
| Total Geral: | | 7.017.000,00 | 5.900.000,00 | 10.137.100,00 | 9.542.000,00 | 32.596.100,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.017.04.122.1022.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

Descrição

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da atividade leite, pois através da comunicação que os segmentos da cadeia leiteira tomam conhecimento do que é realizado pelo Governo.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Publicidade de utilidade do leite pública promovida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.000.083,00 | 300.000,00 | 3.300.083,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.000.083,00 | 300.000,00 | 4.800.083,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.000.083,00 | 300.000,00 | 4.800.083,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 5.217.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.617.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 10.087.183,00 | 4.326.932,00 | 14.414.115,00 |
| Total: | | 5.217.000,00 | 4.400.000,00 | 10.087.183,00 | 4.326.932,00 | 24.031.115,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.800.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 5.515.068,00 | 8.565.068,00 |
| Total: | | 1.800.000,00 | 3.000.000,00 | 3.050.000,00 | 5.515.068,00 | 13.365.068,00 |
| Total Geral: | | 7.017.000,00 | 7.400.000,00 | 13.137.183,00 | 9.842.000,00 | 37.396.183,00 |

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia

Programa: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA



Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Objetivo: | Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle. | | | | |
| Indicador: | Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 100,00 | 04/08/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| IDARON | | | | | |
| Indicador: | Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 99,98 | 04/08/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| IDARON | | | | | |
| Indicador: | Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 0,00 | 04/08/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON | | | | | |
| Indicador: | Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 0,00 | 04/08/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON | | | | | |
| Indicador: | Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV | | | | |



Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Porcentagem 0,00 04/08/2015 Anual Estadual

Fonte
GIDSV/IDARON

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 |

Indicador: Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP

Unid Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Porcentagem 100,00 04/08/2015 Anual Estadual

Fonte
GIDSV/IDARON

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Indicador: Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal

Unid Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Porcentagem 71,00 04/08/2015 Anual Municipal

Fonte
GIDSV/IDARON

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 78,00 |

Iniciativa: Prevenção, controle e erradicação das pragas dos vegetais

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

Iniciativa: Prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais

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

Iniciativa: Vigilância e fiscalização do trânsito estadual de animais, vegetais seus produtos e insumos agropecuários

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

Objetivo: Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador: Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA

Unid Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Porcentagem 0,00 04/08/2015 Anual Estadual

Fonte
GIDSV/IDARON

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |

Iniciativa: Aperfeiçoamento e modernização dos processos de fiscalização de insumos agrícolas

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 19.023.20.609.1224.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

Descrição

A execução desta Ação se efetivará através do recolhimento e repasse mensal da contribuição ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON, referentes aos recursos diretamente arrecadados pela Autarquia, bem como, daqueles objeto de transferências voluntárias.

Descrição do Produto

PASEP do servidor formado

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 100.450,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.450,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 270.000,00 | 430.000,00 |
| Total: | | 102.450,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 270.000,00 | 687.450,00 |
| Total Geral: | | 102.450,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 270.000,00 | 687.450,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| Região I | 102.450,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 270.000,00 |

Ação: 19.023.20.609.1224.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

Descrição

A execução desta Ação se efetivará com os recursos financeiros destinados para investimentos em equipamentos e material permanente, oriundos, prioritariamente, de convênios com a União Federal.

Descrição do Produto

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 156.500,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Total: | | 162.500,00 | 171.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 603.500,00 |
| Total Geral: | | 162.500,00 | 171.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 603.500,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|------|
| Região I | 64,00 | 31,00 | 12,00 | 0,00 |
| Região II | 44,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| Região III | 44,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Região VI | 44,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Região V | 49,00 | 16,00 | 8,00 | 0,00 |
| Região VI | 49,00 | 16,00 | 8,00 | 0,00 |
| Região VII | 49,00 | 16,00 | 9,00 | 0,00 |
| Região VIII | 44,00 | 16,00 | 11,00 | 0,00 |
| Região IX | 44,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| Região X | 44,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |

Ação: 19.023.20.122.1224.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.510.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.001,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 8.229.050,00 | 12.406.748,00 | 0,00 | 0,00 | 20.635.798,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 13.062.031,00 | 16.320.279,00 | 29.382.310,00 |
| Total: | | 10.741.051,00 | 12.406.748,00 | 13.062.031,00 | 16.320.279,00 | 52.530.109,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| Total: | | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| Total Geral: | | 10.793.051,00 | 12.458.748,00 | 13.062.031,00 | 16.320.279,00 | 52.634.109,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Região II | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região III | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Região VI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região V | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região VI | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região VII | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região VIII | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Região IX | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região X | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Ação: 19.023.20.122.1224.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.360.000,00 | 5.802.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.162.360,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.357.142,00 | 4.500.000,00 | 8.857.142,00 |
| Total: | | 3.360.000,00 | 5.802.360,00 | 4.357.142,00 | 4.500.000,00 | 18.019.502,00 |
| Total Geral: | | 3.360.000,00 | 5.802.360,00 | 4.357.142,00 | 4.500.000,00 | 18.019.502,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 209,00 |
| Região II | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| Região III | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| Região VI | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Região V | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 78,00 |
| Região VI | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| Região VII | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 86,00 |
| Região VIII | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| Região IX | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Região X | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |

Ação: 19.023.20.122.1224.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 53.832.200,00 | 60.321.014,00 | 0,00 | 0,00 | 114.153.214,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 62.526.545,00 | 66.410.000,00 | 128.936.545,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.212,00 | 1.920.212,00 |
| Total: | | 53.832.200,00 | 60.321.014,00 | 62.526.545,00 | 68.330.212,00 | 245.009.971,00 |
| Total Geral: | | 53.832.200,00 | 60.321.014,00 | 62.526.545,00 | 68.330.212,00 | 245.009.971,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 209,00 |
| Região II | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| Região III | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| Região VI | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| Região V | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 78,00 |
| Região VI | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Região VII | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 86,00 |
| Região VIII | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| Região IX | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Região X | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |

Ação: 19.023.20.609.1224.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, que abrange a vigilância e profilaxia animal; a inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal; a expedição de documentos de trânsito de animal; a fiscalização de eventos agropecuários; e o cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto

Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0116 | Contrapartida do Estado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.154.000,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.511.500,00 | 2.194.759,00 | 3.706.259,00 |
| Total: | | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 1.511.500,00 | 2.194.759,00 | 6.018.259,00 |
| Total Geral: | | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 1.511.500,00 | 2.194.759,00 | 6.018.259,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Região II | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região III | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região VI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região V | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região VI | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região VII | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Região VIII | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Região IX | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Região X | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

Ação: 19.023.20.609.1224.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

Descrição

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, abrangendo a inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal; o controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto

Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|------------|------------|------|------|------------|
| 0116 | Contrapartida do Estado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 353.000,00 | 433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 786.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 563.000,00 | 2.065.750,00 | 2.628.750,00 |
| Total: | | 355.000,00 | 433.000,00 | 563.000,00 | 2.065.750,00 | 3.416.750,00 |
| Total Geral: | | 355.000,00 | 433.000,00 | 563.000,00 | 2.065.750,00 | 3.416.750,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Região II | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 |
| Região III | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |
| Região VI | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Região V | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 |
| Região VI | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| Região VII | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Região VIII | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| Região IX | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| Região X | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------------|--|---------------|---------------|------|------|----------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 59.702.201,00 | 66.123.374,00 | 0,00 | 0,00 | 125.825.575,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 9.836.500,00 | 14.150.748,00 | 0,00 | 0,00 | 23.987.248,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 66.883.687,00 | 70.910.000,00 | 137.793.687,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 15.296.531,00 | 22.771.000,00 | 38.067.531,00 |
| Total: | | 69.546.701,00 | 80.274.122,00 | 82.180.218,00 | 93.681.000,00 | 325.682.041,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 208.500,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 431.500,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Total: | | 214.500,00 | 223.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 707.500,00 |
| Total Geral: | | 69.761.201,00 | 80.497.122,00 | 82.450.218,00 | 93.681.000,00 | 326.389.541,00 |

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa

O programa a ser executado é de vital importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, pois abrange a Assistência Técnica e Extensão rural nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, máquinas e equipamentos apropriados, junto aos Agricultores familiares, assentados, visando a Sustentabilidade, bem como, uma produção com melhor qualidade e, ao mesmo tempo, com a diminuição de custos e elevação da renda familiar.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Renata Rosa de Souza

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Objetivo: Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, máquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Indicador: Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Porcentagem 119072,00 31/12/2014 Anual Estadual
Fonte
Emater-RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 3,20 | 1,60 | 0,20 | 0,30 |

Ação: 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

Descrição

Socialização de conhecimento técnico nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo.

Descrição do Produto

Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 250.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 3.410.778,00 | 1.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719.778,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 237.550,00 | 381.550,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 2.801.000,00 | 2.121.350,00 | 4.922.350,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 108.000,00 | 808.000,00 |
| 1240 | Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| Total: | | 3.660.778,00 | 1.637.000,00 | 3.648.000,00 | 2.468.900,00 | 11.414.678,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|------|------|------|------------|------------|
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1240 | Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 102.000,00 | 102.500,00 |
| Total Geral: | | 3.660.778,00 | 1.637.000,00 | 3.648.500,00 | 2.570.900,00 | 11.517.178,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 17.061,00 | 18.970,00 | 15.379,00 | 16.336,00 |
| Região II | 16.073,00 | 17.250,00 | 16.574,00 | 15.765,00 |
| Região III | 15.835,00 | 16.170,00 | 16.501,00 | 15.054,00 |
| Região VI | 6.752,00 | 10.870,00 | 12.565,00 | 13.527,00 |
| Região V | 14.161,00 | 16.964,00 | 19.614,00 | 21.338,00 |
| Região VI | 13.434,00 | 15.870,00 | 15.832,00 | 15.503,00 |
| Região VII | 9.850,00 | 12.821,00 | 11.670,00 | 12.052,00 |
| Região VIII | 15.921,00 | 17.249,00 | 18.799,00 | 16.913,00 |
| Região IX | 6.936,00 | 8.080,00 | 7.437,00 | 8.043,00 |
| Região X | 6.917,00 | 5.841,00 | 5.714,00 | 5.554,00 |

Ação: 19.025.20.122.2024.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER .

Descrição

Funcionamento, manutenção e ampliação das unidades operacionais, bem como a capacitação de empregados para apoiar as demais Ações.

Descrição do Produto

Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 630.000,00 | 871.997,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.997,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 3.001.000,00 | 5.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.377.000,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3244 | Contra Partida de Convênios da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.261.220,00 | 3.095.950,00 | 6.357.170,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 5.263.748,00 | 1.121.650,00 | 6.385.398,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 672.414,00 | 392.000,00 | 1.064.414,00 |
| 1240 | Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 |
| Total: | | 3.631.000,00 | 6.291.997,00 | 9.199.882,00 | 4.610.600,00 | 23.733.479,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.521.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.000,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 1.094.739,00 | 2.542.365,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637.104,00 |
| 3244 | Contra Partida de Convênios da Administração Indireta | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.330.000,00 | 986.500,00 | 3.316.500,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 8.000,00 | 1.008.000,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 1.000.000,00 | 3.150.000,00 |
| 1240 | Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| Total: | | 5.914.739,00 | 3.022.365,00 | 5.482.000,00 | 1.997.500,00 | 16.416.604,00 |
| Total Geral: | | 9.545.739,00 | 9.314.362,00 | 14.681.882,00 | 6.608.100,00 | 40.150.083,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 15,00 |
| Região II | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região III | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região VI | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 |
| Região V | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região VI | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região VII | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região VIII | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região IX | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região X | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |

Ação: 19.025.20.122.2024.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.112.060,00 | 2.220.580,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332.640,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.109.396,00 | 3.180.000,00 | 5.289.396,00 |
| Total: | | 2.112.060,00 | 2.220.580,00 | 2.109.396,00 | 3.180.000,00 | 9.622.036,00 |
| Total Geral: | | 2.112.060,00 | 2.220.580,00 | 2.109.396,00 | 3.180.000,00 | 9.622.036,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 350,00 | 342,00 | 287,00 | 287,00 |
| Região II | 101,00 | 88,00 | 65,00 | 65,00 |
| Região III | 91,00 | 82,00 | 65,00 | 65,00 |
| Região VI | 104,00 | 101,00 | 99,00 | 99,00 |
| Região V | 114,00 | 113,00 | 104,00 | 104,00 |
| Região VI | 81,00 | 92,00 | 76,00 | 76,00 |
| Região VII | 67,00 | 83,00 | 69,00 | 69,00 |
| Região VIII | 112,00 | 103,00 | 72,00 | 72,00 |
| Região IX | 50,00 | 46,00 | 28,00 | 28,00 |
| Região X | 35,00 | 30,00 | 23,00 | 23,00 |

Ação: 19.025.20.122.2024.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 87.222.310,00 | 89.603.767,00 | 0,00 | 0,00 | 176.826.077,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 80.968.375,00 | 79.000.000,00 | 159.968.375,00 |
| Total: | | 87.222.310,00 | 89.603.767,00 | 80.968.375,00 | 79.000.000,00 | 336.794.452,00 |
| Total Geral: | | 87.222.310,00 | 89.603.767,00 | 80.968.375,00 | 79.000.000,00 | 336.794.452,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 350,00 | 342,00 | 263,00 | 263,00 |
| Região II | 101,00 | 88,00 | 76,00 | 76,00 |
| Região III | 91,00 | 82,00 | 78,00 | 78,00 |
| Região VI | 104,00 | 101,00 | 97,00 | 97,00 |
| Região V | 114,00 | 113,00 | 109,00 | 109,00 |
| Região VI | 81,00 | 92,00 | 85,00 | 85,00 |
| Região VII | 67,00 | 83,00 | 72,00 | 72,00 |
| Região VIII | 112,00 | 103,00 | 93,00 | 93,00 |
| Região IX | 50,00 | 46,00 | 43,00 | 43,00 |
| Região X | 35,00 | 30,00 | 28,00 | 28,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 90.214.370,00 | 93.024.344,00 | 0,00 | 0,00 | 183.238.714,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 6.411.778,00 | 6.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.096.778,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3244 | Contra Partida de Convênios da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0643 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 86.482.991,00 | 85.513.500,00 | 171.996.491,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 8.064.748,00 | 3.243.000,00 | 11.307.748,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 1.372.414,00 | 500.000,00 | 1.872.414,00 |
| 1240 | Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.000,00 | 8.500,00 |
| Total: | | 96.626.148,00 | 99.753.344,00 | 95.925.653,00 | 89.259.500,00 | 381.564.645,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 |
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 1.521.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.000,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 1.094.739,00 | 2.542.365,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637.104,00 |
| 3244 | Contra Partida de Convênios da Administração Indireta | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 0640 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0643 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1640 | Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.330.000,00 | 986.500,00 | 3.316.500,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 8.000,00 | 1.008.000,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 1.100.000,00 | 3.250.000,00 |
| 1240 | Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 |
| Total: | | 5.914.739,00 | 3.022.365,00 | 5.482.500,00 | 2.099.500,00 | 16.519.104,00 |
| Total Geral: | | 102.540.887,00 | 102.775.709,00 | 101.408.153,00 | 91.359.000,00 | 398.083.749,00 |

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa



Anexo II - Consolidação Geral

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Lincoln Pontes da Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 21.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.159.220,00 | 3.067.685,00 | 0,00 | 0,00 | 8.226.905,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.512.038,00 | 2.620.000,00 | 5.132.038,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 5.159.220,00 | 3.067.685,00 | 2.512.038,00 | 2.620.000,00 | 13.358.943,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.277.000,00 | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 | 498.000,00 |
| Total: | | 1.277.000,00 | 299.000,00 | 0,00 | 498.000,00 | 2.074.000,00 |
| Total Geral: | | 6.436.220,00 | 3.366.685,00 | 2.512.038,00 | 3.118.000,00 | 15.432.943,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 13.664.243,00 | 15.835.686,00 | 0,00 | 0,00 | 29.499.929,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 15.155.219,00 | 14.740.000,00 | 29.895.219,00 |
| Total: | | 13.664.243,00 | 15.835.686,00 | 15.155.219,00 | 14.740.000,00 | 59.395.148,00 |
| Total Geral: | | 13.664.243,00 | 15.835.686,00 | 15.155.219,00 | 14.740.000,00 | 59.395.148,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| Região I | 1.759,00 | 1.759,00 | 1.759,00 | 1.367,00 |
| Região II | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 167,00 |
| Região III | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 108,00 |
| Região VI | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 57,00 |
| Região V | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 315,00 |
| Região VI | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 245,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região VII | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 210,00 |
| Região VIII | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 217,00 |
| Região IX | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 82,00 |
| Região X | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 174,00 |

Ação: 21.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 137.542.291,00 | 161.772.263,00 | 0,00 | 0,00 | 299.314.554,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 164.320.016,00 | 156.794.000,00 | 321.114.016,00 |
| Total: | | 137.542.291,00 | 161.772.263,00 | 164.320.016,00 | 156.794.000,00 | 620.428.570,00 |
| Total Geral: | | 137.542.291,00 | 161.772.263,00 | 164.320.016,00 | 156.794.000,00 | 620.428.570,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| Região I | 1.759,00 | 1.759,00 | 1.759,00 | 1.367,00 |
| Região II | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 167,00 |
| Região III | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 108,00 |
| Região VI | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 57,00 |
| Região V | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 315,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região VI | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 245,00 |
| Região VII | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 210,00 |
| Região VIII | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 217,00 |
| Região IX | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 82,00 |
| Região X | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 174,00 |

Ação: 21.001.04.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

Descrição

Atender aos Conselhos provendo-os de estrutura física, equipamentos, material de consumo e recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.

Descrição do Produto

Conselhos Estaduais Mantidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 530.000,00 | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 200.000,00 | 412.000,00 |
| Total: | | 530.000,00 | 583.000,00 | 212.000,00 | 200.000,00 | 1.525.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 250.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 62.000,00 | 112.000,00 |
| Total: | | 250.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 62.000,00 | 512.000,00 |
| Total Geral: | | 780.000,00 | 733.000,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 2.037.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 156.895.754,00 | 181.258.634,00 | 0,00 | 0,00 | 338.154.388,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 182.199.273,00 | 174.354.000,00 | 356.553.273,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 156.895.754,00 | 181.258.634,00 | 182.199.273,00 | 174.354.000,00 | 694.707.661,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.527.000,00 | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 560.000,00 | 610.000,00 |
| Total: | | 1.527.000,00 | 449.000,00 | 50.000,00 | 560.000,00 | 2.586.000,00 |
| Total Geral: | | 158.422.754,00 | 181.707.634,00 | 182.249.273,00 | 174.914.000,00 | 697.293.661,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Francilei Souza da Silva

Público Alvo

População carcerária do Estado de Rondônia

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador: Diminuição da Superlotação Carcerária

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 2624,00 | 22/07/2015 | Anual | Estadual |

Fonte

Gerência Geral do Sistema Penitenciário

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|
| | 1.789,00 | 603,00 | 500,00 | 500,00 |

Ação: 21.001.12.363.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

Descrição

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.

Descrição do Produto

Profissionalização promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.718.000,00 | 717.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435.500,00 |
| Total: | | 1.718.000,00 | 717.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435.500,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 130.000,00 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 | 349.200,00 |
| Total: | | 130.000,00 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 | 349.200,00 |
| Total Geral: | | 1.848.000,00 | 936.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784.700,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.03.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

Descrição

Prover as unidades prisionais de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento.

Descrição do Produto

Unidades prisionais construídas e reformadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 8.230.354,80 | 10.032.374,00 | 0,00 | 0,00 | 18.262.728,80 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 278.196,00 | 1.000.000,00 | 1.278.196,00 |
| 0233 | Remuneração de Depósitos Bancário. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Total: | | 8.230.354,80 | 10.032.374,00 | 278.196,00 | 1.048.000,00 | 19.588.924,80 |
| Total Geral: | | 8.230.354,80 | 10.032.374,00 | 278.196,00 | 1.048.000,00 | 19.588.924,80 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| Região I | 891,00 | 10.427,00 | 175,00 | 18.000,00 |
| Região II | 200,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 62,00 | 1.869,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 200,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 125,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 188,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 125,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 929,00 | 6.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 188,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 433,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 21.001.03.421.1242.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade

Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

Descrição

Gestão Compartilhada, mediante condições pré-fixadas, da manutenção e funcionamento das instalações que dão atendimento aos apenados, bem como sua devida custódia.

Descrição do Produto

unidades prisionais mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 500.000,00 | 16.500.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 50.000.000,00 | 16.000.000,00 | 500.000,00 | 66.500.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 50.000.000,00 | 16.000.000,00 | 650.000,00 | 66.650.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.03.421.1242.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Descrição

Prover as condições básicas com o fornecimento de refeições referentes ao café, almoço, jantar e lanches.

Descrição do Produto

Alimentação fornecida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 30.000.000,00 | 22.105.307,00 | 0,00 | 0,00 | 52.105.307,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 39.619.160,00 | 9.051.000,00 | 48.670.160,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540.000,00 | 37.540.000,00 |
| Total: | | 30.000.000,00 | 22.105.307,00 | 39.619.160,00 | 46.591.000,00 | 138.315.467,00 |
| Total Geral: | | 30.000.000,00 | 22.105.307,00 | 39.619.160,00 | 46.591.000,00 | 138.315.467,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Região I | 118.495,00 | 356.410,00 | 356.410,00 | 356.410,00 |
| Região II | 46.136,00 | 46.136,00 | 46.136,00 | 46.136,00 |
| Região III | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 |
| Região VI | 14.874,00 | 14.874,00 | 14.874,00 | 14.874,00 |
| Região V | 62.737,00 | 62.737,00 | 62.737,00 | 62.737,00 |
| Região VI | 59.825,00 | 59.825,00 | 59.825,00 | 59.825,00 |
| Região VII | 47.419,00 | 47.419,00 | 47.419,00 | 47.419,00 |
| Região VIII | 39.332,00 | 39.332,00 | 39.332,00 | 39.332,00 |
| Região IX | 15.621,00 | 15.621,00 | 15.621,00 | 15.621,00 |
| Região X | 27.996,00 | 27.996,00 | 27.996,00 | 27.996,00 |

Ação: 21.001.03.421.1242.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade

Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

Descrição

Assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei, no que diz respeito aos serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

Descrição do Produto

Assistência Médica assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.867.770,00 | 1.648.031,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515.801,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 700.000,00 | 853.000,00 |
| Total: | | 1.867.770,00 | 1.648.031,00 | 153.000,00 | 700.000,00 | 4.368.801,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 180.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| Total: | | 180.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| Total Geral: | | 2.047.770,00 | 1.998.031,00 | 153.000,00 | 700.000,00 | 4.898.801,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.03.421.1242.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Descrição

Manutenção e funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros).

Descrição do Produto

Unidades Prisionais mantidas

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 17.991.495,20 | 22.676.101,00 | 0,00 | 0,00 | 40.667.596,20 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 22.383.127,00 | 30.300.000,00 | 52.683.127,00 |
| Total: | | 17.991.495,20 | 22.676.101,00 | 22.383.127,00 | 30.300.000,00 | 93.350.723,20 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.000.000,00 | 1.554.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554.800,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 614.000,00 | 1.300.000,00 | 1.914.000,00 |
| Total: | | 2.000.000,00 | 1.554.800,00 | 614.000,00 | 1.300.000,00 | 5.468.800,00 |
| Total Geral: | | 19.991.495,20 | 24.230.901,00 | 22.997.127,00 | 31.600.000,00 | 98.819.523,20 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 51.577.265,20 | 97.146.939,00 | 0,00 | 0,00 | 148.724.204,20 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 78.155.287,00 | 40.551.000,00 | 118.706.287,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540.000,00 | 37.540.000,00 |
| Total: | | 51.577.265,20 | 97.146.939,00 | 78.155.287,00 | 78.091.000,00 | 304.970.491,20 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.540.354,80 | 12.156.374,00 | 0,00 | 0,00 | 22.696.728,80 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 892.196,00 | 2.450.000,00 | 3.342.196,00 |
| 0233 | Remuneração de Depósitos Bancário. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 10.540.354,80 | 12.156.374,00 | 892.196,00 | 2.498.000,00 | 26.086.924,80 |
| Total Geral: | | 62.117.620,00 | 109.303.313,00 | 79.047.483,00 | 80.589.000,00 | 331.057.416,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

Justificativa

O Programa Rondônia Segura é consolidação de trabalhos realizados junto a um amplo grupo de participantes provenientes de diversos órgãos e instituições da sociedade civil, todos atores relevantes para a Segurança Pública no Estado. Sob a iniciativa Diálogos – Rondônia Segura, foram realizados workshops e oficinas na busca de soluções inovadoras e duradouras para os desafios enfrentados nas áreas de segurança pública e sistema prisional em Rondônia. Baseado nos princípios da gestão sistêmica, o Programa persegue condições ideais para um salto de patamar nos resultados da segurança, a partir da criação de um contexto de colaboração, parcerias e pactuações entre diversos órgãos, que eleve a produtividade e melhores resultados em todos os sentidos, com soluções criativas que atuem sobre as causas- raiz dos problemas de segurança. Nesse sentido, o Programa identifica 12 pontos de alavancagem, a partir da descrição sistêmica dos desafios e projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre atores, inovação, uso da tecnologia e princípios e valores da boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos. A transformação que se busca começa a partir de intervenções realizadas em qualquer ponto do sistema, dada a sua natureza interconectada e ir, gradualmente, avançando sobre todos os doze pontos de intervenção preferenciais identificados. As ações buscam o desenvolvimento sustentado e otimização contínua do conjunto em vez de maximizações setoriais, cabendo a cada unidade descentralizadamente contribuir com o todo, a exemplo do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN que atuará na sensibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas, fiscalizações e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades, iniciativas que guardam relação com o Componente do Programa Segurança para Transitar. O notável avanço da criminalidade trouxe o tema da segurança pública para o protagonismo da agenda política e social. O Programa Rondônia Segura objetiva de potencializar a evolução das políticas públicas por meio da auto-organização institucional, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade e violência

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Eduardo Ermínio Ferreira Ribas

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador: 90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 0,00 | 01/01/2018 | Anual | Estadual |

Fonte

Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|-------|-------|
| | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |

Ação: 21.001.03.126.2236.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA para a elevação da produtividade e melhores resultados com o uso da tecnologia e inteligência estratégica com o fim de implementar efetivamente a política penal.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Tecnologia para segurança

Descrição do Produto

Unidade Medida

Prover a área de segurança de soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados previstos no Programa RONDONIA SEGURA. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.03.363.2236.2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Garantir a especialização, o aperfeiçoamento e atualização dos servidores públicos em seus conhecimentos, habilidades e atitudes de forma a criar condições para atuação conjunta e sinérgica em prol da segurança pública e da cultura da paz.

Descrição

Formação complementar dos servidores públicos da Segurança Pública.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Formação de Servidores

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 500.000,00 | 625.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 500.000,00 | 625.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 500.000,00 | 625.000,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.12.363.2236.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade

Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

Descrição

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.

Descrição do Produto

Profissionalização promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | 400.000,00 | 743.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | 400.000,00 | 743.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 40.000,00 | 47.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 40.000,00 | 47.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 440.000,00 | 790.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 468.000,00 | 900.000,00 | 1.368.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 468.000,00 | 900.000,00 | 1.368.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 540.000,00 | 747.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 540.000,00 | 747.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 | 1.440.000,00 | 2.115.000,00 |

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

A reinserção de reeducando e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. visando a implementação de ações de Políticas Públicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

População Carceraria do Estado de Rondônia

Gerente

MACICLEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Objetivo: | Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual | | | | |
| Indicador: | Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Unidade | 1400,00 | 31/07/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| Assessoria de Reinserção Social | | | | | |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Ação: 21.011.11.421.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Ressocialização do Reeducando.

Descrição

Possibilitar que o reeducando cumpra sua pena com dignidade, desenvolvendo algum tipo de atividades laborais, seja ela de forma remunerada, ou apenas para remissão de pena e que tenha a oportunidade de voltar ao convívio social.

Descrição do Produto

Reeducandos atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.400.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 1.029.000,00 | 864.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.770,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.347.520,00 | 4.273.000,00 | 7.620.520,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 2.348.419,00 | 7.200.500,00 | 9.548.919,00 |
| Total: | | 2.429.000,00 | 3.364.770,00 | 5.695.939,00 | 12.223.500,00 | 23.713.209,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--|------------|------------|------|------|------------|
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 121.000,00 | 320.750,00 | 0,00 | 0,00 | 441.750,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.000,00 | 377.000,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.197.500,00 | 2.697.500,00 |
| Total: | | 121.000,00 | 320.750,00 | 1.500.000,00 | 2.824.500,00 | 4.766.250,00 |
| Total Geral: | | 2.550.000,00 | 3.685.520,00 | 7.195.939,00 | 15.048.000,00 | 28.479.459,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 300,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| Região II | 20,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| Região III | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| Região VI | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| Região V | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| Região VI | 20,00 | 80,00 | 50,00 | 60,00 |
| Região VII | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| Região VIII | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
| Região IX | 20,00 | 80,00 | 50,00 | 60,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.400.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 1.029.000,00 | 864.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.770,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.347.520,00 | 4.273.000,00 | 7.620.520,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 2.348.419,00 | 7.200.500,00 | 9.548.919,00 |
| Total: | | 2.429.000,00 | 3.364.770,00 | 5.695.939,00 | 12.223.500,00 | 23.713.209,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta | 121.000,00 | 320.750,00 | 0,00 | 0,00 | 441.750,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.000,00 | 377.000,00 |
| 0243 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.197.500,00 | 2.697.500,00 |
| Total: | | 121.000,00 | 320.750,00 | 1.500.000,00 | 2.824.500,00 | 4.766.250,00 |
| Total Geral: | | 2.550.000,00 | 3.685.520,00 | 7.195.939,00 | 15.048.000,00 | 28.479.459,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

KATIÚSCIA DIAS IZIDORO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 23.001.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição do Produto

Processos pagos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total: | | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total Geral: | | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.340.590,00 | 4.879.684,00 | 0,00 | 0,00 | 9.220.274,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.582.804,00 | 4.139.000,00 | 8.721.804,00 |
| Total: | | 4.340.590,00 | 4.879.684,00 | 4.582.804,00 | 4.139.000,00 | 17.942.078,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 109.445,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.445,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 424.000,00 | 474.000,00 |
| Total: | | 109.445,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 424.000,00 | 633.445,00 |
| Total Geral: | | 4.450.035,00 | 4.929.684,00 | 4.632.804,00 | 4.563.000,00 | 18.575.523,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|-------|
| Região I | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
| Região II | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 23.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 383.719,00 | 639.745,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.464,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 686.962,00 | 865.000,00 | 1.551.962,00 |
| Total: | | 383.719,00 | 639.745,00 | 686.962,00 | 865.000,00 | 2.575.426,00 |
| Total Geral: | | 383.719,00 | 639.745,00 | 686.962,00 | 865.000,00 | 2.575.426,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 285,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 23.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.994.778,00 | 10.553.204,00 | 0,00 | 0,00 | 17.547.982,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 15.283.734,00 | 12.571.000,00 | 27.854.734,00 |
| Total: | | 6.994.778,00 | 10.553.204,00 | 15.283.734,00 | 12.571.000,00 | 45.402.716,00 |
| Total Geral: | | 6.994.778,00 | 10.553.204,00 | 15.283.734,00 | 12.571.000,00 | 45.402.716,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 296,00 | 300,00 | 300,00 | 315,00 |

Ação: 23.001.08.244.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Divulgação das ações realizadas pela Unidade.

Descrição do Produto

Programação da Publicidade institucional promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Total Geral: | | 300.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 12.029.087,00 | 16.202.633,00 | 0,00 | 0,00 | 28.231.720,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 21.273.500,00 | 17.575.000,00 | 38.848.500,00 |
| Total: | | 12.029.087,00 | 16.202.633,00 | 21.273.500,00 | 17.575.000,00 | 67.080.220,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 109.445,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.445,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 424.000,00 | 474.000,00 |
| Total: | | 109.445,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 424.000,00 | 633.445,00 |
| Total Geral: | | 12.138.532,00 | 16.252.633,00 | 21.323.500,00 | 17.999.000,00 | 67.713.665,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Justificativa

Promoção de ações de fortalecimento à inclusão produtiva tecnológica na área urbana e rural, apoio às comunidades tradicionais e específicas, efetivação da intermediação para o trabalho, habilitação do benefício do seguro desemprego e qualificação profissional, e diante do Programa Rondônia Pró-Catador e do Comitê de Articulação Estadual do Programa Territórios da Cidadania - CAE, efetivar a integração entre as políticas a fins e seus atores aumentando as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade, realizando o aumento do empreendimento de caráter inclusivo e ou solidário, contribuindo para a diminuição da desigualdade social e, por consequência, com a redução da violência no Estado de Rondônia, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional, especialmente a ação Promover Qualificação Profissional que guarda relação com o componente Pessoas para a Segurança daquele Programa.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Ivete dos Santos Campos

Público Alvo

Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Objetivo: Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Indicador: Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 1156,00 30/06/2015 Anual Estadual

Fonte

Sine Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|----------|----------|----------|---------|
| Esperado | 1.180,00 | 1.203,00 | 1.227,00 | 1252,00 |

Indicador: Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 288,00 28/02/2008 Anual Estadual

Fonte

SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esperado | 580,00 | 780,00 | 648,00 | 714,00 |

Ação: 23.001.08.244.1290.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade

Fortalecer a inclusão socioprodutiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Realizar articulação e sensibilização com gestores públicos e sociedade civil, por meio de eventos participativos, capacitações, com apoio aos Empreendedores, Empreendimentos Econômicos Solidários, organizados de forma coletiva e participativa, inclusive da economia popular.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Inclusão produtiva fortalecida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 134.500,00 | 216.570,00 | 0,00 | 0,00 | 351.070,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 2.608.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.608.360,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 141.239,00 | 20.000,00 | 161.239,00 |
| Total: | | 2.748.980,00 | 216.570,00 | 141.239,00 | 20.000,00 | 3.126.789,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 181.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.007,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.480.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.009,00 |
| Total: | | 1.671.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671.016,00 |
| Total Geral: | | 4.419.996,00 | 216.570,00 | 141.239,00 | 20.000,00 | 4.797.805,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|------|-------|------|
| Região I | 60,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 |
| Região II | 25,00 | 2,00 | 72,00 | 1,00 |
| Região III | 35,00 | 1,00 | 72,00 | 1,00 |
| Região VI | 18,00 | 1,00 | 72,00 | 0,00 |
| Região V | 18,00 | 1,00 | 72,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|------|
| Região VI | 25,00 | 1,00 | 72,00 | 0,00 |
| Região VII | 28,00 | 22,00 | 72,00 | 0,00 |
| Região VIII | 38,00 | 1,00 | 72,00 | 0,00 |
| Região IX | 28,00 | 22,00 | 72,00 | 0,00 |
| Região X | 22,00 | 22,00 | 72,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.08.244.1290.2007 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS

Finalidade

Propiciar o acesso da população tradicional e específicas aos serviços públicos, oportunizando a geração de ocupação e renda, aumentando a sua capacidade produtiva e a entrada de seus produtos nos mercados consumidores.

Descrição

Oferta de transporte fluvial para as populações tradicionais e específicas; orientação técnica, capacitação e qualificação.

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 |
| Total: | | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 |
| Total Geral: | | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|----------|------|------|------|
| Região I | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|----------|------|------|------|
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 1.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.08.244.1290.2008 - PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Qualificar o trabalhador para inserção no mercado de trabalho.

Descrição

Oportunizar o acesso do trabalhador, preparando-o para a competitividade as novas oportunidades surgidas no mercado local.

Descrição do Produto

Pessoas qualificadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 350.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.203,00 |
| Total: | | 350.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.203,00 |
| Total Geral: | | 350.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.203,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|------|------|------|
| Região I | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.08.244.1290.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

Descrição

As ações serão desenvolvidas através de captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, no cadastramento e encaminhamento do trabalhador as vagas ofertadas e pela recepção de trabalhadores requerentes ao benefício seguro desemprego.

Descrição do Produto

Intermediação de mão de obra promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 296.522,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.522,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 912.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.218,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 420.000,00 | 730.000,00 |
| Total: | | 1.208.740,00 | 370.000,00 | 310.000,00 | 420.000,00 | 2.308.740,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|---------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 130.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.530,00 |
| Total: | | 150.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.530,00 |
| Total Geral: | | 1.359.270,00 | 370.000,00 | 310.000,00 | 420.000,00 | 2.459.270,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------|----------|--------|----------|
| Região I | 2.910,00 | 1.791,00 | 606,00 | 2.600,00 |
| Região II | 471,00 | 262,00 | 123,00 | 1.037,00 |
| Região III | 0,00 | 70,00 | 63,00 | 50,00 |
| Região VI | 87,00 | 70,00 | 63,00 | 67,00 |
| Região V | 314,00 | 179,00 | 63,00 | 1.000,00 |
| Região VI | 948,00 | 582,00 | 103,00 | 900,00 |
| Região VII | 1.116,00 | 499,00 | 103,00 | 725,00 |
| Região VIII | 180,00 | 150,00 | 103,00 | 500,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.08.244.1290.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade

Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

Descrição

Repassar recursos às entidades e prefeituras por meio dos convênios, termos de repasse e colaboração

Descrição do Produto

Projetos apoiados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 500.000,00 | 520.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 500.000,00 | 521.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 995.000,00 | 1.016.000,00 |
| Total: | | 100.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 995.000,00 | 1.116.000,00 |
| Total Geral: | | 100.000,00 | 1.000,00 | 41.000,00 | 1.495.000,00 | 1.637.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.161.225,00 | 587.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748.795,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 3.520.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.578,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 471.239,00 | 940.000,00 | 1.411.239,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 5.687.923,00 | 587.570,00 | 471.239,00 | 940.000,00 | 7.686.732,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 181.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.007,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.610.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.539,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 995.000,00 | 1.016.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.921.546,00 | 0,00 | 21.000,00 | 995.000,00 | 2.937.546,00 |
| Total Geral: | | 7.609.469,00 | 587.570,00 | 492.239,00 | 1.935.000,00 | 10.624.278,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Justificativa

Estimular e apoiar mecanismos, programas, projetos e serviços que fortaleçam a promoção, defesa e controle social dos Direitos Humanos, com foco em etnias e gênero, a partir das deliberações de organismos existentes no âmbito da Defesa e Proteção dos Direitos Humanos no Estado, como os Conselhos Estaduais das Orientações dos Programas Nacionais de Direitos, bem como realizar parcerias com outras Secretarias do Estado como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação interinstitucional.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Thiago Soares Sitta

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador: Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Unidade 5,00 31/07/2015 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|------|------|
| Esperado | 15,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Indicador: Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Unidade 690961,00 31/12/2014 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Esperado | 731.300,00 | 805.700,00 | 876.668,00 | 937681,00 |

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Indicador: Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Unidade 0,00 31/07/2017 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|-------|-------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 11,00 |

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Ação: 23.001.08.244.1291.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

Descrição

Desenvolver política pública de direitos humanos através da gestão integrada com outras políticas setoriais, fortalecimento de mecanismos do Controle Social, realizações de conferências, reuniões, encontros, fóruns e campanhas.

Descrição do Produto

Municípios fortalecidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.550.056,00 | 1.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.826.056,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.343.589,00 | 1.045.000,00 | 2.388.589,00 |
| Total: | | 2.550.056,00 | 1.276.000,00 | 1.343.589,00 | 1.045.000,00 | 6.214.645,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 39.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.300,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total: | | 39.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 49.300,00 |
| Total Geral: | | 2.589.356,00 | 1.276.000,00 | 1.343.589,00 | 1.055.000,00 | 6.263.945,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região III | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VII | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VIII | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região IX | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 23.001.08.244.1291.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade

Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

Descrição

Implantação e implementação dos serviços de atendimento aos cidadão por meio das Unidades do "Tudo Aqui" nas Centrais de Atendimento ao Cidadão (CAC).

Descrição do Produto

Acesso aos serviços promovido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.362.842,00 | 5.867.238,00 | 0,00 | 0,00 | 9.230.080,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.280.616,00 | 7.172.000,00 | 11.452.616,00 |
| Total: | | 3.362.842,00 | 5.867.238,00 | 4.280.616,00 | 7.172.000,00 | 20.682.696,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 837.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Total: | | 837.000,00 | 450.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.332.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Total Geral: | | 4.199.842,00 | 6.317.238,00 | 4.325.616,00 | 7.172.000,00 | 22.014.696,00 |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Região I | 257.107,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Região II | 1.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 140.891,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Região VI | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 143.559,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.23.244.1291.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalidade

Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

Descrição

Efetivação de ações para melhorar a qualidade da prestação de serviços de atendimento ao consumidor, com ganho de eficiência e eficácia, visando a melhoria do atendimento ao cidadão.

Descrição do Produto

Direitos do Consumidor garantidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 89.200,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.200,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 89.200,00 | 146.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 285.200,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 29.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.150,00 |
| Total: | | 29.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.150,00 |
| Total Geral: | | 118.350,00 | 146.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 314.350,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Região I | 13.932,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Região II | 8.004,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 4.933,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 3.346,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Região VIII | 3.471,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 224,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.08.244.1291.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade

Implementar e consolidar a política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

Descrição

Através de Parcerias com o Governo Federal, monitoramento, oficinas, capacitações, seminários, reuniões, conferências, apoio a Organismos de Controle Social e promoção a produção e o abastecimento de alimentos saudáveis e sustentáveis.

Descrição do Produto

Municípios fortalecimentos.

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 170.000,00 | 346.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 170.000,00 | 346.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 110.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 110.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 206.500,00 | 250.000,00 | 456.500,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 23.001.08.244.1291.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade

Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Assessorar e apoiar o Estado e os Municípios a responder a população, em situações futuras e/ou pré-existentes de vulnerabilidade temporária por meio de cadastramento, monitoramento e assistência.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Pessoas cadastradas em situações de vulnerabilidade temporária.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 510.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 0,00 0,00 25,00 25,00

Ação: 23.001.08.122.1291.2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Fortalecimento da Política e garantia dos direitos da Criança e Adolescente nos 52 municípios.

Descrição

Realizar reuniões descentralizadas, oficinas regionais e estadual, encontros regionais e estadual, fóruns regionais e estadual, Conferencias estadual, atendimento direto aos municípios.

Descrição do Produto

Instituições fortalecidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 494.800,00 | 293.000,00 | 787.800,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 494.800,00 | 293.000,00 | 787.800,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Total Geral: 0,00 0,00 504.800,00 293.000,00 797.800,00

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 6.002.098,00 | 7.289.238,00 | 0,00 | 0,00 | 13.291.336,00 |
| 0613 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.595.505,00 | 8.930.000,00 | 15.525.505,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 6.002.098,00 | 7.289.238,00 | 6.595.505,00 | 8.930.000,00 | 28.816.841,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 905.450,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.450,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 100.000,00 | 185.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 905.450,00 | 450.000,00 | 85.000,00 | 100.000,00 | 1.540.450,00 |
| Total Geral: | | 6.907.548,00 | 7.739.238,00 | 6.680.505,00 | 9.030.000,00 | 30.357.291,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 1292 - PROGRAMA MORADA NOVA

Justificativa

As famílias de baixa renda não conseguem ter acesso à moradia produzida no mercado imobiliário, pois os preços são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis para esta faixa de renda. Verifica-se que grande parte do déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional, sendo necessário ação do Governo para atender à necessidade de moradia popular adequada para essas famílias, muitas residindo precariamente em locais de risco, com habitações inapropriadas e insalubres, sem o provimento dos serviços públicos.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

José Carlos Monteiro Gadelha

Público Alvo

População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Indicador: Taxa do déficit habitacional

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Porcentagem | 7,00 | 31/12/2012 | Anual | Estadual |

Fonte

Fundação João Pinheiro

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | 6,51 | 5,99 | 5,44 | 4,89 |

Ação: 23.001.08.244.1292.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Finalidade

Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão; fomentar processos de liderança comunitária; estimular o desenvolvimento da cidadania e laços sociais; fomentar processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região; e contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no novo habitat.

Descrição

Mediante celebração de convênios com agentes executores do Programa Minha Casa, Minha Vida com recursos da união do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, através da contratação de empresa especializada para a execução dos Projetos de Trabalho Social - PTS.

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|----------------------|------|------|-----------|------------|------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100.000,00 | 123.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 8.460.188,00 | 6.901.000,00 | 15.361.188,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 8.483.188,00 | 7.001.000,00 | 15.484.188,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 8.483.188,00 | 7.001.000,00 | 15.484.188,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 7.940,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 2.950,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 | 1.545,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.08.481.1292.2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias, para agricultores familiares, trabalhadores rurais e/ou populações tradicionais de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas e insalubres.

Descrição

Contrapartida financeira destinada a construção de aproximadamente 4.000 unidades habitacionais através de parcerias com entidades de habitação popular sem fins lucrativos e órgãos federais.

Descrição do Produto

Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Total: | | 1.500.000,00 | 1.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015.000,00 |
| Total Geral: | | 1.500.000,00 | 1.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 5,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 5,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 5,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 5,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 5,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 5,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 5,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 5,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 5,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 5,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.08.482.1292.2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

Descrição

Contrapartida financeira destinada a construção de unidades habitacionais providas de equipamentos e serviços públicos, reforma, ampliação e melhorias habitacionais nas modalidades convencional e sistema de construção alternativa.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 266.750,00 | 598.507,00 | 0,00 | 0,00 | 865.257,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 903.312,00 | 350.000,00 | 1.253.312,00 |
| Total: | | 266.750,00 | 598.507,00 | 903.312,00 | 350.000,00 | 2.118.569,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0116 | Contrapartida do Estado | 157.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.315,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total: | | 157.315,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 177.315,00 |
| Total Geral: | | 424.065,00 | 598.507,00 | 923.312,00 | 350.000,00 | 2.295.884,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| Região I | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 10,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 23.001.08.122.1292.2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

Finalidade

Implementar mecanismos e instrumentos para a gestão e execução da política estadual de Habitação de Interesse Social, através de programas de investimentos e subsídios, priorizando a população de menor renda e a redução do déficit habitacional correspondente para essa população.

Descrição

Execução e apoio à capacitação, realização de eventos, elaboração e implementação de sistema de informações habitacionais, estudos, pesquisas e elaboração e execução de projetos e estruturação de organismos de controle social.

Descrição do Produto

Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total: | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Geral: | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 0,00 0,00 0,00 0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 296.750,00 | 2.113.507,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410.257,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0615 | Recursos de Operações de Créditos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 926.312,00 | 450.000,00 | 1.376.312,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 8.460.188,00 | 6.901.000,00 | 15.361.188,00 |
| Total: | | 1.796.750,00 | 2.113.507,00 | 9.386.500,00 | 7.351.000,00 | 20.647.757,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 157.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.315,00 |
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0615 | Recursos de Operações de Créditos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 157.315,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 177.315,00 |
| Total Geral: | | 1.954.065,00 | 2.113.507,00 | 9.406.500,00 | 7.351.000,00 | 20.825.072,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Justificativa

A necessidade da implementação da política de prevenção e o aumento da oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação, visando reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas.

O Estado de Rondônia se localiza na Amazônia Ocidental, ocupando uma área de 237.590,864 km², sendo, uma das onze Unidades Federativas que fazem parte da faixa de fronteira nacional e do Plano de Desenvolvimento do Governo Federal, incluída no Arco Central de Fronteira, com aproximadamente 1.440 km de fronteira com a Bolívia, banhada pelos rios Guaporé, Mamoré e Abunã. As pesquisas oficiais estimam que entre 0,7 e 1% da população brasileira faz uso de crack. Considerando uma população de 206 milhões de habitantes, conclui-se que o Brasil possui cerca de 2 milhões de usuários de crack. Aplicando-se o mesmo percentual ao índice populacional de Rondônia, estimado em 1.787.279 habitantes, poderíamos imaginar que, em torno de 18 mil pessoas (apenas) seriam usuários de crack em nosso Estado.

Contudo, o Relatório Brasileiro sobre Drogas, desde 2009, indicou o estado de Rondônia como o que apresenta as maiores taxas da Região Norte, com relação à posse para o uso de drogas ilícitas, sendo que a média percentual de Rondônia alcançou 37,99%, tendo em vista o fácil acesso à entrada de drogas ilícitas, em observância à extensão fronteiriça.

Também é de notório conhecimento que a população em situação de rua é crescente, inclusive em Rondônia, especialmente em Porto Velho, onde já se observam pequenas "cracolândias", que revelam pessoas em consumo de álcool e outras substâncias, muitos sem família e sem abrigo próprio, sendo a maioria fruto das consequências "pós-usinas". Há, ainda, os dependentes químicos que não aceitam o tratamento ou são rejeitados pela própria família, por ignorância quanto à doença e às possibilidades de tratamento.

Os atendimentos registrados pela SEPOAD – através do "Projeto Acolher" e do CREPAD (Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química) - indicam graves problemas familiares, bem como o próprio aumento de população em situação de rua, incluindo jovens, em situação de dependência química, podendo-se concluir quanto a uma possível e consequente relação do aumento de prática de delitos, propagação de doenças infectocontagiosas, desconstrução de lares, evasão escolar, dentre outros graves problemas, relacionados à drogadição.

Também se registra significativo aumento de determinações judiciais de internações compulsórias, especialmente destinadas a adolescentes, cujos familiares não têm condições de custear o tratamento por se encontrarem em situação de pobreza.

Percebe-se que os dados são preocupantes e necessitam manter e ampliar as ações por parte do Governo, de modo a promover políticas diferenciadas para equilibrar o desenvolvimento socioeconômico atendendo, principalmente, as regiões que detenham maior incidência de drogadição e alto índice de vulnerabilidade, para guardar o justo equilíbrio social das regiões do Estado.

Percebe-se que a questão da drogadição é um mal que afeta todas as áreas e marginaliza a dignidade humana de nossa população, refletindo na saúde, educação e segurança pública, e impactando na relação familiar, na assistência social e na evolução saudável de práticas desportivas, culturais e de lazer.

Tendo sido, então, a SEPOAD criada para desenvolver políticas voltadas ao problema, é sensato atribuir mecanismos e estrutura adequada para o enfrentamento do problema, como tem feito através do Programa Rondônia Acolhe e, agora, em consonância e totalmente integrada com os diversos órgãos pactuados com o Programa Rondônia Segura, estando as ações da SEPOAD, inclusive da reinserção social, direta e indiretamente ligadas aos índices de violência e criminalidade, sendo esperados impactos positivos nesses índices da segurança pública com a execução desse novo Programa.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Carla Martins Ribeiro Mangabeira

Público Alvo

Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Objetivo: Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador: Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica



Anexo II - Consolidação Geral

Porcentagem 100,00 31/12/2014

Fonte
SEPAZ

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|------|
| Esperado | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 0,00 |

Indicador: Número de ações e projetos realizados (prevenção)

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Porcentagem 0,00 31/12/2014

Fonte
SEPAZ

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 21,70 | 23,82 | 25,95 | 28,53 |

Indicador: Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Unidade 0,00 06/08/2015

Fonte
SEPAZ

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Esperado | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 4000,00 |

Iniciativa: Integrar os Órgãos, nos aspectos preventivos, fiscalizando o planejamento e a execução das ações pertinentes ao enfrentamento e diminuição de uso de álcool e outras drogas

Data Início: agosto de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Fortalecer ações preventivas nos municípios do Estado, pautadas em princípios éticos e pluralidade cultural, planejadas e direcionadas ao desenvolvimento humano

Data Início: agosto de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promover, estimular e acompanhar as capacitações continuadas

Data Início: agosto de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Criar, fundamentar, acompanhar e promover projetos e campanhas informativas e de sensibilização

Data Início: agosto de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promover e incentivar a implementação de atividades para o protagonismo juvenil

Data Início: agosto de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promover, apoiar e incentivar a implementação de atividades esportivas, culturais e de lazer, que atuem como fatores de proteção

Data Início: agosto de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Mobilizar a sociedade rondoniense para a elaboração e implementação do plano de enfrentamento local

Data Início: agosto de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promover a conscientização da sociedade e a capacitação dos agentes internos e externos envolvidos na prevenção



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Proceder à coleta e análise de dados estatísticos, estudos e pesquisas referentes às políticas sobre drogas, bem como disponibilizar, permanentemente, dados de interesse para campanhas, planejamento interno, conscientização e divulgação à imprensa | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Apoiar as ações dos Órgãos de enfrentamento do álcool e outras drogas nas operações integradas, em todo o território do Estado de Rondônia e outros Estados conveniados, e a integração com outros Órgãos e instituições correlatas às políticas sobre drogas | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Coordenar outras ações preventivas no enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas, que visem a prevenção e ao fortalecimento dos fatores de proteção | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Encaminhar e acompanhar o processo de tratamento de dependência química fora do domicílio junto à Secretaria de Estado de Saúde | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Monitorar a referência e contrarreferência dos dependentes químicos em tratamento fora do domicílio (TFD) | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Implantar, gerir, monitorar, orientar e acompanhar as ações dos departamentos de tratamento dos CREPAD's | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Viabilizar métodos de acompanhamento junto à equipe dos Anjos da Paz para o desenvolvimento de ações para sensibilização dos demandatários e familiares para adesão do tratamento voluntário | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Estabelecer parceria nas ações voltadas a abordagem às pessoas em situação de rua, com uso abusivo de álcool e outras drogas e/ou dependência química, junto à rede de saúde e socioassistencial, visando à política de humanização em consonância com o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Identificar, monitorar e fiscalizar os equipamentos da rede de tratamento e seu adequado funcionamento | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Monitorar as comunidades terapêuticas conveniadas e seu atendimento | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Criar, apoiar, integrar, acompanhar, promover e executar programas, projetos e ações que visem o acolhimento, tratamento e acompanhamento de dependentes químicos e familiares, inclusive pessoas em situação de rua | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Outras ações correlatas que visem a estabilização de dependentes químicos. | | |
| Data Início: | agosto de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 23.001.04.122.2049.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 439.500,00 | 0,00 | 439.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 439.500,00 | 0,00 | 439.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 489.500,00 | 0,00 | 489.500,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|--------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade

Garantir a implementação de políticas públicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

Descrição

Apoiar as ações e projetos diversos, relacionados as demandas pertinentes desta superintendência.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Fundo gerenciado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|--------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.14.422.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade

Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

Descrição

Prestar atendimento as pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso e dependência química, por meio de atendimento psicossocial, grupos terapêuticos, oficinas, atividades sócio inclusivas, regulação de vagas de acolhimento nas comunidades terapêuticas.

Descrição do Produto

Número de atendimento realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 345.300,00 | 560.000,00 | 905.300,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 345.300,00 | 560.000,00 | 905.300,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 40.000,00 | 44.200,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 40.000,00 | 44.200,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 349.500,00 | 600.000,00 | 949.500,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|-------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.000,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 80,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |

Ação: 23.001.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade

Promover ações educativas e de mobilização social.

Descrição

Promover cursos, palestras, campanhas educativas, seminários, que visem o aperfeiçoamento profissional no segmento da prevenção, bem como a implantação de programas e projetos voltados para o fortalecimento dos fatores de proteção e a redução dos fatores de risco em relação ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Descrição do Produto

Ações e projetos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 357.500,00 | 200.000,00 | 557.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 357.500,00 | 200.000,00 | 557.500,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 10.415,00 | 0,00 | 10.415,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 10.415,00 | 0,00 | 10.415,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 367.915,00 | 200.000,00 | 567.915,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.242.300,00 | 760.000,00 | 2.002.300,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.242.300,00 | 760.000,00 | 2.002.300,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 64.615,00 | 40.000,00 | 104.615,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 64.615,00 | 40.000,00 | 104.615,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 1.306.915,00 | 800.000,00 | 2.106.915,00 |

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia

Programa: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Justificativa

Considerando os índices sociais averiguados no Estado de Rondônia, o Governo do Estado através de políticas sociais, vem buscando estratégias que visam o enfrentamento a pobreza. Desse modo, estabeleceu-se prioridades de ações de acesso a níveis dignos de subsistência.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Natália de Souza Barros

Público Alvo

Pessoas em situação de pobreza

Objetivo: Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador: Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Unidade 0,00 30/08/2017 Anual Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------------|-----------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 413.340,00 | 379029,00 |

Ação: 23.011.08.244.1121.2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade

Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Realizar capacitação e qualificação profissional, promover projetos de fomento, por meio de chamamento público, termos de parceria, cooperação e/ou contratação de empresa.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Pessoas beneficiadas.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0179 | Cota Parte do FECOEP | 0,00 | 2.473.470,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.470,00 |
| 0117 | Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP. | 0,00 | 0,00 | 2.882.622,00 | 4.500.000,00 | 7.382.622,00 |
| Total: | | 0,00 | 2.473.470,00 | 2.882.622,00 | 4.500.000,00 | 9.856.092,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0179 | Cota Parte do FECOEP | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 0117 | Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP. | 0,00 | 0,00 | 2.357.000,00 | 1.300.000,00 | 3.657.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 720.000,00 | 2.357.000,00 | 1.300.000,00 | 4.377.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 3.193.470,00 | 5.239.622,00 | 5.800.000,00 | 14.233.092,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|----------|----------|----------|
| Região I | 0,00 | 4.404,00 | 6.415,00 | 6.767,00 |
| Região II | 0,00 | 503,00 | 245,00 | 1.290,00 |
| Região III | 0,00 | 306,00 | 100,00 | 310,00 |
| Região VI | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 495,00 |
| Região V | 0,00 | 205,00 | 235,00 | 640,00 |
| Região VI | 0,00 | 230,00 | 487,00 | 830,00 |
| Região VII | 0,00 | 614,00 | 663,00 | 1.037,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|----------|----------|----------|
| Região VIII | 0,00 | 230,00 | 279,00 | 800,00 |
| Região IX | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 935,00 |
| Região X | 0,00 | 1.247,00 | 1.267,00 | 2.100,00 |

Ação: 23.011.08.244.1121.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

Descrição

Realização de ações que promovam o acesso aos serviços básicos através de: doações de materiais, serviços itinerantes, auxílio financeiro a estudantes, inserção de jovens no mercado de trabalho, manutenção de Instituição de Longa Permanência, promoção a segurança alimentar e nutricional e auxílio moradia.

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0179 | Cota Parte do FECOEP | 0,00 | 6.704.592,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.592,00 |
| 0117 | Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP. | 0,00 | 0,00 | 16.256.628,00 | 4.682.620,00 | 20.939.248,00 |
| Total: | | 0,00 | 6.704.592,00 | 16.256.628,00 | 4.682.620,00 | 27.643.840,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0179 | Cota Parte do FECOEP | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0117 | Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP. | 0,00 | 0,00 | 2.812.601,00 | 7.412.380,00 | 10.224.981,00 |
| Total: | | 0,00 | 250.000,00 | 2.812.601,00 | 7.412.380,00 | 10.474.981,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 6.954.592,00 | 19.069.229,00 | 12.095.000,00 | 38.118.821,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------------|------------|------------|
| Região I | 0,00 | 397.704,00 | 398.353,00 | 360.400,00 |
| Região II | 0,00 | 751,00 | 750,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 552,00 | 300,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 550,00 | 300,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 907,00 | 610,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 601,00 | 900,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 351,00 | 350,00 | 1.350,00 |
| Região VIII | 0,00 | 605,00 | 860,00 | 1.400,00 |
| Região IX | 0,00 | 552,00 | 300,00 | 600,00 |
| Região X | 0,00 | 650,00 | 450,00 | 600,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0179 | Cota Parte do FECOEP | 0,00 | 9.178.062,00 | 0,00 | 0,00 | 9.178.062,00 |
| 0117 | Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP. | 0,00 | 0,00 | 19.139.250,00 | 9.182.620,00 | 28.321.870,00 |
| Total: | | 0,00 | 9.178.062,00 | 19.139.250,00 | 9.182.620,00 | 37.499.932,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0179 | Cota Parte do FECOEP | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 0117 | Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP. | 0,00 | 0,00 | 5.169.601,00 | 8.712.380,00 | 13.881.981,00 |
| Total: | | 0,00 | 970.000,00 | 5.169.601,00 | 8.712.380,00 | 14.851.981,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 10.148.062,00 | 24.308.851,00 | 17.895.000,00 | 52.351.913,00 |

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0222 | Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. | 0,00 | 0,00 | 515.560,00 | 200.000,00 | 715.560,00 |
| Total: | | 395.828,84 | 1.175.540,00 | 798.560,00 | 492.000,00 | 2.861.928,84 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 12.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 3223 | Fundo Nacional de Assistência Social | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0222 | Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |
| Total: | | 92.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 362.000,00 |
| Total Geral: | | 487.828,84 | 1.325.540,00 | 908.560,00 | 502.000,00 | 3.223.928,84 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região II | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Região III | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região V | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região VI | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VII | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região VIII | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Região IX | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região X | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Ação: 23.012.08.244.1293.2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Fortalecer a rede de proteção social básica e especial nos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição

Através do cofinanciamento, monitoramento dos serviços socioassistencial nacionalmente tipificados que visam a prevenção das situações de riscos e vulnerabilidades, fortalecimento dos vínculos familiares e atendimento das situações de violações de direitos.

Descrição do Produto

Municípios apoiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 228.500,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.500,00 |
| 3223 | Fundo Nacional de Assistência Social | 140.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 50.732,00 | 5.000,00 | 55.732,00 |
| 0222 | Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 20.000,00 | 128.000,00 |
| Total: | | 368.500,00 | 288.000,00 | 158.732,00 | 25.000,00 | 840.232,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.000,00 |
| Total: | | 764.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.300,00 |
| Total Geral: | | 1.132.800,00 | 288.000,00 | 158.732,00 | 25.000,00 | 1.604.532,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região IX | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 23.012.08.244.1293.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade

Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

Descrição

Repassar recursos às entidades e prefeituras por meio dos convênios, termos de repasse e colaboração

Descrição do Produto

Rede fortalecida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Geral: | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.012.08.244.1293.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade

Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

Descrição

Potencializar a formação técnica e a especialização dos agentes públicos, trabalhadores do SUAS e agentes públicos das instancias de controle social.

Descrição do Produto

Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 40.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3223 | Fundo Nacional de Assistência Social | 319.630,00 | 326.799,00 | 0,00 | 0,00 | 646.429,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 0222 | Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. | 0,00 | 0,00 | 503.641,00 | 86.000,00 | 589.641,00 |
| Total: | | 359.630,00 | 401.799,00 | 503.641,00 | 86.000,00 | 1.351.070,00 |
| Total Geral: | | 359.630,00 | 401.799,00 | 503.641,00 | 86.000,00 | 1.351.070,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|
| Região I | 44,00 | 300,00 | 150,00 | 50,00 |
| Região II | 40,00 | 200,00 | 100,00 | 30,00 |
| Região III | 14,00 | 200,00 | 100,00 | 20,00 |
| Região VI | 18,00 | 200,00 | 100,00 | 20,00 |
| Região V | 19,00 | 200,00 | 100,00 | 20,00 |
| Região VI | 24,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| Região VII | 24,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 |
| Região VIII | 27,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 |
| Região X | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 360.700,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.700,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Fundo Nacional de Assistência Social | 813.258,84 | 915.339,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.597,84 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0622 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 333.732,00 | 297.000,00 | 630.732,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0222 | Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. | 0,00 | 0,00 | 1.127.201,00 | 306.000,00 | 1.433.201,00 |
| Total: | | 1.173.958,84 | 1.865.339,00 | 1.460.933,00 | 603.000,00 | 5.103.230,84 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 82.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.000,00 |
| 3223 | Fundo Nacional de Assistência Social | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 0622 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0222 | Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |
| Total: | | 906.300,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 1.176.300,00 |
| Total Geral: | | 2.080.258,84 | 2.015.339,00 | 1.570.933,00 | 613.000,00 | 6.279.530,84 |

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa

Promoção, Defesa e Controle social dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, através do fortalecimento de programas, projetos e serviços que visem políticas públicas eficazes fundamentadas em uma Política Estadual de Direitos Humanos para crianças e adolescentes.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Rosilene Maria da Silva

Público Alvo

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Objetivo: Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente



Anexo II - Consolidação Geral

| Indicador: | Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|------|------|------|------|--|------|-------|------|------|
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 0,00 | 19/09/2014 | Anual | Estadual | | | | | | | | | | | |
| Fonte | Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"><thead><tr><th>Índice Esperado</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>5,00</td><td>10,00</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr></tbody></table> | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 5,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 |
| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | |
| | 5,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | |

Ação: 23.013.08.243.1294.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade

Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.

Descrição

Fortalecimento do sistema socioeducativo através de repasses de recursos para os municípios e entidades socioassistenciais (convenio e outros), do apoio a projetos de elaboração de planos municipais e de monitoramento e avaliação do sistema.

Descrição do Produto

Projetos fortalecidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 290.705,06 | 250.705,00 | 0,00 | 0,00 | 541.410,06 |
| Total: | | 290.705,06 | 250.705,00 | 0,00 | 0,00 | 541.410,06 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Total Geral: | | 290.705,06 | 290.705,00 | 0,00 | 0,00 | 581.410,06 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região I | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região III | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.013.08.243.1294.2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.

Descrição

Enfrentamento a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de apoio a programas projetos e serviços socioassistencial.

Descrição do Produto

Projetos apoiados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 303.434,00 | 263.434,00 | 0,00 | 0,00 | 566.868,00 |
| Total: | | 303.434,00 | 263.434,00 | 0,00 | 0,00 | 566.868,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total Geral: | | 303.434,00 | 303.434,00 | 0,00 | 0,00 | 606.868,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.013.08.243.1294.2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Finalidade

Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

Descrição

A difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais com ações adequadas através de repasses de recursos a entidades filantrópicas, ONGS e OSCIPS e de estudo e pesquisa de dados estatísticos dessa população.

Descrição do Produto

Direitos difundidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 87.385,00 | 87.385,00 | 0,00 | 0,00 | 174.770,00 |
| Total: | | 87.385,00 | 87.385,00 | 0,00 | 0,00 | 174.770,00 |
| Total Geral: | | 87.385,00 | 87.385,00 | 0,00 | 0,00 | 174.770,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.013.08.243.1294.2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.

Descrição

A ação será desenvolvida com apoio a projetos voltados para a prevenção e tratamentos de crianças e adolescentes.

Descrição do Produto

Projetos apoiados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 178.252,00 | 138.252,00 | 0,00 | 0,00 | 316.504,00 |
| Total: | | 178.252,00 | 138.252,00 | 0,00 | 0,00 | 316.504,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total Geral: | | 178.252,00 | 178.252,00 | 0,00 | 0,00 | 356.504,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 23.013.08.243.1294.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade

Fortalecer política pública na área da infância e adolescência , conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

Descrição

Apoiar políticas públicas de promoção, defesa e controle dos Direitos da Criança e Adolescente, e a implantação de um Sistema Estadual de Informação para a Infância e Adolescente.

Descrição do Produto

Sistema fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 340.223,94 | 320.224,00 | 0,00 | 0,00 | 660.447,94 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 381.514,00 |
| Total: | | 340.223,94 | 320.224,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 1.041.961,94 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Geral: | | 340.223,94 | 340.224,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 1.061.961,94 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.200.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 381.514,00 |
| Total: | | 1.200.000,00 | 1.060.000,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 2.641.514,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Total Geral: | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 271.514,00 | 110.000,00 | 2.781.514,00 |

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.014 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Programa: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Justificativa

A falta de enfrentamento do desequilíbrio nas relações de consumo resulta no aumento considerável do número de reclamações registradas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, elevando a necessidade de fomentar e desenvolver ações que têm como escopo a proteção e defesa daqueles considerados parte vulnerável nas relações de consumo, priorizando o enfrentamento das problemáticas envolvidas de forma a equacionar a relação do consumidor perante o fornecedor.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Rui Rodrigues da Costa

Público Alvo

Consumidores e servidores dos PROCONS/RO.

Objetivo: Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Indicador: Aumento do número de pessoas atendidas através dos Procons no Estado de Rondônia.

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Unidade 58516,00 27/08/2018 Anual Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|----------|
| Esperado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 |

Ação: 23.014.08.244.2072.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.

Descrição

Realizar a estruturação dos Procon's, capacitação dos servidores e conselheiros, campanhas de sensibilizações dos direitos do consumidor, bem como apoiar as atividades de fiscalização, buscando o equilíbrio nas relações de consumo e uma melhor prestação dos serviços.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Estabelecimentos fiscalizados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 0245 | Recursos Destinados ao FUNDEC. | 0,00 | 0,00 | 1.482.178,00 | 11.000,00 | 1.493.178,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.482.178,00 | 186.000,00 | 1.668.178,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 0245 | Recursos Destinados ao FUNDEC. | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 125.000,00 | 1.175.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.532.178,00 | 311.000,00 | 2.843.178,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|----------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 300,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|----------|--------|
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 30,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 0245 | Recursos Destinados ao FUNDEC. | 0,00 | 0,00 | 1.482.178,00 | 11.000,00 | 1.493.178,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.482.178,00 | 186.000,00 | 1.668.178,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 0245 | Recursos Destinados ao FUNDEC. | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 125.000,00 | 1.175.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.532.178,00 | 311.000,00 | 2.843.178,00 |

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

Programa: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Justificativa

Estimular e apoiar mecanismos, programas, projetos e serviços que fortaleçam a promoção, defesa e controle social dos Direitos Humanos, com foco em etnias e gênero, a partir das deliberações de organismos existentes no âmbito da Defesa e Proteção dos Direitos Humanos no Estado, como o Conselho Estadual e das Orientações do Programa Nacional de Direitos, bem como realizar parcerias com outras Secretarias do Estado, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação interinstitucional.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Renivaldo Fernandes dos Santos

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Indicador: | Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Unidade | 0,00 | 31/07/2017 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS | | | | | |

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

Ação: 23.015.08.241.1291.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade

Desenvolver políticas públicas de Direitos da Pessoa Idosa através da gestão integrada com outras políticas setoriais, fortalecendo programas e projetos voltados aos direitos do idoso.

Descrição

Através de fortalecimento de mecanismos de Controle Social, realização de conferências, reuniões, Encontros, Fóruns e Campanhas.

Descrição do Produto

Municípios Fortalecidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| Despesas de Capital | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher

Programa: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Justificativa

Estimular e apoiar mecanismos, programas, projetos e serviços que fortaleçam a promoção, defesa e controle social dos Direitos Humanos, com foco em etnias e gênero, a partir das deliberações de organismos existentes no âmbito da Defesa e Proteção dos Direitos Humanos no Estado, como o Conselho Estadual e das Orientações do Programa Nacional, bem como realizar parcerias com outras Secretarias do Estado, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação interinstitucional.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Hala Cristina Vieira Gomes de Lima



Anexo II - Consolidação Geral

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersectorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador: Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.

| Unid Medida | Índice de Referência | Data | Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| Unidade | 0,00 | 31/07/2017 | | Anual | Estadual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Fonte | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS | | | | | | | | | | |

Ação: 23.016.08.244.1291.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade

Promoção da Política para Mulheres, empoderando-as de forma efetiva no Estado de Rondônia para que elas tenham igualdade de direitos em nossa sociedade.

Descrição

Fortalecer a política através de parcerias entre Órgãos, Entidades e Sociedade Civil, campanhas, realização de eventos, capacitações, reuniões, conferências.

Descrição do Produto

Municípios Fortalecidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.500,00 | 832.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.500,00 | 832.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.500,00 | 832.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.500,00 | 832.500,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Programa: 1026 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Justificativa



Anexo II - Consolidação Geral

O programa se constitui em instrumento de alinhamento das normas previstas no SINASE com a execução das ações de atendimento socioeducativo de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Tamires dos Santos Cunha

Público Alvo

Adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória, internação sentenciada e semiliberdade.

Objetivo: Prover a FEASE de recursos necessários para a organização e execução das ações e intervenções que norteiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e está diretamente relacionado ao esforço nacional de implantação do Sistema Socioeducativo conforme preconiza o SINASE.

Indicador: Ofertar 100% das vagas previstas para o atendimento socioeducativo estadual

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------|------|------|-------|
| Unidade | 242,00 | 27/08/2018 | Anual | Estadual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |

Fonte

Relatório de Gestão de Vagas - FEASE

Ação: 23.030.04.122.1026.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207.348,00 | 1.207.348,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207.348,00 | 1.207.348,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.963,00 | 63.963,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.963,00 | 63.963,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.311,00 | 1.271.311,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Ação: 23.030.04.122.1026.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|-------|
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

Ação: 23.030.04.122.1026.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.601.000,00 | 21.601.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.601.000,00 | 21.601.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.601.000,00 | 21.601.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|-------|
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Ação: 23.030.08.243.1026.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Finalidade

Garantir recursos para a execução das medidas socioeducativas

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória, sentenciado e semiliberdade

Descrição do Produto

Adolescente atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502.477,00 | 3.502.477,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502.477,00 | 3.502.477,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.212,00 | 141.212,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.212,00 | 141.212,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.643.689,00 | 3.643.689,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|--------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.710.825,00 | 28.710.825,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.710.825,00 | 28.710.825,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.175,00 | 205.175,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.175,00 | 205.175,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.916.000,00 | 28.916.000,00 |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria

Público Alvo

Membros, servidores e fornecedores

Objetivo: Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Ação: 29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

Descrição

Pagamento de despesas decorrentes de diferença de subsídios de membros; Diferença de 11,98%, Realinhamento, Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.187.820,00 | 10.255.946,00 | 0,00 | 0,00 | 20.443.766,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.096.545,00 | 6.279.148,00 | 12.375.693,00 |
| Total: | | 10.187.820,00 | 10.255.946,00 | 6.096.545,00 | 6.279.148,00 | 32.819.459,00 |
| Total Geral: | | 10.187.820,00 | 10.255.946,00 | 6.096.545,00 | 6.279.148,00 | 32.819.459,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 29.001.03.846.0000.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade

Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

Descrição

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Total: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 62.000,00 |
| Total Geral: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 62.000,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 10.217.820,00 | 10.285.946,00 | 0,00 | 0,00 | 20.503.766,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.097.545,00 | 6.280.148,00 | 12.377.693,00 |
| Total: | | 10.217.820,00 | 10.285.946,00 | 6.097.545,00 | 6.280.148,00 | 32.881.459,00 |
| Total Geral: | | 10.217.820,00 | 10.285.946,00 | 6.097.545,00 | 6.280.148,00 | 32.881.459,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Justificativa

O alcance da missão e da visão institucional ensejam a tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Neste contexto, como desdobramento tático da estratégia pode-se distinguir nove áreas temáticas de atuação finalística, que representam os desafios da instituição e o compromisso desta com os cidadãos, quais sejam: Defender os direitos de crianças e adolescentes; Proteger o meio ambiente; Combater a criminalidade; Promover a ressocialização de reeducandos; Defender a probidade na gestão pública; Garantir atendimento de saúde de qualidade; Proporcionar acesso a educação de qualidade; Assegurar os direitos do cidadão; Promover o aperfeiçoamento do regime democrático.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jorge Romcy Auad Filho

Público Alvo



Anexo II - Consolidação Geral

Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Objetivo: | Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ. | | | | |
| Indicador: | Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Unidade | 0,50 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | |
| Fonte | MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos | | | | |
| Iniciativa: | Defender os direitos da criança e do adolescente | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Defender políticas e práticas ambientais sustentáveis | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Promover ações de combate à criminalidade | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Defender e promover a ressocialização de reeducandos | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Defender a probidade administrativa | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Defender o acesso pleno aos serviços públicos de saúde | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Assegurar o acesso, a permanência e a qualidade da educação básica | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Defender os interesses e direitos do cidadãos | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Contribuir para o aperfeiçoamento do regime democrático | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Ação: 29.001.03.091.1001.2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE | | | | | |

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

Descrição

Operacionalização das atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, com foco na sociedade por meio da atuação judicial e extrajudicial, estudos, vistorias, reuniões, assessoramentos técnicos, dentre outras ações voltadas à defesa da ordem jurídica do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Atividades Realizadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 261.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 719.988,00 | 1.073.988,00 |
| Total: | | 261.000,00 | 275.000,00 | 354.000,00 | 719.988,00 | 1.609.988,00 |
| Total Geral: | | 261.000,00 | 275.000,00 | 354.000,00 | 719.988,00 | 1.609.988,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 29.001.03.091.1001.2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Finalidade

Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfrentamento da violência doméstica; a redução do número de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONS nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

Descrição

Promover eventos, capacitações de público externo integrantes da sociedade rondoniense, oficinas, seminários, palestras, encontros, premiação de boas práticas, pesquisas, campanhas e orientações

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Projetos Realizados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 273.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 139.090,00 | 272.090,00 |
| Total: | | 273.000,00 | 305.000,00 | 133.000,00 | 139.090,00 | 850.090,00 |
| Total Geral: | | 273.000,00 | 305.000,00 | 133.000,00 | 139.090,00 | 850.090,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|------|------|------|
| Região I | 21,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
| Região VII | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VIII | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 534.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 487.000,00 | 859.078,00 | 1.346.078,00 |
| Total: | | 534.000,00 | 580.000,00 | 487.000,00 | 859.078,00 | 2.460.078,00 |
| Total Geral: | | 534.000,00 | 580.000,00 | 487.000,00 | 859.078,00 | 2.460.078,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Ministério Público do Estado e a seus dependentes legais pagamento de valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo: Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Objetivo: Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Ação: 29.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto

Aposentados e pensionistas atendidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 0,00 | 0,00 | 43.064.856,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 27.702.684,00 | 35.729.557,00 | 63.432.241,00 |
| Total: | | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 27.702.684,00 | 35.729.557,00 | 106.497.097,00 |
| Total Geral: | | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 27.702.684,00 | 35.729.557,00 | 106.497.097,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|--------|--------|
| Região I | 76,00 | 85,00 | 134,00 | 149,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 0,00 | 0,00 | 43.064.856,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 0,00 | 27.702.684,00 | 35.729.557,00 | 63.432.241,00 |
| Total: | | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 27.702.684,00 | 35.729.557,00 | 106.497.097,00 |
| Total Geral: | | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 27.702.684,00 | 35.729.557,00 | 106.497.097,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA



Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Indicador: Índice de aprimoramento de processos de planejamento e gestão

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 0,50 | 31/12/2014 | Anual | Estadual |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Iniciativa: Captação de Recursos Externos

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Gestão por Competências

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Centro de Custos

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Mapeamento de Processos

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Gerenciamento de Projetos

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promotoria Ideal

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: MP Sustentável

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 310.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.648.840,00 | 2.968.840,00 |
| Total: | | 310.000,00 | 700.000,00 | 1.320.000,00 | 1.648.840,00 | 3.978.840,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.690.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 150.000,00 | 2.750.000,00 |
| Total: | | 2.690.000,00 | 5.000.000,00 | 2.600.000,00 | 150.000,00 | 10.440.000,00 |
| Total Geral: | | 3.000.000,00 | 5.700.000,00 | 3.920.000,00 | 1.798.840,00 | 14.418.840,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamentos mensais de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, incluindo efetivos e comissionados; pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de servidores técnico-administrativos e comissionados; pagamentos decorrentes de reajustes e progressões; pagamentos decorrentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidores Remunerados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 74.093.477,00 | 77.491.222,00 | 0,00 | 0,00 | 151.584.699,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 82.353.657,00 | 88.328.333,00 | 170.681.990,00 |
| Total: | | 74.093.477,00 | 77.491.222,00 | 82.353.657,00 | 88.328.333,00 | 322.266.689,00 |
| Total Geral: | | 74.093.477,00 | 77.491.222,00 | 82.353.657,00 | 88.328.333,00 | 322.266.689,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 602,00 | 585,00 | 547,00 | 568,00 |
| Região II | 57,00 | 50,00 | 48,00 | 52,00 |
| Região III | 32,00 | 31,00 | 29,00 | 28,00 |
| Região VI | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 |
| Região V | 68,00 | 61,00 | 56,00 | 64,00 |
| Região VI | 71,00 | 65,00 | 61,00 | 62,00 |
| Região VII | 62,00 | 56,00 | 56,00 | 61,00 |
| Região VIII | 54,00 | 49,00 | 47,00 | 54,00 |
| Região IX | 17,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
| Região X | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Descrição do Produto

Ação Administrativa Realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 16.466.000,00 | 17.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.136.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.183.000,00 | 20.012.534,00 | 40.195.534,00 |
| Total: | | 16.466.000,00 | 17.670.000,00 | 20.183.000,00 | 20.012.534,00 | 74.331.534,00 |
| Total Geral: | | 16.466.000,00 | 17.670.000,00 | 20.183.000,00 | 20.012.534,00 | 74.331.534,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Finalidade

Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamentos das remunerações mensais de membros ativos; pagamentos de encargos patronais; pagamentos de remunerações decorrente do ingresso de Promotores Substitutos; pagamentos de adicional de tempo de serviço; pagamentos de ajuda de custo; pagamentos de substituições; pagamentos de reajustes e promoções; pagamentos de auxílio funeral; e, outros valores que integram a remuneração dos agentes políticos.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Membros Remunerados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 72.251.989,00 | 71.126.823,00 | 0,00 | 0,00 | 143.378.812,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 81.129.060,00 | 82.035.321,00 | 163.164.381,00 |
| Total: | | 72.251.989,00 | 71.126.823,00 | 81.129.060,00 | 82.035.321,00 | 306.543.193,00 |
| Total Geral: | | 72.251.989,00 | 71.126.823,00 | 81.129.060,00 | 82.035.321,00 | 306.543.193,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 87,00 | 86,00 | 82,00 | 89,00 |
| Região II | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 |
| Região III | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VI | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região V | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
| Região VI | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 |
| Região VII | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região VIII | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
| Região IX | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| Região X | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |

Ação: 29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento mensal de auxílio-saúde, auxílio-odontológico, auxílio-creche, auxílio-escola, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral, gratificação por encargo de curso ou de concurso, dentre outras garantias legalmente instituídas por leis e resoluções.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Membros e Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 29.278.710,00 | 40.550.526,00 | 0,00 | 0,00 | 69.829.236,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 39.950.942,00 | 42.421.453,00 | 82.372.395,00 |
| Total: | | 29.278.710,00 | 40.550.526,00 | 39.950.942,00 | 42.421.453,00 | 152.201.631,00 |
| Total Geral: | | 29.278.710,00 | 40.550.526,00 | 39.950.942,00 | 42.421.453,00 | 152.201.631,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 765,00 | 756,00 | 763,00 | 806,00 |
| Região II | 68,00 | 61,00 | 58,00 | 61,00 |
| Região III | 36,00 | 35,00 | 33,00 | 32,00 |
| Região VI | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 |
| Região V | 78,00 | 71,00 | 66,00 | 72,00 |
| Região VI | 82,00 | 76,00 | 72,00 | 72,00 |
| Região VII | 72,00 | 66,00 | 66,00 | 71,00 |
| Região VIII | 63,00 | 56,00 | 54,00 | 58,00 |
| Região IX | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 |
| Região X | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 |

Ação: 29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Descrição

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ação Administrativa Realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.000.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 |
| Total: | | 3.000.000,00 | 1.050.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.064.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 7.200,00 | 497.200,00 |
| Total: | | 100.000,00 | 20.000,00 | 490.000,00 | 7.200,00 | 617.200,00 |

Total Geral: 3.100.000,00 1.070.000,00 500.000,00 11.200,00 4.681.200,00

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Estagiários Atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.657.304,00 | 2.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246.304,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 3.918.904,00 | 4.340.038,00 | 8.258.942,00 |
| Total: | | 2.657.304,00 | 2.589.000,00 | 3.918.904,00 | 4.340.038,00 | 13.505.246,00 |
| Total Geral: | | 2.657.304,00 | 2.589.000,00 | 3.918.904,00 | 4.340.038,00 | 13.505.246,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 208,00 | 203,00 | 214,00 | 230,00 |
| Região II | 13,00 | 21,00 | 23,00 | 17,00 |
| Região III | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 15,00 |
| Região VI | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 |
| Região V | 13,00 | 19,00 | 18,00 | 20,00 |
| Região VI | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 27,00 |
| Região VII | 12,00 | 11,00 | 13,00 | 19,00 |
| Região VIII | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 23,00 |
| Região IX | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
| Região X | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Ação: 29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto

Bens Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 2.910.000,00 | 2.597.055,00 | 5.507.055,00 |
| Total: | | 1.000.000,00 | 980.000,00 | 2.910.000,00 | 2.597.055,00 | 7.487.055,00 |
| Total Geral: | | 1.000.000,00 | 980.000,00 | 2.910.000,00 | 2.597.055,00 | 7.487.055,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| Região I | 40,00 | 35,00 | 80,00 | 100,00 |
| Região II | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Região III | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VI | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região V | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 |
| Região VI | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 |
| Região VII | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VIII | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 10,00 |
| Região X | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 50,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 198.057.480,00 | 211.177.571,00 | 0,00 | 0,00 | 409.235.051,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 228.865.563,00 | 238.790.519,00 | 467.656.082,00 |
| Total: | | 198.057.480,00 | 211.177.571,00 | 228.865.563,00 | 238.790.519,00 | 876.891.133,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.790.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.790.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 2.754.255,00 | 8.754.255,00 |
| Total: | | 3.790.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.754.255,00 | 18.544.255,00 |
| Total Geral: | | 201.847.480,00 | 217.177.571,00 | 234.865.563,00 | 241.544.774,00 | 895.435.388,00 |

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA



Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Indicador: Índice de aprimoramento de processos de planejamento e gestão

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 0,50 31/12/2014 Anual Estadual

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Ação: 29.012.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Descrição do Produto

Ação Administrativa Realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|----------------------|------|-----------|------|------|-----------|
| 0227 | Cota-Parte FUNDIMPER | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 0227 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 1.173.000,00 | 10.000,00 | 1.183.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 10.000,00 | 1.173.000,00 | 10.000,00 | 1.193.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 10.000,00 | 1.173.000,00 | 10.000,00 | 1.193.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|--------|--------|--------|
| Região I | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional aos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia. Proporcionar por meio de custeio total ou parcial, desde que preenchidos os requisitos preestabelecidos, a participação em Cursos, Palestras, Congressos, Encontros, Simpósios, Oficinas e demais eventos congêneres. Custear também a participação de membros em pós-graduação lato sensu (Especialização) e stricto sensu (Mestrado, Doutorado) aos Procuradores e Promotores de Justiça interessados em possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias que auxiliem na condução da política e da atuação institucional.

Descrição do Produto

Membros Capacitados e Aperfeiçoados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0227 | Cota-Parte FUNDIMPER | 700.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.000,00 |
| 0227 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.130.164,00 | 2.330.164,00 |
| Total: | | 700.000,00 | 570.000,00 | 1.200.000,00 | 1.130.164,00 | 3.600.164,00 |
| Total Geral: | | 700.000,00 | 570.000,00 | 1.200.000,00 | 1.130.164,00 | 3.600.164,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 71,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|------|
| Região II | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
| Região III | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| Região V | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 |
| Região VI | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Região VII | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |
| Região VIII | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
| Região IX | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| Região X | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |

Ação: 29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição

Proporcionar, por meio de instrutoria interna, instrutoria externa e incentivos financeiros para os servidores e estagiários, a participação em eventos que envolvam capacitação, tais como congressos, encontros, simpósios, oficinas e demais eventos congêneres. Viabilizar e estimular, por meio de custeio total ou parcial a participação em cursos técnicos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu (Especialização) e de stricto sensu (Mestrado, Doutorado) para os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0227 | Cota-Parte FUNDIMPER | 500.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| 0227 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 557.000,00 | 1.091.734,00 | 1.648.734,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 830.000,00 | 557.000,00 | 1.091.734,00 | 2.978.734,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 | 830.000,00 | 557.000,00 | 1.091.734,00 | 2.978.734,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 386,00 | 402,00 | 419,00 | 367,00 |
| Região II | 39,00 | 41,00 | 42,00 | 28,00 |
| Região III | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 20,00 |
| Região VI | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 |
| Região V | 39,00 | 41,00 | 42,00 | 36,00 |
| Região VI | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 41,00 |
| Região VII | 37,00 | 38,00 | 40,00 | 31,00 |
| Região VIII | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 32,00 |
| Região IX | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Região X | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 |

Ação: 29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Descrição

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto

Ação Administrativa Realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------|----------------------|-----------|------------|------|------|------------|
| 0227 | Cota-Parte FUNDIMPER | 80.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0227 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 5.430.886,00 | 9.530.886,00 |
| Total: | | 80.000,00 | 590.000,00 | 4.100.000,00 | 5.430.886,00 | 10.200.886,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0227 | Cota-Parte FUNDIMPER | 920.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 0227 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.354.840,00 | 2.554.840,00 |
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 920.000,00 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.554.840,00 | 4.174.840,00 |
| Total Geral: | | 1.000.000,00 | 1.090.000,00 | 5.300.000,00 | 6.985.726,00 | 14.375.726,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 29.012.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto

Bens Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0227 | Cota-Parte FUNDIMPER | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0227 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 382.376,00 | 1.382.376,00 |
| Total: | | 200.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 382.376,00 | 1.882.376,00 |
| Total Geral: | | 200.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 382.376,00 | 1.882.376,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| Região I | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 50,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0227 | Cota-Parte FUNDIMPER | 1.280.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 |
| 0627 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0227 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 7.030.000,00 | 7.662.784,00 | 14.692.784,00 |
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.280.000,00 | 2.000.000,00 | 7.030.000,00 | 7.662.784,00 | 17.972.784,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0227 | Cota-Parte FUNDIMPER | 1.120.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 0627 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0227 | Recursos Destinados ao FUNDIMPER. | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 1.737.216,00 | 3.937.216,00 |
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Total: | | 1.120.000,00 | 800.000,00 | 2.200.000,00 | 1.937.216,00 | 6.057.216,00 |
| Total Geral: | | 2.400.000,00 | 2.800.000,00 | 9.230.000,00 | 9.600.000,00 | 24.030.000,00 |

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados

Programa: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Justificativa

O alcance da missão e da visão institucional ensejam a tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Neste contexto, como desdobramento tático da estratégia pode-se distinguir nove áreas temáticas de atuação finalística, que representam os desafios da instituição e o compromisso desta com os cidadãos, quais sejam: Defender os direitos de crianças e adolescentes; Proteger o meio ambiente; Combater a criminalidade; Promover a ressocialização de reeducandos; Defender a probidade na gestão pública; Garantir atendimento de saúde de qualidade; Proporcionar acesso a educação de qualidade; Assegurar os direitos do cidadão; Promover o aperfeiçoamento do regime democrático.

Eixo Estratégico

Gerente



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI N° 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Público Alvo

Jorge Romcy Auad Filho



Anexo II - Consolidação Geral

Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Objetivo: Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador: Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Unidade 0,50 31/12/2014 Anual Estadual

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 1,90 |

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Iniciativa: Defender os direitos da criança e do adolescente

Data Início: maio de 2018 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender políticas e práticas ambientais sustentáveis

Data Início: maio de 2018 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promover ações de combate à criminalidade

Data Início: maio de 2018 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender e promover a ressocialização de reeducandos

Data Início: maio de 2018 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender a probidade administrativa

Data Início: maio de 2018 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender o acesso pleno aos serviços públicos de saúde

Data Início: maio de 2018 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Assegurar o acesso, a permanência e a qualidade da educação básica

Data Início: maio de 2018 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender os interesses e direitos do cidadãos

Data Início: maio de 2018 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Contribuir para o aperfeiçoamento do regime democrático

Data Início: maio de 2018 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 29.013.03.091.1001.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-científicos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017.

Descrição

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de perícias para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros instrumentos para cuja a instauração esteja legalmente legitimado ou para efeito de prova na instrução de ações civis públicas e ações penais correlata cujo seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no artigo 2º da Lei Complementar 944/2017.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Perícias Aprovadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Ação: 29.013.03.091.1001.4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS

Finalidade

Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público.

Descrição

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de projetos, na promoção de eventos educativos e/ou científicos, bem como na edição de material informativo de cunho pedagógico cuja finalidade seja o fomento de cultura ou práticas protetivas dos bens; e em investimentos necessários à modernização tecnológica, à capacitação e ao aparelhamento finalístico do Ministério Público e dos Órgãos Estaduais do Poder Executivo, incumbidos da fiscalização dos bens, como a Polícia Civil, Polícia Militar e demais setores da Segurança Pública e também na reparação, preservação e prevenção dos bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º, da Lei Complementar nº 944/2017.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Projetos aprovados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 275.000,00 | 2.845.730,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 275.000,00 | 2.845.730,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 275.000,00 | 2.845.730,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0249 | Recursos Provenientes do FRBL | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 275.000,00 | 2.845.730,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 275.000,00 | 2.845.730,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 | 2.570.730,00 | 300.000,00 | 2.870.730,00 |

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Justificativa



Anexo II - Consolidação Geral

A Defensoria Pública foi criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, contudo só veio a obter independência e autonomia funcional, administrativa e financeira em meados de 2006, através da Emenda Constitucional nº 43. É, portanto, um órgão recente da administração pública direta que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda, cada vez mais, a profissionalização de seus recursos humanos e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

RAYANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO

Público Alvo

Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Objetivo: | Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento | | | | |
| Indicador: | Redução do tempo médio para realização de procedimento licitatório | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Unidade | 48,00 | 30/07/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| DPOG/DPE-RO | | | | | |
| Indicador: | Ampliação da frota de veículos da Defensoria Pública | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Unidade | 64,00 | 13/08/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| Grupo de Transportes/DPE-RO | | | | | |
| Iniciativa: | Elaborar um plano anual de aquisições e de economia do gasto público | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Reduzir o tempo médio nos processos de aquisição de bens e serviços | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Atualizar o cadastro dos sistemas de almoxarifado e patrimônio, com alienação ou baixa de bens inservíveis | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Ampliar e renovar a frota de veículos | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Adotar procedimentos de contabilização da depreciação de bens móveis | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | | Data Fim: | dezembro de 2019 | |
| Iniciativa: | Regulamentar métodos alternativos legais de cotação de preços | | | | |



Anexo II - Consolidação Geral

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Objetivo: Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Indicador: Número de computadores com menos de 5 anos de uso

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Unidade 40,00 12/08/2015 Anual Estadual

Fonte

Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |

Indicador: Número de núcleos de comarcas interligadas à sede da Defensoria Pública

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Unidade 0,00 12/08/2015 Anual Estadual

Fonte

Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |

Iniciativa: Priorizar investimento na ampliação do parque tecnológico e na melhoria de qualidade da internet

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Interligar os núcleos de comarcas à sede da Defensoria Pública, por meio de link dedicado (MPLS)

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implantar o serviço de call center - Disk 129

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Desenvolver sistemas de informações gerenciais

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Desenvolver o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Elaborar projetos de modernização e buscar fontes de financiamento externas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar o acesso à informações institucionais por meio de um portal transparência da Defensoria Pública

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Indicador: Número de servidores efetivos contratados via concurso público



Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 0,00 12/08/2015 Anual Estadual
Fonte
DRH/DPE-RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| Esperado | 26,00 | 52,00 | 78,00 | 104,00 |

Indicador: Número de defensores públicos contratados via concurso público

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 64,00 12/08/2015 Anual Estadual
Fonte
DRH/DPE-RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Esperado | 79,00 | 65,00 | 69,00 | 73,00 |

Indicador: Percentual de estagiários sobre o quadro de pessoal

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 4,00 13/08/2015 Anual Estadual
Fonte
DRH/DPE-RO

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| Esperado | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |

Iniciativa: Nomear candidatos aprovados em concurso público

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar concurso público para defensores públicos e servidores do quadro administrativo

Data Início: junho de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Contratar estagiários por meio de processo seletivo ou terceirização

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Capacitar servidores em funções administrativas de acordo com as competências setoriais

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar um plano de cargos, carreira e salários com adoção de mecanismos de meritocracia

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar um banco de horas e controle automatizado de jornada de trabalho

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar avaliação de desempenho

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019



Anexo II - Consolidação Geral

| Objetivo: | Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|--------|------|------|------|------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Indicador: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | | | | | | | |
| Fonte | | | | | <table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Esperado | | | | |
| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | |
| Esperado | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Atualizar o Regimento Interno da Defensoria Pública | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Desenvolver o Plano Estratégico Institucional | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2015 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Realizar o mapeamento e a otimização de procedimentos administrativos | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Redesenhar a estrutura de cargos de direção superior e assessoramento (LC nº 358/2006 e LC nº 370/2007) | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | Redução do tempo médio de execução orçamentária | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 75,00 | 13/08/2015 | Anual | Estadual | <table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>73,00</td><td>71,00</td><td>69,00</td><td>67,00</td></tr></tbody></table> | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Esperado | 73,00 | 71,00 | 69,00 | 67,00 |
| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | |
| Esperado | 73,00 | 71,00 | 69,00 | 67,00 | | | | | | | | | | | |
| Fonte | DPOG/DPE-RO | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Implantar sistema integrado de tramitação de processos administrativos e de gestão orçamentária e financeira | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Reduzir o tempo médio de processamento e pagamento de despesas | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Reduzir o percentual de remanejamento de dotações orçamentárias | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Reduzir o volume de despesas inscritas em restos a pagar | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|
| Iniciativa: | Criar mecanismos de acompanhamento de solicitações de abertura de créditos adicionais suplementares | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2016 |
| Iniciativa: | Adotar procedimentos de contabilização de despesas em liquidação | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Regulamentar os procedimentos internos de execução orçamentária e financeira | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Adotar mecanismos de acompanhamento de receita e despesa e de previsão de fluxo de caixa | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Objetivo: | Captar recursos | | |
| Indicador: | | | |

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| Fonte | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| Iniciativa: | Empreender atuação política para ampliação do orçamento destinado à Defensoria Pública | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Elaborar projetos de financiamento para modernização administrativa | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Obter junto a parlamentares federais e estaduais a destinação de recursos provenientes de emendas parlamentares | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 |
| Iniciativa: | Reestruturar o setor de convênios e projetos, com alocação de recursos materiais, humanos e capacitação de pessoal | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 |

Ação: 30.001.03.422.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Dotar a Sede, os Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidades aparelhadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total: | | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 847.200,00 |
| Total Geral: | | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 847.200,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 30.001.03.122.2043.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

Descrição

Realização de concurso público para provimento de cargos de defensores públicos e de servidores do quadro de pessoal administrativo, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos.

Descrição do Produto

Concurso público realizado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Total: | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Ação: 30.001.03.126.2043.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

Descrição

Desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública, visando a reestruturação das áreas fim e meio, por meio de consultoria externa e adoção de ferramentas específicas de mapeamento de processos e formulação de objetivos, aliadas a consecução de recursos externos (convênios e projetos de financiamento) para investimentos na renovação do parque tecnológico da Instituição e desenvolvimento de sistemas, de forma a promover a interligação da sede aos núcleos de comarcas e, com isso, criar as condições necessárias ao alcance dos resultados esperados.

Descrição do Produto

Unidades físicas modernizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 884.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.000,00 |
| Total: | | 884.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 |
| Total: | | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 |
| Total Geral: | | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 30.001.03.422.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Realização de pagamento mensal da folha de pagamento e de direitos preteridos de defensores públicos, de acordo com os cargos estabelecidos na Lei Complementar nº 117/1994, alterada pela Lei Complementar nº 357/2006 e pela Lei Complementar nº 553/2009.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Membros remunerados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 39.144.039,00 | 35.630.798,00 | 0,00 | 0,00 | 74.774.837,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 34.669.867,00 | 35.535.266,00 | 70.205.133,00 |
| Total: | | 39.144.039,00 | 35.630.798,00 | 34.669.867,00 | 35.535.266,00 | 144.979.970,00 |
| Total Geral: | | 39.144.039,00 | 35.630.798,00 | 34.669.867,00 | 35.535.266,00 | 144.979.970,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região I | 39,00 | 38,00 | 40,00 | 36,00 |
| Região II | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Região V | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| Região VI | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Região VII | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VIII | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| Região IX | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região X | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |

Ação: 30.001.03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

Descrição

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção das atividades da Defensoria Pública, tais como: segurança ostensiva, locação de imóveis, limpeza e conservação, combustível, passagens aéreas, energia elétrica, serviço de postagens, manutenção de veículos, manutenção de aparelhos de ar condicionado, telefonia fixa e móvel, manutenção de elevador, água tratada, aquisição de materiais de consumo, diárias, reformas e ampliações, entre outras.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 4.197.000,00 | 4.327.885,00 | 0,00 | 0,00 | 8.524.885,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 6.645.725,00 | 6.899.605,00 | 13.545.330,00 |
| Total: | | 4.197.000,00 | 4.327.885,00 | 6.645.725,00 | 6.899.605,00 | 22.070.215,00 |
| Total Geral: | | 4.197.000,00 | 4.327.885,00 | 6.645.725,00 | 6.899.605,00 | 22.070.215,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Região VI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Região VI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região VII | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região VIII | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Região IX | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Região X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade

Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento mensal de despesas com vencimentos, vantagens, benefícios de caráter indenizatório e encargos sociais referentes ao quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Servidores remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 17.355.997,00 | 17.864.370,00 | 0,00 | 0,00 | 35.220.367,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 20.366.771,00 | 21.494.583,00 | 41.861.354,00 |
| Total: | | 17.355.997,00 | 17.864.370,00 | 20.366.771,00 | 21.494.583,00 | 77.081.721,00 |
| Total Geral: | | 17.355.997,00 | 17.864.370,00 | 20.366.771,00 | 21.494.583,00 | 77.081.721,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Região I | 138,00 | 151,00 | 152,00 | 167,00 |
| Região II | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 20,00 |
| Região III | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 10,00 |
| Região VI | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 |
| Região V | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 34,00 |
| Região VI | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 29,00 |
| Região VII | 26,00 | 29,00 | 30,00 | 26,00 |
| Região VIII | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 24,00 |
| Região IX | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 8,00 9,00 9,00 8,00

Ação: 30.001.03.128.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição

Realizar processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de estagiários ou contratação mediante terceirização, os quais deverão ser chamados de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária da Instituição, garantido-lhes o pagamento de bolsa de estágio, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Descrição do Produto

Estudantes atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 665.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.115,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 978.000,00 | 1.416.000,00 | 2.394.000,00 |
| Total: | | 665.115,00 | 0,00 | 978.000,00 | 1.416.000,00 | 3.059.115,00 |
| Total Geral: | | 665.115,00 | 0,00 | 978.000,00 | 1.416.000,00 | 3.059.115,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|--------|-------|-------|
| Região I | 11,00 | 0,00 | 42,00 | 47,00 |
| Região II | 5,00 | 0,00 | 13,00 | 10,00 |
| Região III | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VI | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Região V | 8,00 | 100,00 | 20,00 | 15,00 |
| Região VI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Região VII | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VIII | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região IX | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região X | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 62.746.151,00 | 57.823.053,00 | 0,00 | 0,00 | 120.569.204,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 62.660.363,00 | 65.845.454,00 | 128.505.817,00 |
| Total: | | 62.746.151,00 | 57.823.053,00 | 62.660.363,00 | 65.845.454,00 | 249.075.021,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.000,00 |
| 0116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0616 | Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.338.200,00 |
| Total Geral: | | 64.084.151,00 | 57.823.053,00 | 62.660.363,00 | 65.845.654,00 | 250.413.221,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Justificativa

O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Victor Hugo de Souza Lima

Público Alvo

CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Indicador: Número de procedimentos de atendimento realizados

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Unidade | 472821,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual |

| Índice Esperado | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 482.000,00 | 492.000,00 | 502.000,00 | 512000,00 |

Fonte

Corregedoria Geral/DPE-RO

Iniciativa: Adotar sistema informatizado de atendimento nos núcleos de comarcas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Padronizar as rotinas de atendimento por meio de regulamentação própria

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar periodicamente pesquisa de satisfação do assistido

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Fortalecer a atuação do psicossocial no atendimento sócio-jurídico

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Garantir qualidade e presteza na assistência jurídica de forma humanizada

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar mecanismos de avaliação do atendimento

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019



Anexo II - Consolidação Geral

| Iniciativa: | Implantar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|---|--------|------|------|------|------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | setembro de 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Fomentar soluções de conciliação e mediação de conflitos em todas as áreas | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Criar política de orientação e prevenção de conflitos | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2017 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 96,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | | | | | | | | | | | |
| Fonte | | | | | <table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>101,00</td><td>106,00</td><td>111,00</td><td>117,00</td></tr></tbody></table> | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Esperado | 101,00 | 106,00 | 111,00 | 117,00 |
| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | |
| Esperado | 101,00 | 106,00 | 111,00 | 117,00 | | | | | | | | | | | |
| DPOG/DPE-RO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Reestruturar o setor de comunicação social com alocação de recursos materiais, humanos e capacitação de pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Estreitar o relacionamento com a imprensa local | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Intensificar o uso de mídias sociais na divulgação de ações realizadas e de matérias afins | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Ampliar a distribuição de materiais gráficos didáticos para divulgação de direitos e dos serviços prestados pela Defensoria Pública | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Promover e participar de eventos sociais de promoção da cidadania e defesa de direitos | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Desenvolver, por meio da Assessoria de Comunicação, o canal virtual "Defensoria Pública a Serviço do Povo" | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Participar de eventos externos voltados à assessoria de comunicação da área jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativa: | Realizar ações educativas em instituições de ensino | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2016 | | | | | | | | | | | | |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Iniciativa: | Normatizar, estruturar e estabelecer os procedimentos de cerimonial | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Instituir e ampliar o manual de padronização da comunicação institucional | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Objetivo: | Expandir a atuação da Defensoria Pública | | | | |
| Indicador: | Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Unidade | 18,00 | 14/08/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| Corregedoria Geral/DPE-RO | | | | | |
| Indicador: | Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| 1/100.000 | 3,66 | 14/08/2015 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO | | | | | |
| Iniciativa: | Garantir a presença de pelo menos um Defensor Público em cada comarca do Estado de Rondônia | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Realizar atendimentos itinerantes em municípios, distritos e localidades distantes dos núcleos de comarcas | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Implantar núcleos especializados de atendimento | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Intensificar a participação da Instituição no processo de regularização fundiária no Estado | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |

Ação: 30.001.03.422.2045.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Construção de novas sedes da Defensoria Pública, em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública. Instalação de núcleos especializados de atendimento. Desenvolvimento de ações itinerantes com atendimentos em bairros e distritos distantes da sede e dos núcleos de comarcas (Defensoria Pública Itinerante).

Descrição do Produto

Unidade Medida

Núcleos implantados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas de Capital | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.898.266,00 | 750.000,00 | 2.648.266,00 |
| Total: | | 850.000,00 | 0,00 | 1.898.266,00 | 750.000,00 | 3.498.266,00 |
| Total Geral: | | 850.000,00 | 0,00 | 1.898.266,00 | 750.000,00 | 3.498.266,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Atender a municípios, bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento. Implantar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, buscar o cumprimento das metas estabelecidas pela Defensoria Pública no Pacto Interinstitucional para Melhoria do Sistema Penitenciário de Rondônia e para observância das medidas provisórias decretadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ; Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies ; Realizar atendimentos complementares de assistência jurídica; Estruturação e fortalecimento do setor de Comunicação Social por meio da divulgação da imagem Institucional, dos serviços prestados pela Instituição e da produção de informativos relacionados aos direitos individuais e coletivos. Redução do tempo de resposta das demandas essenciais da população segregada e ampliação do atendimento multidisciplinar aos presos e seus familiares.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 51.346,00 | 201.346,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 51.346,00 | 601.346,00 |
| Total Geral: | | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 51.346,00 | 601.346,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Região I | 116.136,00 | 121.943,00 | 128.040,00 | 134.442,00 |
| Região II | 34.243,00 | 35.955,00 | 37.753,00 | 39.641,00 |
| Região III | 54.547,00 | 57.275,00 | 60.138,00 | 63.145,00 |
| Região VI | 11.088,00 | 11.642,00 | 12.225,00 | 12.836,00 |
| Região V | 66.180,00 | 69.489,00 | 72.963,00 | 76.612,00 |
| Região VI | 31.656,00 | 33.239,00 | 34.901,00 | 36.646,00 |
| Região VII | 27.852,00 | 29.245,00 | 30.707,00 | 32.242,00 |
| Região VIII | 79.776,00 | 83.765,00 | 87.953,00 | 92.351,00 |
| Região IX | 13.212,00 | 13.873,00 | 14.566,00 | 15.295,00 |
| Região X | 32.856,00 | 34.499,00 | 36.224,00 | 38.035,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 51.346,00 | 201.346,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 51.346,00 | 601.346,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 0,00 | 1.898.266,00 | 750.000,00 | 2.648.266,00 |
| Total: | | 850.000,00 | 0,00 | 1.898.266,00 | 750.000,00 | 3.498.266,00 |
| Total Geral: | | 1.150.000,00 | 100.000,00 | 2.048.266,00 | 801.346,00 | 4.099.612,00 |

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia



Anexo II - Consolidação Geral

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Justificativa

Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP, previsto na Lei Complementar 117/94 e na Lei nº 3.537/2015, na qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus membros e servidores; ampliação e reforma de imóveis pertencentes à Defensoria Pública ou a ela destinados; aquisição de equipamentos e material permanente; implementação de serviços de informática; elaboração e execução de programas e projetos de atuação para implementar sua política institucional.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Kelsen Henrique Rolim dos Santos

Público Alvo

Membros e servidores da Defensoria Pública

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Objetivo: | Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores | | | | |
| Indicador: | Número de eventos de capacitação realizados | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | |
| Unidade | 4,00 | 31/12/2014 | Anual | Estadual | |
| Fonte | | | | | |
| DPOG/DPE-RO | | | | | |
| Iniciativa: | Firmar parcerias com instituições, defensores públicos e outros profissionais da área de direito afim de reduzir custos com a contratação de facilitadores | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Elaborar um plano de capacitação do quadro de pessoal | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Implantar a biblioteca do Centro de Estudos | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Desenvolver e disponibilizar um banco de petições | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Oferecer cursos de capacitação e de pós-graduação | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Realizar encontros, seminários, oficinas ou conferências para tratar questões de relevância para o aperfeiçoamento das atividades de defesa e promoção de direitos | | | | |
| Data Início: | janeiro de 2016 | Data Fim: | dezembro de 2019 | | |
| Iniciativa: | Adquirir obras jurídicas | | | | |

| Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Esperado | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Ação: 30.011.03.422.2046.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

Descrição

Dotar a Sede, os Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Unidades aparelhadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 955.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.000,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 302.133,00 | 702.133,00 |
| Total: | | 955.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 302.133,00 | 1.957.133,00 |
| Total Geral: | | 955.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 302.133,00 | 1.957.133,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Região II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Região III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |



Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Região V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Região VII | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Região VIII | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| Região IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Região X | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

Ação: 30.011.03.122.2046.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

Descrição

Realização de concurso público para provimento de cargos de defensores públicos e de servidores do quadro de pessoal administrativo, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos.

Descrição do Produto

Concurso público realizado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 30.011.03.126.2046.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

Descrição

Desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública, visando a reestruturação das áreas fim e meio, por meio de consultoria externa e adoção de ferramentas específicas de mapeamento de processos e formulação de objetivos, aliadas a consecução de recursos externos (convênios e projetos de financiamento) para investimentos na renovação do parque tecnológico da Instituição e desenvolvimento de sistemas, de forma a promover a interligação da sede aos núcleos de comarcas e, com isso, criar as condições necessárias ao alcance dos resultados esperados.

Descrição do Produto

Unidades físicas modernizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 1.290.609,00 | 1.380.609,00 |
| Total: | | 0,00 | 190.000,00 | 90.000,00 | 1.290.609,00 | 1.570.609,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 274.215,00 | 584.215,00 |
| Total: | | 0,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 274.215,00 | 884.215,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 490.000,00 | 400.000,00 | 1.564.824,00 | 2.454.824,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 30.011.03.422.2046.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

Descrição

Construção de novas sedes da Defensoria Pública, em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública. Instalação de núcleos especializados de atendimento. Desenvolvimento de ações itinerantes, por meio de aquisição e manutenção de veículo adaptado para realização de atendimentos em bairros e distritos distantes da sede e dos núcleos de comarcas (Defensoria Pública Itinerante).

Descrição do Produto

Unidade Medida

Núcleos implantados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 919.278,00 | 525.000,00 | 1.444.278,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 919.278,00 | 525.000,00 | 1.444.278,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 1.503.915,00 | 1.425.000,00 | 2.928.915,00 |
| Total: | | 0,00 | 43.000,00 | 1.503.915,00 | 1.425.000,00 | 2.971.915,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 43.000,00 | 2.423.193,00 | 1.950.000,00 | 4.416.193,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| Região I | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região III | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região VI | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Região V | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região VI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI Nº 4.454 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - PPA 2016- 2019 - Atualização 2019

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Região VII | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Região VIII | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Região X | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 30.011.03.128.2046.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

Descrição

Oferecimento de cursos de pós-graduação (especialização, MBA e mestrado), cursos de informática, cursos da área jurídica e treinamentos em geral aos membros e servidores da Defensoria Pública; realização de palestras; participação em encontros, seminários, simpósios, fóruns e outros eventos de interesse da Instituição; realização de visitas técnicas à outras instituições; aquisição de acervo bibliográfico e livros didáticos.

Descrição do Produto

Pessoas capacitadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 922.404,00 | 900.000,00 | 1.822.404,00 |
| Total: | | 300.000,00 | 100.000,00 | 922.404,00 | 900.000,00 | 2.222.404,00 |
| Total Geral: | | 300.000,00 | 100.000,00 | 922.404,00 | 900.000,00 | 2.222.404,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| Região I | 50,00 | 20,00 | 25,00 | 100,00 |

Ação: 30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.

Descrição



Anexo II - Consolidação Geral

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção e ampliação de contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, passagens aéreas, concessão de suprimentos de fundos, ampliação e reforma das unidades físicas.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 609.840,00 | 902.318,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512.158,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 2.284.176,00 | 2.695.483,00 | 4.979.659,00 |
| Total: | | 609.840,00 | 902.318,00 | 2.284.176,00 | 2.695.483,00 | 6.491.817,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 816.181,00 | 101.560,00 | 917.741,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 816.181,00 | 101.560,00 | 917.741,00 |
| Total Geral: | | 609.840,00 | 902.318,00 | 3.100.357,00 | 2.797.043,00 | 7.409.558,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|
| Região I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ação: 30.011.03.128.2046.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição

Realizar processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de estagiários ou contratação mediante terceirização, os quais deverão ser chamados de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária da Instituição, garantido-lhes o pagamento de bolsa de estágio, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Estudantes atendidos

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 241.860,00 | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.860,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 241.860,00 | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.860,00 |
| Total Geral: | | 241.860,00 | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.860,00 |

Meta Física Regionalizada

| Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região I | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região II | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região V | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa

| Despesas Correntes | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 1.151.700,00 | 2.410.318,00 | 0,00 | 0,00 | 3.562.018,00 |
| 0630 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 4.215.858,00 | 5.411.092,00 | 9.626.950,00 |
| Total: | | 1.151.700,00 | 2.410.318,00 | 4.215.858,00 | 5.411.092,00 | 13.188.968,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0230 | Cota-Parte FUNDEP | 955.000,00 | 643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.000,00 |
| 0630 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | Recursos Destinados ao FUNDEP. | 0,00 | 0,00 | 3.030.096,00 | 2.102.908,00 | 5.133.004,00 |
| Total: | | 955.000,00 | 643.000,00 | 3.030.096,00 | 2.102.908,00 | 6.731.004,00 |
| Total Geral: | | 2.106.700,00 | 3.053.318,00 | 7.245.954,00 | 7.514.000,00 | 19.919.972,00 |