Governo do Estado de Rondônia
GOVERNADORIA

MENSAGEM N.º 124, DE 15 DE SETEMBRO DE 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente
Excelentíssimos Senhores Deputados

Submeto à apreciação dessa Corte o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 versão revisada 2011, nos termos disposto no Art. 65, Inciso XII, 134 e 135, § 3º, inciso III da Constituição do Estado, em consonância com o dispõe o Art. 165, da Constituição Federal e outros dispositivos que regulam a matéria.

Este documento é a continuidade do compromisso do Governo com o cidadão rondoniense. Os programas e ações nele contidos refletem a nossa responsabilidade em agregar forças e explorar a sinergia ativa da sociedade, como forma de se proporcionar um desenvolvimento mais justo e equilibrado para todos.

Ressalto que as atualizações e correções retratam um processo continuado e dinâmico para atingimento aos objetivos a que se propõem os Poderes constituídos.

Submeto à apreciação de Vossa Excelência e de seus Pares o Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 versão revisada para 2011, convicto de que receberá os procedimentos céleres que caracterizam as decisões dessa Casa de Leis.

JOÃO APARECIDO CAHULLA
Governador

Governo do Estado de Rondônia
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI, 15 DE SETEMBRO DE 2010

Altera os incisos I e II do artigo 3º da Lei nº 1.815 de 28 de novembro de 2007, que dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual de Atividades do Estado de Rondônia, para o período 2011, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Os anexos dos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei 1.815 de 28 de novembro de 2007, passam a vigorar na forma dos anexos I e II desta Lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 15 de setembro de 2010, 122º da República.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Mensagem n.º 124, de 15 de setembro de 2010

Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**01.000**	**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**
U.O:	**01. 001**	**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**01. 001. 28. 843. 0000. 0097**	**REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE**
	01. 001. 01. 122. 0000. 0108	**REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE**
	01. 001. 01. 122. 0000. 0140	**REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE**
	01. 001. 28. 846. 0000. 0213	**REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE**
Programa:	**1020**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO**
Ações:	**01. 001. 01. 122. 1020. 2062**	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE**
	01. 001. 01. 122. 1020. 2063	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE**
	01. 001. 01. 301. 1020. 2067	**ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE**
	01. 001. 01. 306. 1020. 2519	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**
	01. 001. 01. 122. 1020. 2563	**CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO**
	01. 001. 01. 122. 1020. 2641	**CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE**
	01. 001. 01. 122. 1020. 2958	**CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE**
Programa:	**1027**	**EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.**
Ações:	**01. 001. 01. 122. 1027. 1204**	**CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**
	01. 001. 01. 392. 1027. 2066	**INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE**
	01. 001. 01. 031. 1027. 2664	**IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.**
	01. 001. 01. 031. 1027. 2665	**EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO**
	01. 001. 01. 031. 1027. 2666	**REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.**
Programa:	**1227**	**ESCOLA DO LEGISLATIVO.**
Ações:	**01. 001. 01. 128. 1227. 2065**	**REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE**
	01. 001. 01. 122. 1227. 2667	**IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.**

Órgão:	**02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**	
U.O:	**02. 001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE**	
Programa:	**0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**	
Ações:	**02. 001. 01. 122. 0000. 0162**	**ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.**
	02. 001. 01. 122. 0000. 0163	**REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.**
Programa:	**1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO**	
Ações:	**02. 001. 01. 032. 1035. 1201**	**INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS**
	02. 001. 01. 032. 1035. 2970	**FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS**
Programa:	**1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**	
Ações:	**02. 001. 01. 122. 1262. 1361**	**FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL**
	02. 001. 01. 122. 1262. 1425	**MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS**
Programa:	**1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS**	
Ações:	**02. 001. 01. 126. 1264. 1422**	**FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS**
	02. 001. 01. 126. 1264. 1423	**FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE**
	02. 001. 01. 126. 1264. 2972	**FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO**
	02. 001. 01. 126. 1264. 2973	**FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS**
Programa:	**1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS**	
Ações:	**02. 001. 01. 122. 1265. 1150**	**PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO**
	02. 001. 01. 122. 1265. 1406	**CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO**
	02. 001. 01. 122. 1265. 1419	**INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO**
	02. 001. 01. 122. 1265. 1420	**REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SED E DO TRIBUNAL DE CONTAS**
	02. 001. 01. 122. 1265. 1421	**EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS**
	02. 001. 01. 122. 1265. 2101	**REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
	02. 001. 01. 302. 1265. 2592	**PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES**
	02. 001. 01. 122. 1265. 2639	**INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS**
	02. 001. 01. 122. 1265. 2971	**INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO**
	02. 001. 01. 122. 1265. 2981	**GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS**
Programa:	**1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO**	
Ações:	**02. 001. 01. 128. 1266. 2916**	**CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS**
	02. 001. 01. 128. 1266. 2974	**COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS**
Programa:	**1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS**	
Ações:	**02. 001. 01. 122. 1267. 1424**	**REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR**
	02. 001. 01. 122. 1267. 2975	**GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

U.O:	**02. 011**	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC**
Programa:	**1220**	**GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.**
Ações:	**02. 011. 01. 122. 1220. 2640**	**CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS**
	02. 011. 01. 122. 1220. 2977	**IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS**

Órgão:	**03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA**	
U.O:	**03. 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ**	
Programa:	**0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**	
Ações:	**03. 001. 02. 846. 0000. 0219**	**ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**
	03. 001. 02. 846. 0000. 0220	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
	03. 001. 02. 846. 0000. 0221	**REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS**
	03. 001. 02. 846. 0000. 0235	**REALIZAR PAGAMENTOS COM OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Programa:	**1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO**	
Ações:	**03. 001. 02. 122. 1278. 2308**	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	03. 001. 02. 122. 1278. 2309	**REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO**
	03. 001. 02. 122. 1278. 2310	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa:	**1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS**	
Ações:	**03. 001. 02. 122. 1279. 1167**	**AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO**
	03. 001. 02. 122. 1279. 1170	**INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS**
	03. 001. 02. 122. 1279. 2316	**IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL**
U.O:	**03. 011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU**	
Programa:	**0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**	
Ações:	**03. 011. 02. 846. 0000. 0218**	**RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS**
	03. 011. 02. 846. 0000. 0236	**REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Programa:	**1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO**	
Ações:	**03. 011. 02. 122. 1278. 2998**	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	03. 011. 02. 122. 1278. 2999	**RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS**
Programa:	**1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS**	
Ações:	**03. 011. 02. 122. 1279. 1168**	**APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS**
	03. 011. 02. 126. 1279. 1169	**INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO**
	03. 011. 02. 122. 1279. 1170	**INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS**
	03. 011. 02. 122. 1279. 1375	**CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE CACOAL**
	03. 011. 02. 122. 1279. 1393	**CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA OURO PRETO**
	03. 011. 02. 122. 1279. 1395	**CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ**
	03. 011. 02. 122. 1279. 1526	**EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO**
	03. 011. 02. 122. 1279. 1535	**AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO**
	03. 011. 02. 122. 1279. 1536	**UNIFICAR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO**
	03. 011. 02. 122. 1279. 1537	**REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO**
	03. 011. 02. 061. 1279. 2311	**AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS**
	03. 011. 02. 121. 1279. 2312	**APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO**
	03. 011. 02. 131. 1279. 2314	**PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**
	03. 011. 02. 122. 1279. 2316	**IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL**
	03. 011. 02. 128. 1279. 2320	**MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA**
	03. 011. 02. 128. 1279. 2321	**VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES**

03. 011. 02. 061. 1279. 2996 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

Órgão:	**11.000**	**GOVERNADORIA**
U.O:	**11. 003**	**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**11. 003. 04. 122. 0000. 0229**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**11. 003. 04. 122. 1015. 2423**	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	11. 003. 04. 122. 1015. 2424	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	11. 003. 04. 122. 1015. 2544	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE**
	11. 003. 04. 122. 1015. 2545	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE**
Programa:	**1210**	**REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA**
Ações:	**11. 003. 04. 122. 1210. 1501**	**CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE**
	11. 003. 04. 122. 1210. 2609	**IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS**
	11. 003. 04. 122. 1210. 2610	**PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**
U.O:	**11. 005**	**CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**11. 005. 04. 122. 0000. 0169**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**11. 005. 04. 122. 1015. 2403**	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	11. 005. 04. 122. 1015. 2404	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	11. 005. 04. 122. 1015. 2498	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
Programa:	**1261**	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**
Ações:	**11. 005. 04. 122. 1261. 1184**	**REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CGE**
	11. 005. 04. 122. 1261. 2611	**PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**
U.O:	**11. 008**	**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**11. 008. 04. 122. 0000. 0251**	**REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS J UDICIAIS**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**11. 008. 04. 122. 1015. 2396**	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	11. 008. 04. 122. 1015. 2859	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
Programa:	**1212**	**EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO**
Ações:	**11. 008. 04. 032. 1212. 2613**	**PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**
	11. 008. 04. 032. 1212. 2858	**ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO**
U.O:	**11. 009**	**COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**11. 009. 04. 122. 0000. 0127**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**11. 009. 04. 122. 1015. 2319**	**MANTER A ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE**
	11. 009. 04. 122. 1015. 2400	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

	11. 009. 04. 122. 1015. 2853	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	11. 009. 04. 131. 1202. 2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
	11. 009. 04. 131. 1202. 2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Programa:	1213	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Ações:	11. 009. 04. 244. 1213. 1185	INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS
	11. 009. 14. 122. 1213. 1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON
	11. 009. 04. 122. 1213. 2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON
	11. 009. 14. 422. 1213. 2614	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO
U.O:	11. 012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	11. 012. 08. 244. 0000. 0217	COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DE SENVOLVIMENTO SOCIAL
Programa:	1241	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA
Ações:	11. 012. 08. 244. 1241. 1136	PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	11. 012. 08. 244. 1241. 1137	REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA AS SISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
	11. 012. 08. 244. 1241. 2017	PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL
U.O:	11. 014	FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN
Programa:	1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Ações:	11. 014. 06. 181. 1242. 2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS

Órgão:	**13.000**	**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**
U.O:	**13. 001**	**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**13. 001. 04. 121. 0000. 0203**	**REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS**
	13. 001. 28. 846. 0000. 0228	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**13. 001. 04. 122. 1015. 2243**	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	13. 001. 04. 122. 1015. 2244	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	13. 001. 04. 123. 1015. 2850	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
Programa:	**1021**	**PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS**
Ações:	**13. 001. 04. 121. 1021. 2170**	**GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**
	13. 001. 04. 121. 1021. 2678	**PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO**
	13. 001. 04. 121. 1021. 2679	**MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS**
	13. 001. 04. 121. 1021. 2680	**DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS**
Programa:	**1119**	**GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
Ações:	**13. 001. 19. 571. 1119. 2673**	**PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I**
	13. 001. 19. 573. 1119. 2675	**PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA**
	13. 001. 19. 571. 1119. 2851	**CRIAR E INSTALAR A FAPERO**
	13. 001. 19. 571. 1119. 2978	**DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA**
	13. 001. 19. 573. 1119. 2979	**INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA**
	13. 001. 12. 333. 1119. 2980	**PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL**
Programa:	**1229**	**GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL**
Ações:	**13. 001. 19. 572. 1229. 1058**	**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS**
	13. 001. 19. 572. 1229. 1131	**ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA**
	13. 001. 19. 572. 1229. 1154	**APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO**
	13. 001. 19. 572. 1229. 2027	**EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO**
	13. 001. 04. 572. 1229. 2189	**MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN**
	13. 001. 19. 572. 1229. 2300	**IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO**
	13. 001. 19. 572. 1229. 2304	**DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS**
Programa:	**1268**	**APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**
Ações:	**13. 001. 04. 665. 1268. 2298**	**PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES**
Programa:	**1277**	**MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**
Ações:	**13. 001. 04. 122. 1277. 1408**	**CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO**
	13. 001. 04. 122. 1277. 2677	**FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**
	13. 001. 04. 122. 1277. 2964	**APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**
	13. 001. 04. 122. 1277. 2965	**APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**
	13. 001. 04. 122. 1277. 2966	**FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO**
	13. 001. 04. 122. 1277. 2967	**APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO**
	13. 001. 04. 122. 1277. 2968	**PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMI NISTRAÇÃO**

	13. 001. 04. 122. 1277. 2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO
Programa:	1281	DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Ações:	13. 001. 04. 122. 1281. 1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO
	13. 001. 04. 122. 1281. 2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	13. 001. 04. 122. 1281. 2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS
	13. 001. 04. 122. 1281. 2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS
Programa:	1283	PROJETOS ESTRUTURANTES
Ações:	13. 001. 04. 122. 1283. 1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
	13. 001. 04. 122. 1283. 1205	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA
Programa:	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Ações:	13. 001. 99. 999. 9999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão:	**14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**	
U.O:	**14. 001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**	
Programa:	**0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**	
Ações:	**14. 001. 04. 122. 0000. 0170**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN**
Programa:	**1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**	
Ações:	**14. 001. 04. 122. 1015. 2156**	**ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES**
	14. 001. 04. 122. 1015. 2157	**ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**
	14. 001. 04. 122. 1015. 2158	**PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL**
	14. 001. 04. 122. 1015. 2159	**PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**
	14. 001. 04. 122. 1015. 2419	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	14. 001. 04. 122. 1015. 2420	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	14. 001. 04. 122. 1015. 2860	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
Programa:	**1221 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.**	
Ações:	**14. 001. 04. 123. 1221. 1059**	**GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO**
	14. 001. 04. 123. 1221. 1116	**CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS**
	14. 001. 04. 123. 1221. 2160	**REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA**
	14. 001. 04. 123. 1221. 2642	**REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO**
	14. 001. 04. 123. 1221. 2643	**GERENCIAR A ARRECADAÇÃO**
	14. 001. 04. 123. 1221. 2645	**ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS**
	14. 001. 04. 123. 1221. 2956	**DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA**
Programa:	**1224 EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.**	
Ações:	**14. 001. 04. 129. 1224. 1053**	**RONDÔNIA NOTA 10**
	14. 001. 04. 122. 1224. 2652	**PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS**
	14. 001. 04. 122. 1224. 2653	**PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS**
	14. 001. 04. 122. 1224. 2656	**PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS**
U.O:	**14. 002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN**	
Programa:	**0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**	
Ações:	**14. 002. 28. 846. 0000. 0126**	**REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN**
	14. 002. 28. 843. 0000. 0128	**ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN**
	14. 002. 28. 846. 0000. 0130	**ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN**
	14. 002. 28. 843. 0000. 0131	**ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA**
	14. 002. 28. 846. 0000. 0132	**ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN**
	14. 002. 28. 846. 0000. 0137	**REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI**
	14. 002. 10. 846. 0000. 0193	**ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE**
	14. 002. 12. 846. 0000. 0194	**ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO**
U.O:	**14. 011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA**	
Programa:	**0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**	

Ações:	**14. 011. 28. 845. 0000. 0202**	**REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA**
Programa:	**1249**	**DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE**
Ações:	**14. 011. 26. 782. 1249. 2948**	**GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA**
U.O:	**14. 020**	**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**14. 020. 04. 122. 0000. 0195**	**REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
	14. 020. 04. 122. 0000. 0196	**EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**
	14. 020. 04. 061. 0000. 0197	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**14. 020. 04. 122. 1015. 2931**	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	14. 020. 04. 122. 1015. 2932	**PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES**
	14. 020. 04. 122. 1015. 2933	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
	14. 020. 26. 122. 1015. 2934	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	14. 020. 26. 122. 1015. 2935	**MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS**
Programa:	**1249**	**DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE**
Ações:	**14. 020. 26. 782. 1249. 1306**	**CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES**
	14. 020. 26. 782. 1249. 1311	**ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS**
	14. 020. 26. 782. 1249. 1317	**ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS**
	14. 020. 26. 781. 1249. 1318	**REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS**
	14. 020. 26. 784. 1249. 1340	**REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA**
	14. 020. 26. 782. 1249. 1383	**GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF**
	14. 020. 26. 451. 1249. 1384	**REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA**
	14. 020. 26. 782. 1249. 1386	**REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA**
	14. 020. 26. 782. 1249. 2936	**GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS**
U.O:	**14. 021**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**14. 021. 04. 122. 0000. 0116**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
	14. 021. 04. 122. 0000. 0150	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS**
	14. 021. 04. 122. 0000. 0199	**REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**14. 021. 04. 122. 1015. 2937**	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	14. 021. 04. 122. 1015. 2938	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
	14. 021. 04. 122. 1015. 2939	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	14. 021. 04. 122. 1015. 2940	**PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES**
Programa:	**1252**	**SE ESSA CASA FOSSE MINHA**
Ações:	**14. 021. 16. 482. 1252. 1325**	**DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR**
	14. 021. 16. 482. 1252. 1326	**CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES**
	14. 021. 16. 482. 1252. 1491	**EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS**
Programa:	**1254**	**RONDÔNIA EM OBRAS**

Ações:	**14. 021. 15. 572. 1254. 1337**	**DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS**
	14. 021. 04. 122. 1254. 1339	**FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS**
	14. 021. 15. 451. 1254. 1390	**CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS**
	14. 021. 04. 122. 1254. 1409	**CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO**
Programa:	**1270**	**INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO**
Ações:	**14. 021. 17. 512. 1270. 1334**	**IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
	14. 021. 17. 512. 1270. 1335	**IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Órgão:	**15.000**	**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**
U.O:	**15. 001**	**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**15. 001. 06. 122. 0000. 0114**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**15. 001. 04. 122. 1015. 2234**	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	15. 001. 04. 122. 1015. 2235	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	15. 001. 04. 122. 1015. 2480	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE, TRANSPORTE E FUNERAL**
	15. 001. 04. 122. 1015. 2898	**GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES**
Programa:	**1251**	**RONDÔNIA EM PAZ**
Ações:	**15. 001. 06. 181. 1251. 1115**	**IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO**
	15. 001. 06. 181. 1251. 1275	**CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA**
	15. 001. 06. 181. 1251. 1276	**REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA**
	15. 001. 06. 181. 1251. 2146	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR**
	15. 001. 06. 181. 1251. 2147	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL**
	15. 001. 06. 182. 1251. 2148	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR**
	15. 001. 06. 182. 1251. 2149	**ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL**
	15. 001. 06. 181. 1251. 2150	**ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR**
	15. 001. 06. 182. 1251. 2151	**ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR**
	15. 001. 06. 181. 1251. 2152	**GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR**
	15. 001. 06. 182. 1251. 2153	**GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR**
	15. 001. 06. 181. 1251. 2154	**MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS**
U.O:	**15. 011**	**FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL**
Programa:	**1251**	**RONDÔNIA EM PAZ**
Ações:	**15. 011. 06. 181. 1251. 1278**	**CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL**
	15. 011. 06. 181. 1251. 1304	**REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL**
	15. 011. 06. 181. 1251. 2313	**MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL**
U.O:	**15. 014**	**FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM**
Programa:	**1243**	**DEFESA CONTRA SINISTRO**
Ações:	**15. 014. 06. 182. 1243. 1277**	**REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS**
	15. 014. 06. 182. 1243. 1380	**CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO**
	15. 014. 06. 182. 1243. 2600	**MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO**
U.O:	**15. 015**	**FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM**
Programa:	**1251**	**RONDÔNIA EM PAZ**
Ações:	**15. 015. 06. 181. 1251. 1114**	**CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR**
	15. 015. 06. 181. 1251. 2144	**REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR**
	15. 015. 06. 181. 1251. 2145	**MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR**
U.O:	**15. 020**	**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Ações:	**15. 020. 04. 122. 0000. 0156**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DETRAN**
	15. 020. 04. 122. 0000. 0157	**EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN**
	15. 020. 04. 122. 0000. 0158	**ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
	15. 020. 04. 122. 0000. 0175	**EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**
	15. 020. 04. 122. 0000. 0176	**REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**
	15. 020. 28. 846. 0000. 0225	**CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
Programa:	**1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**	
Ações:	**15. 020. 06. 181. 1002. 2271**	**REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**
	15. 020. 06. 181. 1002. 2272	**QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES**
	15. 020. 06. 181. 1002. 2274	**FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC**
	15. 020. 06. 181. 1002. 2275	**REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**
	15. 020. 06. 181. 1002. 2618	**REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS**
Programa:	**1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN**	
Ações:	**15. 020. 06. 181. 1003. 1097**	**CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS**
	15. 020. 06. 181. 1003. 1189	**INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN**
	15. 020. 06. 181. 1003. 2617	**REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN**
	15. 020. 06. 181. 1003. 2620	**CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN**
Programa:	**1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**	
Ações:	**15. 020. 04. 122. 1015. 2281**	**CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**
	15. 020. 04. 122. 1015. 2282	**MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO**
	15. 020. 04. 122. 1015. 2284	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	15. 020. 04. 122. 1015. 2619	**ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA**
	15. 020. 04. 122. 1015. 2803	**PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL**
	15. 020. 04. 122. 1015. 2870	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**

Órgão:	**16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**	
U.O:	**16. 001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**	
Programa:	**0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**	
Ações:	**16. 001. 12. 361. 0000. 0121**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**
	16. 001. 12. 361. 0000. 0183	**EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**
Programa:	**1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**	
Ações:	**16. 001. 12. 361. 1015. 1256**	**CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE**
	16. 001. 12. 361. 1015. 1364	**FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES**
	16. 001. 12. 361. 1015. 2382	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	16. 001. 12. 361. 1015. 2383	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	16. 001. 12. 361. 1015. 2831	**ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI**
	16. 001. 12. 361. 1015. 2868	**EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO**
	16. 001. 12. 361. 1015. 2869	**CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS**
	16. 001. 12. 361. 1015. 2913	**MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**
Programa:	**1063 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**	
Ações:	**16. 001. 12. 363. 1063. 2729**	**PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO**
	16. 001. 12. 363. 1063. 2865	**EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**
Programa:	**1074 AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL**	
Ações:	**16. 001. 12. 361. 1074. 2730**	**RECENSEAR AS ESCOLAS**
	16. 001. 12. 361. 1074. 2866	**MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL**
Programa:	**1201 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC**	
Ações:	**16. 001. 12. 361. 1201. 2595**	**CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES**
Programa:	**1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
Ações:	**16. 001. 12. 361. 1269. 1144**	**FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2104	**CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2105	**CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL**
	16. 001. 12. 362. 1269. 2106	**PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2155	**CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2306	**ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2443	**ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA A DCT (FUNDEB, 60%)**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2444	**ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2722	**PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2739	**ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI**
	16. 001. 12. 367. 1269. 2742	**ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2745	**ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2828	**ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB**
	16. 001. 12. 361. 1269. 2829	**REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LD B (FUNDEB, 40%)**
	16. 001. 12. 366. 1269. 2864	**ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

16. 001. 12. 361. 1269. 2955 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Órgão:	**17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**	
U.O:	**17. 012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**	
Programa:	**0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**	
Ações:	**17. 012. 10. 301. 0000. 0118**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
	17. 012. 10. 301. 0000. 0179	**APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS**
	17. 012. 10. 301. 0000. 0208	**EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL**
	17. 012. 10. 301. 0000. 0209	**REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS**
Programa:	**1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**	
Ações:	**17. 012. 10. 122. 1015. 2127**	**MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À D ESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS**
	17. 012. 10. 122. 1015. 2128	**MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE - DEAIS**
	17. 012. 10. 122. 1015. 2407	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	17. 012. 10. 122. 1015. 2811	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	17. 012. 10. 122. 1015. 2876	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
Programa:	**1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE**	
Ações:	**17. 012. 10. 422. 1093. 2143**	**ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL**
	17. 012. 10. 302. 1093. 2772	**ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**
	17. 012. 10. 301. 1093. 2877	**PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS**
	17. 012. 10. 129. 1093. 2907	**AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS**
	17. 012. 10. 422. 1093. 2924	**ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES**
	17. 012. 10. 331. 1093. 2925	**ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST**
Programa:	**1245 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
Ações:	**17. 012. 10. 303. 1245. 2140**	**DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS**
	17. 012. 10. 303. 1245. 2881	**ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
	17. 012. 10. 303. 1245. 2908	**ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO**
Programa:	**1250 INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**	
Ações:	**17. 012. 10. 302. 1250. 1102**	**REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS**
	17. 012. 10. 302. 1250. 1367	**EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE**
Programa:	**1271 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**	
Ações:	**17. 012. 10. 302. 1271. 2129**	**IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA**
	17. 012. 10. 302. 1271. 2131	**REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE**
	17. 012. 10. 302. 1271. 2132	**CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**
	17. 012. 10. 302. 1271. 2133	**OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON**
	17. 012. 10. 302. 1271. 2134	**OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ**
	17. 012. 10. 305. 1271. 2138	**IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM**
	17. 012. 10. 302. 1271. 2139	**IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN**
Programa:	**1272 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.**	
Ações:	**17. 012. 10. 302. 1272. 2135**	**PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II**
	17. 012. 10. 302. 1272. 2137	**OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II**

	17. 012. 10. 302. 1272. 2793	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD
Programa:	1273	REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO
Ações:	17. 012. 10. 124. 1273. 2141	IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS
	17. 012. 10. 302. 1273. 2142	REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL
Programa:	1274	ATENÇÃO EM SAÚDE
Ações:	17. 012. 10. 301. 1274. 1104	EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES
	17. 012. 10. 301. 1274. 2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES
U.O:	17. 032	FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	17. 032. 10. 303. 0000. 0187	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Programa:	1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO
Ações:	17. 032. 10. 303. 1086. 1117	MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA
	17. 032. 10. 303. 1086. 1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA
	17. 032. 10. 122. 1086. 2410	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	17. 032. 10. 301. 1086. 2751	DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES
	17. 032. 10. 122. 1086. 2754	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	17. 032. 10. 122. 1086. 2875	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
U.O:	17. 033	CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	17. 033. 10. 122. 0000. 0212	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Programa:	1275	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Ações:	17. 033. 10. 128. 1275. 1118	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SO CIEDADE
	17. 033. 10. 128. 1275. 1119	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
	17. 033. 10. 128. 1275. 1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
	17. 033. 10. 128. 1275. 1126	INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES
	17. 033. 10. 122. 1275. 1127	CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA
	17. 033. 10. 363. 1275. 1128	REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA
	17. 033. 10. 131. 1275. 1129	PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA
	17. 033. 10. 128. 1275. 2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS
	17. 033. 10. 128. 1275. 2163	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA
	17. 033. 10. 122. 1275. 2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	17. 033. 10. 122. 1275. 2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	17. 033. 10. 122. 1275. 2922	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
U.O:	17. 034	AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	17. 034. 10. 301. 0000. 0201	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17. 034. 10. 122. 1015. 2943	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	17. 034. 10. 122. 1015. 2944	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

	17. 034. 10. 122. 1015. 2945	EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS
Programa:	1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Ações:	17. 034. 10. 304. 1244. 1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	17. 034. 10. 304. 1244. 1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA
	17. 034. 10. 304. 1244. 2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	17. 034. 10. 305. 1244. 2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa:	1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
Ações:	17. 034. 10. 305. 1247. 2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	17. 034. 10. 305. 1247. 2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
	17. 034. 10. 305. 1247. 2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA
	17. 034. 10. 305. 1247. 2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL
	17. 034. 10. 305. 1247. 2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Órgão:	**18.000**	**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**
U.O:	**18. 001**	**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**18. 001... 0000. 0249**	**REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS J UDICIAIS**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**18. 001. 18. 541. 1015. 2434**	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	18. 001. 18. 122. 1015. 2487	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	18. 001. 18. 122. 1015. 2845	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
	18. 001. 18. 541. 1015. 2957	**EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS**
Programa:	**1232**	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**
Ações:	**18. 001. 18. 542. 1232. 1187**	**IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL**
	18. 001. 18. 542. 1232. 1225	**IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO**
	18. 001. 18. 542. 1232. 2616	**ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE**
	18. 001. 18. 541. 1232. 2699	**IMPLEMENTAR OS GTS PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**
	18. 001. 18. 542. 1232. 2705	**EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL**
	18. 001. 18. 541. 1232. 2847	**IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**
Programa:	**1234**	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
Ações:	**18. 001. 18. 542. 1234. 1187**	**IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL**
	18. 001. 18. 542. 1234. 1225	**IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO**
	18. 001. 18. 127. 1234. 1226	**PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS**
	18. 001. 18. 127. 1234. 2705	**EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL**
Programa:	**1235**	**DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.**
Ações:	**18. 001. 18. 541. 1235. 1221**	**IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL**
	18. 001. 18. 541. 1235. 1227	**REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO**
	18. 001. 18. 541. 1235. 2026	**GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL**
	18. 001. 18. 544. 1235. 2706	**IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS**
U.O:	**18. 011**	**FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM**
Programa:	**1232**	**PROTEÇÃO AMBIENTAL**
Ações:	**18. 011. 18. 541. 1232. 1152**	**PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS**
	18. 011. 18. 541. 1232. 2709	**IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS**
	18. 011. 18. 123. 1232. 2997	**GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**

Órgão:	**19.000**	**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**
U.O:	**19. 001**	**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**19. 001. 04. 123. 0000. 0172**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**19. 001. 04. 122. 1015. 2223**	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	19. 001. 04. 123. 1015. 2394	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	19. 001. 04. 122. 1015. 2810	**MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR**
	19. 001. 04. 122. 1015. 2820	**MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS**
	19. 001. 04. 122. 1015. 2861	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.**
	19. 001. 04. 122. 1015. 2897	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR**
Programa:	**1101**	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**
Ações:	**19. 001. 11. 334. 1101. 2217**	**PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**
	19. 001. 11. 334. 1101. 2218	**PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**
	19. 001. 11. 334. 1101. 2220	**ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO**
Programa:	**1236**	**DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL**
Ações:	**19. 001. 23. 691. 1236. 1230**	**REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS**
	19. 001. 23. 661. 1236. 1231	**APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**
	19. 001. 23. 693. 1236. 1233	**APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA**
	19. 001. 20. 126. 1236. 1244	**ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL**
Programa:	**1248**	**DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA**
Ações:	**19. 001. 22. 663. 1248. 1371**	**DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL**
	19. 001. 23. 663. 1248. 2073	**PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS**
	19. 001. 04. 122. 1248. 2810	**MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR**
	19. 001. 04. 122. 1248. 2897	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR**
Programa:	**1263**	**DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA**
Ações:	**19. 001. 23. 695. 1263. 1215**	**PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO**
	19. 001. 23. 695. 1263. 1218	**PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**
	19. 001. 04. 122. 1263. 2315	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	19. 001. 23. 695. 1263. 2688	**PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**
	19. 001. 04. 122. 1263. 2841	**PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR**
Programa:	**1288**	**APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO**
Ações:	**19. 001. 04. 661. 1288. 1057**	**APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**
	19. 001. 23. 661. 1288. 1231	**APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**
	19. 001. 23. 693. 1288. 1233	**APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA**
	19. 001. 20. 543. 1288. 1376	**EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE**
	19. 001. 19. 126. 1288. 2074	**APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS**
	19. 001. 23. 573. 1288. 2075	**APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO**
	19. 001. 25. 752. 1288. 2076	**APOIAR À ELETRIFICAÇÃO**

	19. 001. 11. 334. 1288. 2217	PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
	19. 001. 11. 334. 1288. 2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
U.O:	19. 013	FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER
Programa:	1257	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO
Ações:	19. 013. 23. 694. 1257. 2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS
	19. 013. 23. 694. 1257. 2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
	19. 013. 23. 694. 1257. 2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
U.O:	19. 021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	19. 021. 04. 123. 0000. 0185	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Programa:	1231	RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA
Ações:	19. 021. 04. 122. 1231. 1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS
	19. 021. 04. 125. 1231. 2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS
	19. 021. 04. 125. 1231. 2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS
	19. 021. 04. 122. 1231. 2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	19. 021. 04. 123. 1231. 2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	19. 021. 04. 123. 1231. 2838	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
U.O:	19. 022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	19. 022. 04. 331. 0000. 0123	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
	19. 022. 04. 122. 0000. 0167	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	19. 022. 04. 122. 1015. 2254	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	19. 022. 04. 122. 1015. 2455	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER
	19. 022. 04. 122. 1015. 2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
	19. 022. 04. 122. 1015. 2628	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1214	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.
Ações:	19. 022. 04. 125. 1214. 1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA
	19. 022. 04. 128. 1214. 2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
	19. 022. 04. 126. 1214. 2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Órgão:	**20.000**	**SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**
U.O:	**20. 001**	**SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**20. 001. 13. 392. 0000. 0189**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**20. 001. 28. 846. 1015. 2389**	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	20. 001. 04. 123. 1015. 2390	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	20. 001. 04. 331. 1015. 2888	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
Programa:	**1215**	**DESENVOLVIMENTO CULTURAL**
Ações:	**20. 001. 13. 392. 1215. 1197**	**IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS**
	20. 001. 13. 391. 1215. 1198	**RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS**
Programa:	**1216**	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO**
Ações:	**20. 001. 27. 811. 1216. 1108**	**APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍ VEL**
	20. 001. 27. 812. 1216. 1525	**CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER**

Órgão:	**21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**	
U.O:	**21. 001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**	
Programa:	**0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**	
Ações:	**21. 001. 04. 122. 0000. 0204**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**
Programa:	**1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**	
Ações:	**21. 001. 06. 122. 1015. 2889**	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	21. 001. 06. 122. 1015. 2890	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
	21. 001. 06. 122. 1015. 2891	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	21. 001. 06. 122. 1015. 2953	**MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO**
	21. 001. 06. 122. 1015. 2954	**ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO**
Programa:	**1223 APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Ações:	**21. 001. 08. 421. 1223. 1527**	**CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS**
	21. 001. 08. 243. 1223. 2295	**PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE**
	21. 001. 08. 122. 1223. 2596	**MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS**
	21. 001. 08. 128. 1223. 2597	**CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO**
	21. 001. 08. 301. 1223. 2598	**PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS**
Programa:	**1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**	
Ações:	**21. 001. 06. 421. 1242. 1143**	**PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO**
	21. 001. 06. 421. 1242. 2892	**DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE**
	21. 001. 06. 122. 1242. 2893	**FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO**
	21. 001. 06. 181. 1242. 2894	**CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**
	21. 001. 06. 181. 1242. 2895	**PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL**
	21. 001. 10. 301. 1242. 2950	**ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS**
Programa:	**1251 RONDÔNIA EM PAZ**	
Ações:	**21. 001. 06. 181. 1251. 1372**	**CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO**
U.O:	**21. 011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN**	
Programa:	**1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**	
Ações:	**21. 011. 06. 421. 1242. 2900**	**APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO**
U.O:	**21. 013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA**	
Programa:	**1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
Ações:	**21. 013. 08. 243. 1240. 1266**	**IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS**
	21. 013. 08. 243. 1240. 2995	**PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Órgão:	22.000	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O:	22. 001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	22. 001. 04. 122. 0000. 0115	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	22. 001. 04. 122. 1015. 2926	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	22. 001. 04. 122. 1015. 2927	PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	22. 001. 04. 331. 1015. 2930	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1228	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Ações:	22. 001. 04. 122. 1228. 1106	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO
	22. 001. 04. 128. 1228. 1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
	22. 001. 04. 122. 1228. 2684	MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS
	22. 001. 04. 128. 1228. 2929	CAPACITAR SERVIDORES
U.O:	22. 011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	22. 011. 09. 272. 0000. 0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
	22. 011. 09. 272. 0000. 0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Programa:	1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Ações:	22. 011. 09. 272. 1019. 2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
	22. 011. 09. 272. 1019. 2855	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA
U.O:	22. 012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	22. 012. 09. 272. 0000. 0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
	22. 012. 09. 272. 0000. 0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Programa:	1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Ações:	22. 012. 09. 272. 1019. 2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
	22. 012. 09. 272. 1019. 2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA
Programa:	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Ações:	22. 012. 99. 997. 9999. 9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS
U.O:	22. 020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	22. 020. 09. 122. 0000. 0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
	22. 020. 09. 122. 0000. 0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	22. 020. 09. 122. 0000. 0205	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	22. 020. 09. 122. 1015. 2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	22. 020. 09. 122. 1015. 2812	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Programa:	1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Ações:	22. 020. 09. 272. 1019. 2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

22. 020. 09. 272. 1019. 2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Órgão:	**23.000**	**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**
U.O:	**23. 001**	**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**23. 001. 04. 122. 0000. 0231**	**REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**
	23. 001. 04. 122. 0000. 0232	**REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS**
	23. 001. 08. 244. 0000. 0237	**CO-FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**23. 001. 04. 122. 1015. 2294**	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	23. 001. 04. 122. 1015. 2990	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	23. 001. 04. 122. 1015. 2993	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**
Programa:	**1223**	**APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Ações:	**23. 001. 08. 122. 1223. 2317**	**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL**
	23. 001. 14. 244. 1223. 2991	**APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**
	23. 001. 08. 244. 1223. 2992	**APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS**
Programa:	**1284**	**MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA**
Ações:	**23. 001. 08. 244. 1284. 2003**	**REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SOCIAL**
	23. 001. 08. 244. 1284. 2004	**REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Programa:	**1285**	**FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL**
Ações:	**23. 001. 08. 244. 1285. 2005**	**ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO**
	23. 001. 08. 244. 1285. 2006	**APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
	23. 001. 08. 244. 1285. 2007	**CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**
	23. 001. 08. 244. 1285. 2008	**ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO**
	23. 001. 08. 244. 1285. 2009	**CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO**
	23. 001. 08. 244. 1285. 2010	**ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS**
Programa:	**1286**	**MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Ações:	**23. 001. 08. 244. 1286. 2011**	**REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA**
	23. 001. 08. 244. 1286. 2012	**REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
	23. 001. 08. 244. 1286. 2013	**REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
	23. 001. 08. 244. 1286. 2014	**REALIZAR FÓRUNS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA**
	23. 001. 08. 244. 1286. 2015	**CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA**
	23. 001. 08. 244. 1286. 2016	**APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL**
	23. 001. 08. 244. 1286. 2992	**APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS**

Órgão:	24.000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O:	24. 001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	24. 001. 04. 122. 1015. 2299	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	24. 001. 04. 122. 1015. 2322	ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS SAÚDE E TRANSPORTE
	24. 001. 04. 123. 1015. 2323	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Ações:	24. 001. 20. 601. 1237. 1528	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA
	24. 001. 16. 481. 1237. 1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL
	24. 001. 20. 605. 1237. 1530	ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO
	24. 001. 20. 601. 1237. 1531	FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL
	24. 001. 20. 601. 1237. 1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO
	24. 001. 20. 601. 1237. 2018	EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA
	24. 001. 20. 606. 1237. 2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
	24. 001. 20. 752. 1237. 2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL
	24. 001. 20. 601. 1237. 2022	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
	24. 001. 20. 126. 1237. 2023	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT
Programa:	1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	24. 001. 20. 602. 1238. 1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO
	24. 001. 20. 602. 1238. 2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
Programa:	1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO
Ações:	24. 001. 20. 127. 1287. 1532	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO
	24. 001. 20. 601. 1287. 2021	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO
U.O:	24. 011	FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO
Programa:	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Ações:	24. 011. 20. 601. 1237. 2741	MODERNIZAR A CAFEICULTURA
U.O:	24. 013	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO
Programa:	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ações:	24. 013. 20. 604. 1218. 2028	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL
	24. 013. 20. 604. 1218. 2029	PROMOVER A RASTREABILIDADE
U.O:	24. 017	FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE
Programa:	1289	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE
Ações:	24. 017. 20. 602. 1289. 1132	DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO
U.O:	24. 023	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	24. 023. 04. 122. 0000. 0186	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	24. 023. 28. 846. 0000. 0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
Programa:	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ações:	24. 023. 20. 604. 1218. 1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES

24. 023. 20. 604. 1218. 1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS
24. 023. 20. 601. 1218. 2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
24. 023. 04. 122. 1218. 2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
24. 023. 04. 122. 1218. 2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
24. 023. 04. 128. 1218. 2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON
24. 023. 20. 604. 1218. 2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
24. 023. 20. 603. 1218. 2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
24. 023. 04. 331. 1218. 2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

Órgão:	**29.000**	**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
U.O:	**29. 001**	**MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**
Programa:	**0000**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Ações:	**29. 001. 03. 846. 0000. 0125**	**REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.**
	29. 001. 03. 846. 0000. 0142	**ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.**
	29. 001. 03. 846. 0000. 0143	**ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO**
Programa:	**1001**	**EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**
Ações:	**29. 001. 03. 091. 1001. 1196**	**CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO**
	29. 001. 03. 091. 1001. 2025	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS**
	29. 001. 03. 091. 1001. 2560	**ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA**
	29. 001. 03. 091. 1001. 2984	**REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO**
	29. 001. 03. 091. 1001. 2985	**REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CU LTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO**
	29. 001. 03. 091. 1001. 2986	**REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTE RNO DA AÇÃO POLICIAL**
	29. 001. 03. 091. 1001. 2987	**REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUN DAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL**
	29. 001. 03. 091. 1001. 2988	**REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSI DADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS**
Programa:	**1280**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**
Ações:	**29. 001. 03. 122. 1280. 2001**	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS**
	29. 001. 03. 122. 1280. 2002	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**
	29. 001. 03. 306. 1280. 2438	**ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**
	29. 001. 03. 302. 1280. 2439	**ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA**
	29. 001. 03. 331. 1280. 2556	**ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE**
	29. 001. 03. 365. 1280. 2559	**ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE**
	29. 001. 03. 122. 1280. 2560	**ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA**
	29. 001. 03. 128. 1280. 2989	**MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES**
	29. 001. 03. 122. 1280. 2994	**ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**
U.O:	**29. 012**	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA**
Programa:	**1259**	**GESTÃO DO FUNDIMPER**
Ações:	**29. 012. 03. 122. 1259. 1347**	**FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO**
	29. 012. 03. 126. 1259. 1391	**READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**
	29. 012. 03. 128. 1259. 2951	**CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS**
	29. 012. 03. 128. 1259. 2952	**QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS**

Órgão:	**30.000**	**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**
U.O:	**30. 001**	**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE**
Programa:	**1004**	**EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE**
Ações:	**30. 001. 03. 091. 1004. 1212**	**MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA**
	30. 001. 03. 091. 1004. 1338	**CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS**
	30. 001. 03. 091. 1004. 2692	**REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL**
	30. 001. 03. 091. 1004. 2718	**ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS**
	30. 001. 03. 091. 1004. 2856	**ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE**
Programa:	**1015**	**APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**
Ações:	**30. 001. 03. 122. 1015. 1130**	**MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**
	30. 001. 03. 122. 1015. 2200	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE**
	30. 001. 03. 122. 1015. 2201	**ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**
	30. 001. 03. 122. 1015. 2452	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE**
	30. 001. 03. 122. 1015. 2541	**ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE**

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

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

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	606.000,00	606.000,00	1.506.000,00	2.828.000,00
Total:		**110.000,00**	**606.000,00**	**606.000,00**	**1.506.000,00**	**2.828.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	2.650.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	8.322.000,00
Total:		**1.900.000,00**	**2.650.000,00**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**8.322.000,00**
Total Geral:		**2.010.000,00**	**3.256.000,00**	**2.492.000,00**	**3.392.000,00**	**11.150.000,00**

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

Finalidade

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

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios encerrados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	404.000,00	376.000,00	880.000,00	830.000,00	2.490.000,00
Total:		**404.000,00**	**376.000,00**	**880.000,00**	**830.000,00**	**2.490.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:					
Total Geral:	**404.000,00**	**376.000,00**	**880.000,00**	**830.000,00**	**2.490.000,00**

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

Finalidade

Efeturar pagamento de Pensionistas

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	984.000,00	1.000.000,00	1.137.000,00	1.188.000,00	4.309.000,00
Total:		**984.000,00**	**1.000.000,00**	**1.137.000,00**	**1.188.000,00**	**4.309.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**984.000,00**	**1.000.000,00**	**1.137.000,00**	**1.188.000,00**	**4.309.000,00**

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

Finalidade

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Cumprimento de decisões judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	101.586,00	100.000,00	117.000,00	3.812.000,00	4.130.586,00
Total:		**101.586,00**	**100.000,00**	**117.000,00**	**3.812.000,00**	**4.130.586,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**101.586,00**	**100.000,00**	**117.000,00**	**3.812.000,00**	**4.130.586,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.599.586,00	2.082.000,00	2.740.000,00	7.336.000,00	13.757.586,00
Total:		**1.599.586,00**	**2.082.000,00**	**2.740.000,00**	**7.336.000,00**	**13.757.586,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	2.650.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	8.322.000,00
Total:		**1.900.000,00**	**2.650.000,00**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**8.322.000,00**
Total Geral:		**3.499.586,00**	**4.732.000,00**	**4.626.000,00**	**9.222.000,00**	**22.079.586,00**

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Membros, servidores e fornecedores

Ação: 01. 001. 01. 122. 1020. 2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.955.000,00	13.934.000,00	17.736.000,00	18.291.000,00	66.916.000,00
Total:		**16.955.000,00**	**13.934.000,00**	**17.736.000,00**	**18.291.000,00**	**66.916.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.523.000,00	2.317.000,00	2.250.000,00	1.550.000,00	11.640.000,00
Total:		**5.523.000,00**	**2.317.000,00**	**2.250.000,00**	**1.550.000,00**	**11.640.000,00**
Total Geral:		**22.478.000,00**	**16.251.000,00**	**19.986.000,00**	**19.841.000,00**	**78.556.000,00**

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

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	61.595.000,00	65.887.000,00	71.544.000,00	74.758.000,00	273.784.000,00
Total:		**61.595.000,00**	**65.887.000,00**	**71.544.000,00**	**74.758.000,00**	**273.784.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**61.595.000,00**	**65.887.000,00**	**71.544.000,00**	**74.758.000,00**	**273.784.000,00**

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

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

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	484.000,00	582.000,00	588.000,00	538.000,00	2.192.000,00
Total:		**484.000,00**	**582.000,00**	**588.000,00**	**538.000,00**	**2.192.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.903.000,00	2.146.000,00	1.841.000,00	1.791.000,00	7.681.000,00
Total:		**1.903.000,00**	**2.146.000,00**	**1.841.000,00**	**1.791.000,00**	**7.681.000,00**
Total Geral:		**2.387.000,00**	**2.728.000,00**	**2.429.000,00**	**2.329.000,00**	**9.873.000,00**

Ação: 01. 001. 01. 306. 1020. 2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Finalidade

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

Descrição

Pagamento mensal através de ressarcimento em folha de pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	600.000,00	808.000,00	2.520.000,00	4.628.000,00
Total:		**700.000,00**	**600.000,00**	**808.000,00**	**2.520.000,00**	**4.628.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**700.000,00**	**600.000,00**	**808.000,00**	**2.520.000,00**	**4.628.000,00**

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

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.206.000,00	4.725.000,00	4.860.000,00	5.078.700,00	18.869.700,00
Total:		**4.206.000,00**	**4.725.000,00**	**4.860.000,00**	**5.078.700,00**	**18.869.700,00**

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**4.206.000,00**	**4.725.000,00**	**4.860.000,00**	**5.078.700,00**	**18.869.700,00**

Ação: 01. 001. 01. 122. 1020. 2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE

Finalidade

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	55.000,00	81.000,00	84.300,00	290.300,00
Total:		**70.000,00**	**55.000,00**	**81.000,00**	**84.300,00**	**290.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**70.000,00**	**55.000,00**	**81.000,00**	**84.300,00**	**290.300,00**

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

Finalidade

Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	864.000,00	977.000,00	999.000,00	999.000,00	3.839.000,00
Total:		**864.000,00**	**977.000,00**	**999.000,00**	**999.000,00**	**3.839.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**864.000,00**	**977.000,00**	**999.000,00**	**999.000,00**	**3.839.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	84.874.000,00	86.760.000,00	96.616.000,00	102.269.000,0	370.519.000,00
Total:		**84.874.000,00**	**86.760.000,00**	**96.616.000,00**	**102.269.000,0**	**370.519.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

100	Recursos do Tesouro	7.426.000,00	4.463.000,00	4.091.000,00	3.341.000,00	19.321.000,00
Total:		**7.426.000,00**	**4.463.000,00**	**4.091.000,00**	**3.341.000,00**	**19.321.000,00**
Total Geral:		**92.300.000,00**	**91.223.000,00**	**100.707.000,0**	**105.610.000,0**	**389.840.000,00**

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Toda população do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Matérias Apresentadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			Secretaria Legislativa

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1189	1189	1189	1189

Ação: 01. 001. 01. 122. 1027. 1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio construído	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.101.199,98	20.407.000,00	16.928.812,00	8.856.899,00	51.293.910,98
Total:		**5.101.199,98**	**20.407.000,00**	**16.928.812,00**	**8.856.899,00**	**51.293.910,98**
Total Geral:		**5.101.199,98**	**20.407.000,00**	**16.928.812,00**	**8.856.899,00**	**51.293.910,98**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	46	32	21

Ação: 01. 001. 01. 392. 1027. 2066 INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE

Finalidade

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

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos realizados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.167.000,00	1.057.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	5.384.000,00
Total:		**2.167.000,00**	**1.057.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**5.384.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.167.000,00**	**1.057.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**5.384.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 031. 1027. 2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	650.000,00
Total:		**300.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**650.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	1.923.000,00	500.000,00	500.000,00	3.623.000,00
Total:		**700.000,00**	**1.923.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**3.623.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.973.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**4.273.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

Ação: 01. 001. 01. 031. 1027. 2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.740.000,00	7.624.000,00	7.100.000,00	7.419.000,00	28.883.000,00
Total:		**6.740.000,00**	**7.624.000,00**	**7.100.000,00**	**7.419.000,00**	**28.883.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**6.740.000,00**	**7.624.000,00**	**7.100.000,00**	**7.419.000,00**	**28.883.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sessões Itinerantes Realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	310.000,00	260.000,00	260.000,00	2.030.000,00
Total:		**1.200.000,00**	**310.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**2.030.000,00**

Despesas Capital:

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

Órgão: 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

Total Geral:	**1.750.000,00**	**310.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**2.580.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.407.000,00	9.041.000,00	8.590.000,00	8.909.000,00	36.947.000,00
Total:		**10.407.000,00**	**9.041.000,00**	**8.590.000,00**	**8.909.000,00**	**36.947.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.351.199,98	22.330.000,00	17.428.812,00	9.356.899,00	55.466.910,98
Total:		**6.351.199,98**	**22.330.000,00**	**17.428.812,00**	**9.356.899,00**	**55.466.910,98**
Total Geral:		**16.758.199,98**	**31.371.000,00**	**26.018.812,00**	**18.265.899,00**	**92.413.910,98**

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

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

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de qualificação dos servidores, parlamentares e comunidade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	40		Escola do Legislativo

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	60	70	80	90

Ação: 01. 001. 01. 128. 1227. 2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	76.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	281.000,00
Total:		**76.000,00**	**85.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**281.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**76.000,00**	**85.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**281.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Órgão: 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Ação: 01. 001. 01. 122. 1227. 2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escola do Legislativo implementada e mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	772.000,00	873.000,00	269.000,00	269.000,00	2.183.000,00
Total:		**772.000,00**	**873.000,00**	**269.000,00**	**269.000,00**	**2.183.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	91.000,00	10.000,00	10.000,00	191.000,00
Total:		**80.000,00**	**91.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**191.000,00**
Total Geral:		**852.000,00**	**964.000,00**	**279.000,00**	**279.000,00**	**2.374.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	848.000,00	958.000,00	329.000,00	329.000,00	2.464.000,00
Total:		**848.000,00**	**958.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**2.464.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	91.000,00	10.000,00	10.000,00	191.000,00
Total:		**80.000,00**	**91.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**191.000,00**
Total Geral:		**928.000,00**	**1.049.000,00**	**339.000,00**	**339.000,00**	**2.655.000,00**

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

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

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

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.628.000,00	6.100.000,00	6.600.000,00	9.200.000,00	27.528.000,00
Total:		**5.628.000,00**	**6.100.000,00**	**6.600.000,00**	**9.200.000,00**	**27.528.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**5.628.000,00**	**6.100.000,00**	**6.600.000,00**	**9.200.000,00**	**27.528.000,00**

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

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.683.000,00	3.683.000,00	10.000,00	100.000,00	7.476.000,00
Total:		**3.683.000,00**	**3.683.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**7.476.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:		**3.683.000,00**	**3.683.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**7.476.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.311.000,00	9.783.000,00	6.610.000,00	9.300.000,00	35.004.000,00
Total:		**9.311.000,00**	**9.783.000,00**	**6.610.000,00**	**9.300.000,00**	**35.004.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**9.311.000,00**	**9.783.000,00**	**6.610.000,00**	**9.300.000,00**	**35.004.000,00**

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

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

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	100	31/12/2007	Relatório de Atividades da Secretaria Geral de

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	150	180	216	258

Indicador

Descrição do Indicador

Número de processos instruídos pelo número de processos recebidos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	100	31/12/2006	Relatório de Atividades da Secretaria Geral de

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	14000	14000	14000	14000

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Regionais implantadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	41.000,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	345.000,00
Total:		**41.000,00**	**104.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**345.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.400.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	5.800.000,00

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Total:	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.900.000,00**	**2.500.000,00**	**5.800.000,00**
Total Geral:	**41.000,00**	**1.504.000,00**	**2.000.000,00**	**2.600.000,00**	**6.145.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auditorias e inspeções realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	572.000,00	682.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.754.000,00
Total:		**572.000,00**	**682.000,00**	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**3.754.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**572.000,00**	**682.000,00**	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**3.754.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	613.000,00	786.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	4.099.000,00
Total:		**613.000,00**	**786.000,00**	**1.100.000,00**	**1.600.000,00**	**4.099.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.400.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	5.800.000,00
Total:		**0,00**	**1.400.000,00**	**1.900.000,00**	**2.500.000,00**	**5.800.000,00**
Total Geral:		**613.000,00**	**2.186.000,00**	**3.000.000,00**	**4.100.000,00**	**9.899.000,00**

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			Registros do PROMOEX.

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Nacional

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

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			Registros do PROMOEX.

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Nacional

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.775,00	14.501,00	0,00	0,00	115.276,00

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

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

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

Total:	**100.775,00**	**14.501,00**	**0,00**	**0,00**	**115.276,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
Total:		**3.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.333,00**
Total Geral:		**104.108,00**	**14.501,00**	**0,00**	**0,00**	**118.609,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Tribunais de Contas modernizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	271.173,00	59.929,00	0,00	0,00	331.102,00
3212	Convênios e outras	0,00	111.645,00	0,00	0,00	111.645,00
Total:		**271.173,00**	**171.574,00**	**0,00**	**0,00**	**442.747,00**

Despesas Capital:

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

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Despesas Capital

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

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Total:	**397.391,00**	**70.332,00**	**0,00**	**0,00**	**467.723,00**
Total Geral:	**769.339,00**	**256.407,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025.746,00**

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

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

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

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	14	18	31	37

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

Finalidade

Modernizar e equipar os recursos computacionais com vista na gestão dos ativos de processamento de dados, evitando a obsolescência e efetivando a otimização, inclusive com a aquisição de roteadores wireless - DCA.

Descrição

Aquisição de Hardware.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Computadores adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	275.000,00	800.000,00	638.000,00	1.863.000,00
Total:		**150.000,00**	**275.000,00**	**800.000,00**	**638.000,00**	**1.863.000,00**
Total Geral:		**150.000,00**	**275.000,00**	**800.000,00**	**638.000,00**	**1.863.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	55	125	150

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

Finalidade

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

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rede interligada por intermédio de circuito de dados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.000,00	69.000,00	250.000,00	573.000,00	971.000,00
Total:		**79.000,00**	**69.000,00**	**250.000,00**	**573.000,00**	**971.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**79.000,00**	**69.000,00**	**250.000,00**	**573.000,00**	**971.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

Aquisição de licenças de uso de suíte Microsoft Office, que contém os programas Word, Excel, Acess, dentre outros, bem como atualizar as versões existentes no TCE-RO, buscando padronizar na versão mais atual. Aquisição de licenças de uso dos bancos de dados SQL Server 2005, inclusive a aquisição de Windows Server 2008 para o DCA.

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	115.000,00	90.000,00	150.000,00	430.000,00	785.000,00
Total:		**115.000,00**	**90.000,00**	**150.000,00**	**430.000,00**	**785.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

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

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

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

Total:					
Total Geral:	**115.000,00**	**90.000,00**	**150.000,00**	**430.000,00**	**785.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas desenvolvidos e implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	17.000,00	60.000,00	15.000,00	112.000,00
Total:		**20.000,00**	**17.000,00**	**60.000,00**	**15.000,00**	**112.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**20.000,00**	**17.000,00**	**60.000,00**	**15.000,00**	**112.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	214.000,00	176.000,00	460.000,00	1.018.000,00	1.868.000,00
Total:		**214.000,00**	**176.000,00**	**460.000,00**	**1.018.000,00**	**1.868.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	275.000,00	800.000,00	638.000,00	1.863.000,00
Total:		**150.000,00**	**275.000,00**	**800.000,00**	**638.000,00**	**1.863.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Mensagem n.º 124, de 15 de setembro de 2010
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Total Geral:	**364.000,00**	**451.000,00**	**1.260.000,00**	**1.656.000,00**	**3.731.000,00**

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Relação entre as atividades programadas e as realizadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	22	23	26	29

Ação: 02. 001. 01. 122. 1265. 1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO

Finalidade

Ampliar o espaço fisíco do Tribunal de Contas com a finalidade de atender a Escola de Contas e a operacionalização de sua estrutura administrativa, com perspectiva de edificação do Anexo II no período de 2010 a 2013.

Descrição

O espaço fisíco do Tribunal de Contas esta reduzido para fazer frente a suas necessidades operacionais e administrativas, dentre de um contexto geral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projeto executivo em elaboração	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	782.443,00	1.709.978,00	2.492.421,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**782.443,00**	**1.709.978,00**	**2.492.421,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**782.443,00**	**1.709.978,00**	**2.492.421,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	3,91	35

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

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

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	320.000,00	300.000,00	500.000,00	35.000,00	1.155.000,00
Total:		**320.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**35.000,00**	**1.155.000,00**
Total Geral:		**320.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**35.000,00**	**1.155.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Capacitar e equipar o Tribunal de Contas na direção de catalogar, organizar e difundir aos jurisdicionados e à sociedade matérias e decisões da Corte e demais informações de interesse público.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Grafica implantada e aparelhada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	350.000,00
Total:		**150.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**30.000,00**	**350.000,00**
Total Geral:		**150.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**30.000,00**	**350.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

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

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

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

Região I	50	50	100	100

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	800.000,00	225.000,00	1.370.000,00	60.000,00	2.455.000,00
Total:		**800.000,00**	**225.000,00**	**1.370.000,00**	**60.000,00**	**2.455.000,00**
Total Geral:		**800.000,00**	**225.000,00**	**1.370.000,00**	**60.000,00**	**2.455.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras edificadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	650.000,00	60.000,00	30.000,00	1.340.000,00
Total:		**600.000,00**	**650.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**1.340.000,00**

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

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

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

Total Geral:	**600.000,00**	**650.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**1.340.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50	25	25	100

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	29.360.000,00	37.692.000,00	42.460.000,00	44.980.000,00	154.492.000,00
Total:		**29.360.000,00**	**37.692.000,00**	**42.460.000,00**	**44.980.000,00**	**154.492.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	**29.360.000,00**	**37.692.000,00**	**42.460.000,00**	**44.980.000,00**	**154.492.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência Médica e Odontológica prestada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	21.300,00	15.000,00	15.000,00	51.300,00
Total:		**0,00**	**21.300,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**51.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

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

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

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

100	Recursos do Tesouro	20.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00	41.000,00
Total:		**20.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**41.000,00**
Total Geral:		**20.000,00**	**26.300,00**	**21.000,00**	**25.000,00**	**92.300,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxilios Indenizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.568.000,00	1.380.000,00	1.260.000,00	4.040.000,00	9.248.000,00
Total:		**2.568.000,00**	**1.380.000,00**	**1.260.000,00**	**4.040.000,00**	**9.248.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.568.000,00**	**1.380.000,00**	**1.260.000,00**	**4.040.000,00**	**9.248.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílio indenizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	663.000,00	690.000,00	960.000,00	1.460.000,00	3.773.000,00
Total:		**663.000,00**	**690.000,00**	**960.000,00**	**1.460.000,00**	**3.773.000,00**

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**663.000,00**	**690.000,00**	**960.000,00**	**1.460.000,00**	**3.773.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Dar suporte logístico para que o TCE-RO desenvolva sua atividade fim, por intermédio dos demais programas, inclusive formas de digitalização a serem implementadas no âmbito do orgão.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio administrativo prestado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.636.000,00	6.794.093,00	5.764.000,00	7.733.060,00	24.927.153,00
Total:		**4.636.000,00**	**6.794.093,00**	**5.764.000,00**	**7.733.060,00**	**24.927.153,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	250.000,00	470.000,00	840.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**250.000,00**	**470.000,00**	**840.000,00**
Total Geral:		**4.636.000,00**	**6.914.093,00**	**6.014.000,00**	**8.203.060,00**	**25.767.153,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	37.227.000,00	46.577.393,00	50.459.000,00	58.228.060,00	192.491.453,00
Total:		**37.227.000,00**	**46.577.393,00**	**50.459.000,00**	**58.228.060,00**	**192.491.453,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.890.000,00	1.400.000,00	3.038.443,00	2.344.978,00	8.673.421,00
Total:		**1.890.000,00**	**1.400.000,00**	**3.038.443,00**	**2.344.978,00**	**8.673.421,00**
Total Geral:		**39.117.000,00**	**47.977.393,00**	**53.497.443,00**	**60.573.038,00**	**201.164.874,00**

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

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

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

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

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

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Nacional

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	19	20	30	31

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	609.000,00	636.200,00	690.000,00	757.000,00	2.692.200,00
Total:		**609.000,00**	**636.200,00**	**690.000,00**	**757.000,00**	**2.692.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**609.000,00**	**636.200,00**	**690.000,00**	**757.000,00**	**2.692.200,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

instituições de nível superior.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estágio coordenado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	384.000,00	330.000,00	350.000,00	600.000,00	1.664.000,00
Total:		**384.000,00**	**330.000,00**	**350.000,00**	**600.000,00**	**1.664.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**384.000,00**	**330.000,00**	**350.000,00**	**600.000,00**	**1.664.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	993.000,00	966.200,00	1.040.000,00	1.357.000,00	4.356.200,00
Total:		**993.000,00**	**966.200,00**	**1.040.000,00**	**1.357.000,00**	**4.356.200,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**993.000,00**	**966.200,00**	**1.040.000,00**	**1.357.000,00**	**4.356.200,00**

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular

Indicador

Descrição do Indicador

Relação entre as atividades programadas e as realizadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Nacional

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	24	63	7	6

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processo seletivo realizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	500.000,00	140.000,00	0,00	690.000,00
Total:		**50.000,00**	**500.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**690.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**500.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**690.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	9	91	100	0

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

Finalidade

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

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ampliação do conhecimento e melhoria da imagem do Tribunal de Contas do Estado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	156.496,00	150.000,00	40.000,00	85.000,00	431.496,00
Total:		**156.496,00**	**150.000,00**	**40.000,00**	**85.000,00**	**431.496,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	90.000,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**
Total Geral:		**156.496,00**	**190.000,00**	**60.000,00**	**115.000,00**	**521.496,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	206.496,00	650.000,00	180.000,00	85.000,00	1.121.496,00
Total:		**206.496,00**	**650.000,00**	**180.000,00**	**85.000,00**	**1.121.496,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	90.000,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**
Total Geral:		**206.496,00**	**690.000,00**	**200.000,00**	**115.000,00**	**1.211.496,00**

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

U.O: 02. 011- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

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

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1100	31/12/2006	Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	22	24	26	28

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Treinamento e capacitação realizados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	22.000,00	24.000,00	30.000,00	650.234,00	726.234,00
Total:		**22.000,00**	**24.000,00**	**30.000,00**	**650.234,00**	**726.234,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	15.000,00	16.000,00	30.000,00	20.000,00	81.000,00
Total:		**15.000,00**	**16.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**81.000,00**
Total Geral:		**37.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**670.234,00**	**807.234,00**

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

U.O: 02. 011- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

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

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escola implantada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	10.000,00	12.000,00	10.000,00	170.928,00	202.928,00
Total:		**10.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**170.928,00**	**202.928,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	6.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	38.000,00
Total:		**6.000,00**	**256.000,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**288.000,00**
Total Geral:		**16.000,00**	**268.000,00**	**26.000,00**	**180.928,00**	**490.928,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	32.000,00	36.000,00	40.000,00	821.162,00	929.162,00
Total:		**32.000,00**	**36.000,00**	**40.000,00**	**821.162,00**	**929.162,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	21.000,00	22.000,00	46.000,00	30.000,00	119.000,00
Total:		**21.000,00**	**272.000,00**	**46.000,00**	**30.000,00**	**369.000,00**
Total Geral:		**53.000,00**	**308.000,00**	**86.000,00**	**851.162,00**	**1.298.162,00**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

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

Finalidade

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

Descrição

Pagamento dos servidores públicos inativos e pensionistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.140.300,00	25.124.000,00	26.295.200,00	40.379.800,00	114.939.300,00
Total:		**23.140.300,00**	**25.124.000,00**	**26.295.200,00**	**40.379.800,00**	**114.939.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**23.140.300,00**	**25.124.000,00**	**26.295.200,00**	**40.379.800,00**	**114.939.300,00**

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

Finalidade

Efetuar o pagamento de despesas oriundas de exercídios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.556.400,00	14.127.900,00	0,00	0,00	30.684.300,00
Total:		**16.556.400,00**	**14.127.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.684.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:	**16.556.400,00**	**14.127.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.684.300,00**

Ação: 03.001.02.846.0000.0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	192.425.107,0	268.079.500,0	260.986.400,0	29.645.400,00	751.136.407,00
Total:		**192.425.107,0**	**268.079.500,0**	**260.986.400,0**	**29.645.400,00**	**751.136.407,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	124.399.600,0	196.838.700,0	31.990.800,00	353.229.100,00
Total:		**0,00**	**124.399.600,0**	**196.838.700,0**	**31.990.800,00**	**353.229.100,00**
Total Geral:		**192.425.107,0**	**392.479.100,0**	**457.825.100,0**	**61.636.200,00**	**1.104.365.507,0**

Ação: 03.001.02.846.0000.0235 REALIZAR PAGAMENTOS COM OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Finalidade

EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	232.121.807,0	307.331.400,0	287.291.600,0	70.035.200,00	896.780.007,00
Total:		**232.121.807,0**	**307.331.400,0**	**287.291.600,0**	**70.035.200,00**	**896.780.007,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	124.399.600,0	196.838.700,0	31.990.800,00	353.229.100,00
Total:		**0,00**	**124.399.600,0**	**196.838.700,0**	**31.990.800,00**	**353.229.100,00**
Total Geral:		**232.121.807,0**	**431.731.000,0**	**484.130.300,0**	**102.026.000,0**	**1.250.009.107,0**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

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

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.199.300,00	25.203.700,00	22.198.900,00	15.266.800,00	85.868.700,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
Total:		**23.209.300,00**	**25.208.700,00**	**22.203.900,00**	**15.266.800,00**	**85.888.700,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.223.800,00	10.000,00	0,00	0,00	1.233.800,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
Total:		**1.233.800,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.253.800,00**
Total Geral:		**24.443.100,00**	**25.223.700,00**	**22.208.900,00**	**15.266.800,00**	**87.142.500,00**

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

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	21.461.400,00	28.642.700,00	39.421.700,00	33.138.100,00	122.663.900,00
Total:		**21.461.400,00**	**28.642.700,00**	**39.421.700,00**	**33.138.100,00**	**122.663.900,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Total:					
Total Geral:	**21.461.400,00**	**28.642.700,00**	**39.421.700,00**	**33.138.100,00**	**122.663.900,00**

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

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	175.269.500,0	200.944.800,0	247.876.200,0	276.599.000,0	900.689.500,00
Total:		**175.269.500,0**	**200.944.800,0**	**247.876.200,0**	**276.599.000,0**	**900.689.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**175.269.500,0**	**200.944.800,0**	**247.876.200,0**	**276.599.000,0**	**900.689.500,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	219.930.200,0	254.791.200,0	309.496.800,0	325.003.900,0	1.109.222.100,0
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
Total:		**219.940.200,0**	**254.796.200,0**	**309.501.800,0**	**325.003.900,0**	**1.109.242.100,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.223.800,00	10.000,00	0,00	0,00	1.233.800,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
Total:		**1.233.800,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.253.800,00**
Total Geral:		**221.174.000,0**	**254.811.200,0**	**309.506.800,0**	**325.003.900,0**	**1.110.495.900,0**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Objetivo:
Garantir à sociedade uma Justiça ágil e contínua.

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

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

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 1º GRAU

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	51	31/12/2006	CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

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

Indicador

Descrição do Indicador
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 2º GRAU

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	74	31/12/2006	SECRETARIA JUDICIÁRIA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

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

Indicador

Descrição do Indicador
PESSOAS ATENDIDAS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	149819	31/12/2006	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	157310	165175	173434	182106

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

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura ampliada e melhorada	Un

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.779.400,00	916.900,00	1.380.000,00	0,00	4.076.300,00
Total:		**1.779.400,00**	**916.900,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**4.076.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.939.200,00	190.400,00	8.061.900,00	0,00	21.191.500,00
Total:		**12.939.200,00**	**190.400,00**	**8.061.900,00**	**0,00**	**21.191.500,00**
Total Geral:		**14.718.600,00**	**1.107.300,00**	**9.441.900,00**	**0,00**	**25.267.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	1	5	0
Região II	3	1	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	3	0	0	0
Região VI	3	1	0	0
Região VII	6	1	2	0
Região VIII	1	3	1	0
Região IX	2	0	0	0
Região X	1	1	0	0

Ação: 03. 001. 02. 122. 1279. 1170 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades instaladas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.232.600,00	0,00	0,00	0,00	3.232.600,00
Total:		**3.232.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.232.600,00**
Total Geral:		**3.248.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.248.300,00**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações implementadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
Total:		**56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	0	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.851.500,00	916.900,00	1.380.000,00	0,00	4.148.400,00
Total:		**1.851.500,00**	**916.900,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**4.148.400,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.171.800,00	190.400,00	8.061.900,00	0,00	24.424.100,00
Total:		**16.171.800,00**	**190.400,00**	**8.061.900,00**	**0,00**	**24.424.100,00**
Total Geral:		**18.023.300,00**	**1.107.300,00**	**9.441.900,00**	**0,00**	**28.572.500,00**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

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

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	1.665.000,00	773.000,00	0,00	0,00	2.438.000,00
Total:		**1.665.000,00**	**773.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.438.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.665.000,00**	**773.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.438.000,00**

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

Finalidade

REALIZAR A DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS DESPESAS CLASSIFICADAS COMO OPERAÇÕES ESPECIAIS.

Descrição

DEVOLVER CUSTAS JUDICIAIS NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 001/2008-PR, DE 21/02/08 E QUANTO ÀS OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS, PROCESSAR AS DESPESAS RESULTANTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES BEM COMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	10.000,00	85.000,00	95.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**85.000,00**	**95.000,00**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**85.000,00**	**95.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	1.665.000,00	773.000,00	10.000,00	85.000,00	2.533.000,00
Total:		**1.665.000,00**	**773.000,00**	**10.000,00**	**85.000,00**	**2.533.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.665.000,00**	**773.000,00**	**10.000,00**	**85.000,00**	**2.533.000,00**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Ação: 03. 011. 02. 122. 1278. 2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, POR MEIO DA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE GARANTAM O BOM DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BENS PERMANENTES, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PREMIAÇÕES;
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS, EM VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SERVIÇOS PÚBLICOS, ALUGUEIS E OUTROS);
- COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTADA E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	0,00	17.635.800,00	17.635.800,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.635.800,00**	**17.635.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	2.101.200,00	2.101.200,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.101.200,00**	**2.101.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.737.000,00**	**19.737.000,00**

Ação: 03. 011. 02. 122. 1278. 2999 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.000,00**	**1.099.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Total:						
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.000,00**	**1.099.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	18.734.800,00	18.734.800,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.734.800,00**	**18.734.800,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	2.101.200,00	2.101.200,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.101.200,00**	**2.101.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.836.000,00**	**20.836.000,00**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Objetivo:
Garantir à Sociedade uma Justiça ágil e contínua

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

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

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 1º GRAU

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	51	31/12/2006	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

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

Indicador

Descrição do Indicador
ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 2º GRAU

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	74	31/12/2006	SECRETARIA JUDICIÁRIA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

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

Indicador

Descrição do Indicador
PESSOAS ATENDIDAS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	149819	31/12/2006	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	157310	165175	173434	182106

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

Finalidade
Aprimorar a atuação do Poder Judiciário.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços aperfeiçoados	%

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Cota-Parte do Fundo de	710.650,00	1.174.300,00	642.800,00	0,00	2.527.750,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	422.370,00	0,00	422.370,00
Total:		**710.650,00**	**1.174.300,00**	**1.065.170,00**	**0,00**	**2.950.120,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	2.968.350,00	2.661.700,00	1.354.700,00	0,00	6.984.750,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	263.524,23	0,00	263.524,23
Total:		**2.968.350,00**	**2.661.700,00**	**1.618.224,23**	**0,00**	**7.248.274,23**
Total Geral:		**3.679.000,00**	**3.836.000,00**	**2.683.394,23**	**0,00**	**10.198.394,23**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	74	59	9	0
Região II	4	5	0	0
Região III	1	1	0	0
Região IV	1	2	0	0
Região V	4	13	0	0
Região VI	6	5	0	0
Região VII	3	6	0	0
Região VIII	4	5	0	0
Região IX	1	2	0	0
Região X	2	2	0	0

Ação: 03. 011. 02. 126. 1279. 1169 INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos executados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	4.659.400,00	1.256.700,00	5.916.100,00
Total:		**0,00**	**220.200,00**	**4.659.400,00**	**1.256.700,00**	**6.136.300,00**

Despesas Capital:

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

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	1.981.400,00	2.853.000,00	4.834.400,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.981.400,00**	**2.853.000,00**	**4.834.400,00**
Total Geral:		**0,00**	**220.200,00**	**6.640.800,00**	**4.109.700,00**	**10.970.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	64	20	100
Região II	0	6	0	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	1	0	0
Região V	0	6	0	0
Região VI	0	5	0	0
Região VII	0	10	0	0
Região VIII	0	2	0	0
Região IX	0	4	0	0
Região X	0	1	0	0

Ação: 03. 011. 02. 122. 1279. 1170 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Finalidade

DISPONIBILIZAR MAIOR NÚMERO DE UNIDADES JURISDICIONAIS, TAIS COMO: COMARCAS, FÓRUNS, JUIZADOS ESPECIAIS, POSTOS AVANÇADOS, VISANDO ATENDER COM EFICÁCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE RONDONIENSE PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Descrição

ELABORAR ESTUDOS SOBRE A CRIAÇÃO DE NOVAS COMARCAS, OBSERVANDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGIMENTO INTERNO (LEI 94/93 - CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA) E VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DAS UNIDADES JURISDICIONAIS CRIADAS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
UNIDADES INSTALADAS	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	1.236.600,00	1.236.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236.600,00**	**1.236.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236.600,00**	**1.236.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	0	0	0	1
Região III	0	0	0	1
Região I	0	0	0	3

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Ação: 03. 011. 02. 122. 1279. 1375 Construir Fórum na Comarca de Cacoal

Finalidade

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

Descrição

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE CACOAL, DOTANDO-O DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PRÉDIO CONSTRUIDO	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.700,00**	**25.700,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.025.700,00**	**7.025.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região VI	0	0	0	25

Ação: 03. 011. 02. 122. 1279. 1393 Construir Fórum na Comarca Ouro Preto

Finalidade

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

Descrição

CONSTRUIR O FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE, DOTANDO-O DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PRÉDIO CONSTRUÍDO	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região IV	0	0	0	1

Ação: 03. 011. 02. 122. 1279. 1395 Construir Fórum na Comarca de Ji-Paraná

Finalidade

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM NA COMARCA DE JI- PARANÁ, COM O INTUITO DE PROPICIAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS.

Descrição

CONSTRUIR O FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ, DOTANDO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PRÉDIO CONSTRUÍDO	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.304.300,00**	**4.304.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região V	0	0	0	21

Ação: 03. 011. 02. 122. 1279. 1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	1.000,00	156.700,00	130.000,00	287.700,00
Total:		**0,00**	**1.000,00**	**156.700,00**	**130.000,00**	**287.700,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	822.000,00	21.570.000,00	12.040.000,00	34.432.000,00
Total:		**0,00**	**822.000,00**	**21.570.000,00**	**12.040.000,00**	**34.432.000,00**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Total Geral:	**0,00**	**823.000,00**	**21.726.700,00**	**12.170.000,00**	**34.719.700,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03. 011. 02. 122. 1279. 1535 Ampliar e Reformar o Centro de Treinamento

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	100

Ação: 03. 011. 02. 122. 1279. 1536 Unificar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho

Finalidade

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM CIVEL E CRIMINAL UNIFICADO NA COMARCA DE PORTO VELHO.

Descrição

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE PORTO VELHO (VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS), DOTADO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS.

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PRÉDIO CONSTRUÍDO	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	100

Ação: 03. 011. 02. 122. 1279. 1537 Reformar o Fórum Criminal da Comarca de Porto Velho

Finalidade

REFORMAR PRÉDIO DO FORUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PRÉDIO REFORMADO	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	100

Ação: 03. 011. 02. 061. 1279. 2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Finalidade

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

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	197.300,00	320.200,00	0,00	0,00	517.500,00
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	599.000,00	954.400,00	1.553.400,00
Total:		**197.300,00**	**320.200,00**	**599.000,00**	**954.400,00**	**2.070.900,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	57.400,00	88.500,00	145.900,00
Total:		**211.000,00**	**0,00**	**57.400,00**	**88.500,00**	**356.900,00**
Total Geral:		**408.300,00**	**320.200,00**	**656.400,00**	**1.042.900,00**	**2.427.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	100	5	9

Ação: 03.011.02.121.1279.2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão aprimorada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.210.400,00	0,00	0,00	1.210.400,00
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	1.447.900,00	629.300,00	2.077.200,00
Total:		**0,00**	**1.210.400,00**	**1.447.900,00**	**629.300,00**	**3.287.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.210.400,00**	**1.447.900,00**	**629.300,00**	**3.287.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Região I	0	19	8	100
Região II	0	12	0	0
Região III	0	3	0	0
Região IV	0	3	0	0
Região V	0	33	0	0
Região VI	0	8	0	0
Região VII	0	8	0	0
Região VIII	0	8	0	0
Região IX	0	2	0	0
Região X	0	4	0	0

Ação: 03.011.02.131.1279.2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Comunicação institucional promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	450.400,00	131.200,00	581.600,00
Total:		**0,00**	**175.500,00**	**450.400,00**	**131.200,00**	**757.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	9.700,00	128.600,00	138.300,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**9.700,00**	**128.600,00**	**138.300,00**
Total Geral:		**0,00**	**175.500,00**	**460.100,00**	**259.800,00**	**895.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	92	9	100
Região II	0	1	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	1	0	0
Região VII	0	1	0	0
Região VIII	0	1	0	0
Região IX	0	1	0	0
Região IV	0	1	0	0
Região III	0	1	0	0

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Ação: 03. 011. 02. 122. 1279. 2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

Finalidade

PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER SOCIAL QUE RESULTEM EM MELHORIA DA QUALIDADE NO MEIO AMBIENTE E ATIVIDADES QUE CONTRIBUAM PARA A CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL.

Descrição

PROGRAMAS E ATIVIDADES CULTURAIS DIRECIONADAS ÀS COMUNIDADES, BUSCANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
AÇÕES IMPLEMENTADAS	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	102.100,00	37.100,00	139.200,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**102.100,00**	**37.100,00**	**139.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**102.100,00**	**37.100,00**	**139.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	7	2

Ação: 03. 011. 02. 128. 1279. 2320 MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Evento realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.345.600,00	0,00	0,00	1.345.600,00
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	2.053.800,00	2.616.600,00	4.670.400,00
Total:		**0,00**	**1.345.600,00**	**2.053.800,00**	**2.616.600,00**	**6.016.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**74.000,00**

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Total Geral:	**0,00**	**1.345.600,00**	**2.053.800,00**	**2.690.600,00**	**6.090.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	17	28	3
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	1	0	0
Região VII	0	1	0	0

Ação: 03.011.02.128.1279.2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Evento realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	133.900,00	1.894.100,00	0,00	0,00	2.028.000,00
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	2.296.750,00	2.429.000,00	4.725.750,00
Total:		**133.900,00**	**1.894.100,00**	**2.296.750,00**	**2.429.000,00**	**6.753.750,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral:	**133.900,00**	**1.894.100,00**	**2.296.750,00**	**2.429.000,00**	**6.753.750,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	50	40	72
Região II	0	13	0	0
Região III	0	3	0	0
Região IV	0	1	0	0
Região V	0	13	0	0
Região VI	0	12	0	0
Região VII	0	14	0	0
Região VIII	0	4	0	0
Região IX	0	2	0	0
Região X	0	11	0	0

Ação: 03.011.02.061.1279.2996 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

Finalidade

RESSARCIMENTO DE ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DOS REGISTROS DE NASCIMENTO,

ASSENTAMENTO DE ÓBITO, CASAMENTO, BEM COMO DAS PRIMEIRAS CERTIDÕES RELATIVAS A TAIS ATOS, EM CUMPRIMENTO A LEI 918/2000 E ALTERAÇÕES.

Descrição

RESSARCIR AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS PELA EMISSÃO DOS REGISTROS DE NASCIMENTO, ASSENTAMENTO DE ÓBITOS E AS PRIMEIRAS CERTIDÕES REALTIVAS A TAIS ATOS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
ATOS E SELOS RESSARCIDOS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**815.000,00**	**0,00**	**815.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**815.000,00**	**0,00**	**815.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	331.200,00	5.166.000,00	0,00	0,00	5.497.200,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	710.650,00	1.175.300,00	13.223.850,00	8.914.300,00	24.024.100,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	422.370,00	0,00	422.370,00
Total:		**1.041.850,00**	**6.341.300,00**	**13.646.220,00**	**8.914.300,00**	**29.943.670,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	2.968.350,00	3.483.700,00	24.973.200,00	32.120.700,00	63.545.950,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	263.524,23	0,00	263.524,23
Total:		**3.179.350,00**	**3.483.700,00**	**25.236.724,23**	**32.120.700,00**	**64.020.474,23**
Total Geral:		**4.221.200,00**	**9.825.000,00**	**38.882.944,23**	**41.035.000,00**	**93.964.144,23**

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 11. 003. 04. 122. 0000. 0229 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE

Finalidade

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	59.600,00	70.000,00	0,00	189.600,00
Total:		**60.000,00**	**59.600,00**	**70.000,00**	**0,00**	**189.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**60.000,00**	**59.600,00**	**70.000,00**	**0,00**	**189.600,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	59.600,00	70.000,00	0,00	189.600,00
Total:		**60.000,00**	**59.600,00**	**70.000,00**	**0,00**	**189.600,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**60.000,00**	**59.600,00**	**70.000,00**	**0,00**	**189.600,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11. 003. 04. 122. 1015. 2423 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.502.715,04	2.770.779,84	3.033.906,32	2.917.960,00	11.225.361,20
Total:		**2.502.715,04**	**2.770.779,84**	**3.033.906,32**	**2.917.960,00**	**11.225.361,20**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.502.715,04**	**2.770.779,84**	**3.033.906,32**	**2.917.960,00**	**11.225.361,20**

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

Finalidade
Pagamento dos servidores da Procuradoria Geral do Estado

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.888.386,00	21.172.011,32	31.768.200,00	23.119.082,00	84.947.679,32
Total:		**8.888.386,00**	**21.172.011,32**	**31.768.200,00**	**23.119.082,00**	**84.947.679,32**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**8.888.386,00**	**21.172.011,32**	**31.768.200,00**	**23.119.082,00**	**84.947.679,32**

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

Finalidade
Viabilizar assistência médica a servidores conveniados aos planos de saúde.

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	11.270,00	115.500,00	125.400,00	127.950,00	380.120,00
Total:		**11.270,00**	**115.500,00**	**125.400,00**	**127.950,00**	**380.120,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**11.270,00**	**115.500,00**	**125.400,00**	**127.950,00**	**380.120,00**

Ação: 11. 003. 04. 122. 1015. 2545 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

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

Descrição

Auxílio transporte concedido mensalmente aos servidores em folha de pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.539,84	108.000,00	151.525,50	247.486,00	514.551,34
Total:		**7.539,84**	**108.000,00**	**151.525,50**	**247.486,00**	**514.551,34**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**7.539,84**	**108.000,00**	**151.525,50**	**247.486,00**	**514.551,34**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	11.409.910,88	24.166.291,16	35.079.031,82	26.412.478,00	97.067.711,86
Total:		**11.409.910,88**	**24.166.291,16**	**35.079.031,82**	**26.412.478,00**	**97.067.711,86**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**11.409.910,88**	**24.166.291,16**	**35.079.031,82**	**26.412.478,00**	**97.067.711,86**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

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

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11. 003. 04. 122. 1210. 1501 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédios construídos, reformados e ampliados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.320.000,00	477.472,00	1.000.000,00	0,00	2.797.472,00
Total:		**1.320.000,00**	**477.472,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**2.797.472,00**
Total Geral:		**1.320.000,00**	**477.472,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**2.797.472,00**

Meta Física Regionalizada

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

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.644.376,00	1.200.000,00	1.563.000,00	1.372.470,00	6.779.846,00
Total:		**2.644.376,00**	**1.200.000,00**	**1.563.000,00**	**1.372.470,00**	**6.779.846,00**
Total Geral:		**2.644.376,00**	**1.200.000,00**	**1.563.000,00**	**1.372.470,00**	**6.779.846,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores capacitados	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	89.464,00	25.000,00	0,00	134.464,00
Total:		**20.000,00**	**89.464,00**	**25.000,00**	**0,00**	**134.464,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

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

Total Geral:	**20.000,00**	**89.464,00**	**25.000,00**	**0,00**	**134.464,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	89.464,00	25.000,00	0,00	134.464,00
Total:		**20.000,00**	**89.464,00**	**25.000,00**	**0,00**	**134.464,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.964.376,00	1.677.472,00	2.563.000,00	1.372.470,00	9.577.318,00
Total:		**3.964.376,00**	**1.677.472,00**	**2.563.000,00**	**1.372.470,00**	**9.577.318,00**
Total Geral:		**3.984.376,00**	**1.766.936,00**	**2.588.000,00**	**1.372.470,00**	**9.711.782,00**

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 11. 005. 04. 122. 0000. 0169 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Quitação das despesas de pessoal referente a outros exercícios.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	65.310,00	92.470,00	92.470,00	92.470,00	342.720,00
Total:		**65.310,00**	**92.470,00**	**92.470,00**	**92.470,00**	**342.720,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**65.310,00**	**92.470,00**	**92.470,00**	**92.470,00**	**342.720,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	65.310,00	92.470,00	92.470,00	92.470,00	342.720,00
Total:		**65.310,00**	**92.470,00**	**92.470,00**	**92.470,00**	**342.720,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**65.310,00**	**92.470,00**	**92.470,00**	**92.470,00**	**342.720,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 005- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11. 005. 04. 122. 1015. 2403 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Remuneração do pessoal ativo da CGE.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.840.500,71	6.301.170,00	6.381.812,00	6.380.984,00	23.904.466,71
Total:		**4.840.500,71**	**6.301.170,00**	**6.381.812,00**	**6.380.984,00**	**23.904.466,71**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**4.840.500,71**	**6.301.170,00**	**6.381.812,00**	**6.380.984,00**	**23.904.466,71**

Ação: 11. 005. 04. 122. 1015. 2404 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.900.000,00	3.783.079,80	3.783.080,00	3.783.080,00	14.249.239,80
Total:		**2.900.000,00**	**3.783.079,80**	**3.783.080,00**	**3.783.080,00**	**14.249.239,80**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00	2.082.160,20	2.082.160,00	2.082.160,00	7.846.480,20
Total:		**1.600.000,00**	**2.082.160,20**	**2.082.160,00**	**2.082.160,00**	**7.846.480,20**
Total Geral:		**4.500.000,00**	**5.865.240,00**	**5.865.240,00**	**5.865.240,00**	**22.095.720,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 005- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 11. 005. 04. 122. 1015. 2498 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar o deslocamento e assistência médica ao servidor da CGE.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	254.100,99	330.250,00	311.959,00	311.959,00	1.208.268,99
Total:		**254.100,99**	**330.250,00**	**311.959,00**	**311.959,00**	**1.208.268,99**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**254.100,99**	**330.250,00**	**311.959,00**	**311.959,00**	**1.208.268,99**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.994.601,70	10.414.499,80	10.476.851,00	10.476.023,00	39.361.975,50
Total:		**7.994.601,70**	**10.414.499,80**	**10.476.851,00**	**10.476.023,00**	**39.361.975,50**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00	2.082.160,20	2.082.160,00	2.082.160,00	7.846.480,20
Total:		**1.600.000,00**	**2.082.160,20**	**2.082.160,00**	**2.082.160,00**	**7.846.480,20**
Total Geral:		**9.594.601,70**	**12.496.660,00**	**12.559.011,00**	**12.558.183,00**	**47.208.455,70**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 005- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1261 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Objetivo:

Garantir a eficácia do sistema de controle da gestão de recursos públicos, adequar e capacitar os servidores visando oferecer serviços de qualidade.

Justificativa:

Custear a ampliação e reforma do imóvel onde funciona a CGE, assegurar a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle de gestão da CGE.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

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

Indicador

Descrição do Indicador

Em construção

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	100	01/01/2010	GAF

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11. 005. 04. 122. 1261. 1184 REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CGE

Finalidade

Reformar e ampliar o prédio onde funciona a CGE com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento ao usuário do sistema de controle interno.

Descrição

Reforma das instalações da CGE no município de Porto Velho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio reformado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	0	0	0

Ação: 11. 005. 04. 122. 1261. 2611 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar e qualificar os servidores da CGE com objetivo de assegurar eficácia do sistema de controle interno.

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1261 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Descrição

Capacitar e qualificar os servidores da CGE por meio de cursos de aperfeiçoamento, seminários, palestras e congressos, objetivando a melhoria da qualidade do serviço prestado pela CGE.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor qualificado e capacitado	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	480.000,00	620.870,00	620.870,00	620.870,00	2.342.610,00
Total:		**480.000,00**	**620.870,00**	**620.870,00**	**620.870,00**	**2.342.610,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**480.000,00**	**620.870,00**	**620.870,00**	**620.870,00**	**2.342.610,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	480.000,00	620.870,00	620.870,00	620.870,00	2.342.610,00
Total:		**480.000,00**	**620.870,00**	**620.870,00**	**620.870,00**	**2.342.610,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**480.000,00**	**620.870,00**	**620.870,00**	**620.870,00**	**2.342.610,00**

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

Justificativa:

Eixos Estratégicos:

Público Alvo:

Ação: 11. 008. 04. 122. 0000. 0251 REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Assegurar recursos para pagamento de exercicios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas de exercicios anteriores referentes a indenizações, restituições de despesas correntes com pessoal, consumo, outras despesas correntes e despesas de capital.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital

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

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11. 008. 04. 122. 1015. 2396 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Garantir o pagamento de pessoal ativo da SUPEL e encargos sociais.

Descrição

Pagamento de pessoal ativo da SUPEL e encargos sociais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	1.988.318,00	1.988.318,00	1.988.318,00	7.064.954,00
Total:		**1.100.000,00**	**1.988.318,00**	**1.988.318,00**	**1.988.318,00**	**7.064.954,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.100.000,00**	**1.988.318,00**	**1.988.318,00**	**1.988.318,00**	**7.064.954,00**

Ação: 11. 008. 04. 122. 1015. 2859 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade
Propocionar melhores condições de locomoção e contribuir para melhoria de vida do servidor da SUPEL.

Descrição

Pagamento mensal de auxilio transporte e beneficio de assistencia medica, para servidores da SUPEL.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.300,00	111.127,00	111.127,00	180.027,00	411.581,00
Total:		**9.300,00**	**111.127,00**	**111.127,00**	**180.027,00**	**411.581,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**9.300,00**	**111.127,00**	**111.127,00**	**180.027,00**	**411.581,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.109.300,00	2.099.445,00	2.099.445,00	2.168.345,00	7.476.535,00

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Total:	**1.109.300,00**	**2.099.445,00**	**2.099.445,00**	**2.168.345,00**	**7.476.535,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.109.300,00**	**2.099.445,00**	**2.099.445,00**	**2.168.345,00**	**7.476.535,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Objetivo:

Garantir a probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proveitos indevidos dos contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras de materiais e locação no âmbito estadual.

Justificativa:

O processo licitatório é o procedimento administrativo indispensável para administração pública selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, em conformidade com os princípios básicos de igualdade, publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do instrumento do obejtivo e dos que lhe são coletados.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Cobrir despesas com processos de fornecedores.

Indicador

Descrição do Indicador

Em construçaõ

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	8000	01/01/2007	GAF/SUPEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1600	1800		

Ação: 11. 008. 04. 032. 1212. 2613 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Atingir execelentes resultados em termos de segurança e moralidade pública

Descrição

Capacitar servidores da SUPEL, para que seja atingido excelentes resultados em suas atividades.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação promovida	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	387.000,00	280.000,00	156.000,00	156.000,00	979.000,00
Total:		**387.000,00**	**280.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**979.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150,00	160,00	98.000,00	98.000,00	196.310,00
Total:		**150,00**	**160,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**196.310,00**
Total Geral:		**387.150,00**	**280.160,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**1.175.310,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	15	18	20

Ação: 11. 008. 04. 032. 1212. 2858 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO

Finalidade

Garantir probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proventos indevidos pertinentes a obras, compras e serviços.

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Descrição

Fazer o melhor controle de gastos e ajustes licitatórios realizados pelas unidades orçamentárias do estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**160.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55,00	299.000,00	219.000,00	219.000,00	737.055,00
Total:		**55,00**	**299.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**	**737.055,00**
Total Geral:		**55,00**	**299.000,00**	**299.000,00**	**299.000,00**	**897.055,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	15	18	20

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	387.000,00	280.000,00	236.000,00	236.000,00	1.139.000,00
Total:		**387.000,00**	**280.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**	**1.139.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	205,00	299.160,00	317.000,00	317.000,00	933.365,00
Total:		**205,00**	**299.160,00**	**317.000,00**	**317.000,00**	**933.365,00**
Total Geral:		**387.205,00**	**579.160,00**	**553.000,00**	**553.000,00**	**2.072.365,00**

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 11. 009. 04. 122. 0000. 0127 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Quitação das despesas de pessoal referente a outros exercícios.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores, a título de indenização, mediante processo administrativo a fornecedores e servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	35.000,00	20.000,00	1.442.000,00	1.697.000,00
Total:		**200.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**1.442.000,00**	**1.697.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**1.442.000,00**	**1.697.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	35.000,00	20.000,00	1.442.000,00	1.697.000,00
Total:		**200.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**1.442.000,00**	**1.697.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**1.442.000,00**	**1.697.000,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11. 009. 04. 122. 1015. 2319 MANTER A ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria, Residência Oficial e órgãos a ela vinculados, bem como implementar os programas Gestão Política da Comunicação - Serviço de Atendimento ao Cidadão, através do desenvolvimento de ações.

Descrição

Aquisição de material de consumo, equipamentos e materiais permanentes; contratos de serviço de pessoas físicas e jurídicas, manutenção de serviço de transporte, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis; ações de informática, aquisição e manutenção de veículos automotores; concessão de diárias de pessoal civil e militar, passagens e locomoção, ajuda de custo e suprimento de fundos, material de divulgação, aluguéis, licenciamento, seguros e outros diversos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.363.696,00	17.016.426,00	20.092.331,00	22.304.822,00	72.777.275,00
Total:		**13.363.696,00**	**17.016.426,00**	**20.092.331,00**	**22.304.822,00**	**72.777.275,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	978.598,00	654.679,00	1.572.000,00	2.263.240,00	5.468.517,00
Total:		**978.598,00**	**654.679,00**	**1.572.000,00**	**2.263.240,00**	**5.468.517,00**
Total Geral:		**14.342.294,00**	**17.671.105,00**	**21.664.331,00**	**24.568.062,00**	**78.245.792,00**

Ação: 11. 009. 04. 122. 1015. 2400 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Remuneração de pessoal ativo da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria/CGAG e órgãos a ela vinculados.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil e obrigações patronais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.088.000,00	9.868.000,00	15.668.273,00	15.187.642,00	47.811.915,00
Total:		**7.088.000,00**	**9.868.000,00**	**15.668.273,00**	**15.187.642,00**	**47.811.915,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**7.088.000,00**	**9.868.000,00**	**15.668.273,00**	**15.187.642,00**	**47.811.915,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 11. 009. 04. 122. 1015. 2853 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

- Contribuir para melhoria de vida do servidor da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria-CGAG e dos órgãos a ela vinculados, viabilizando o ressarcimento parcial de assistência médica.
- Proporcionar o deslocamento do servidor da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e órgãos a ela vinculados ao seu local de trabalho.

Descrição

- Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e órgãos conveniados a plano de saúde.
-Pagamento mensal de benefício de auxílio transporte aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e aos órgãos e ela vinculados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	280.000,00	420.000,00	627.120,00	534.725,00	1.861.845,00
Total:		**280.000,00**	**420.000,00**	**627.120,00**	**534.725,00**	**1.861.845,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**280.000,00**	**420.000,00**	**627.120,00**	**534.725,00**	**1.861.845,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.731.696,00	27.304.426,00	36.387.724,00	38.027.189,00	122.451.035,00
Total:		**20.731.696,00**	**27.304.426,00**	**36.387.724,00**	**38.027.189,00**	**122.451.035,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	978.598,00	654.679,00	1.572.000,00	2.263.240,00	5.468.517,00
Total:		**978.598,00**	**654.679,00**	**1.572.000,00**	**2.263.240,00**	**5.468.517,00**
Total Geral:		**21.710.294,00**	**27.959.105,00**	**37.959.724,00**	**40.290.429,00**	**127.919.552,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Prestar serviços de publicidade e propaganda de natureza educativa, informativo e de orientação especial, visando divulgar atos oficiais, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos estaduais, compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção execução, veiculação, bem como a distribuição de materiais, peças e campanhas da sociedade e do Governo do Estado.

Justificativa:

Divulgação, pelo Poder Executivo de todos os atos administrativos, da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, visando a transparência dos atos públicos.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

INDICE DE ALCANCE DE DIVULGAÇAO DOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	70,96	31/12/2008	Departamento de Comunicação do Governo

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			89	99

Ação: 11. 009. 04. 131. 1202. 2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atos, programas e ações do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Produção e divulgação de atos, ações e campanhas realizada pelos órgãos da administração Direta e Indireta do Governo Estadual.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade institucional realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.375.000,00	1.375.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.750.000,00
Total:		**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**7.750.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**7.750.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Ação: 11. 009. 04. 131. 1202. 2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população e segmento da população para adotar comportamentos que lhes tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição

A divulgação do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade. A comunicação governamental é uma necessidade social. É por ela que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo; e, por seu intermédio, o cidadão transmite aos governantes suas expectativas e desejos. O objetivo primordial é o de levar à opinião pública fatos de significação ocorridos na esfera governamental.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade de utilidade pública realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.750.000,00	8.750.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	42.500.000,00
Total:		**8.750.000,00**	**8.750.000,00**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**42.500.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**8.750.000,00**	**8.750.000,00**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**42.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40	40	37	37
Região II	10	10	10	10
Região III	5	5	3	3
Região IV	5	5	5	5
Região V	10	10	10	10
Região VI	10	10	10	10
Região VII	10	10	9	9
Região VIII	5	5	8	8
Região IX	3	3	4	4
Região X	2	2	4	4

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.125.000,00	10.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	50.250.000,00
Total:		**10.125.000,00**	**10.125.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**50.250.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**10.125.000,00**	**10.125.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**50.250.000,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Objetivo:

Expandir atividades em todo o Estado, informando, esclarecendo, diminuindo barreiras de hierarquia e registrando cada reivindicação de maneira individualizada, com prazo para análise, encaminhamento e retorno de resposta. Colocar-se à disposição da população para ouvir os seus reclamos. Atendimento ao cidadão com respeito aos seus direitos, constitucionalmente assegurados, procurando solucionar os problemas apresentados, agindo na melhoria de qualidade dos produtos e serviços. Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população deve ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão. Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do Estado, bem como implementar as ações necessárias à operacionalização de serviços públicos com qualidade.
Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população deve ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão.
Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do Estado, bem como implementar as ações necessárias a operacionalização de serviços públicos com qualidade.

Justificativa:

A dificuldade de acesso do cidadão rondoniense nos municípios ao SHOPPING/PROCON/OUGER requer que o Poder Público promova ações de melhoria no atendimento à população mais carente, objetivando garantir o pleno exercício dos direitos inerentes à cidadania e inclusão social.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Números de cidadãos atendidos.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	300000	30/07/2007	Média dos anos anteriores

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	300000	300000	300000	300000

Ação: 11. 009. 04. 244. 1213. 1185 INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS

Finalidade

Instalação de unidades de atendimento ao cidadão para facilitar o acesso da sociedade aos serviços disponibilizados.

Descrição

Instalação de unidades de atendimento/SAC e PROCON

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cidadões atendidos	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.150.000,00	2.400.000,00	0,00	4.700.000,00
Total:		**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**4.700.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**4.700.000,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região VI	300	300	0	0
Região VII	0	0	1000	0
Região VIII	2000	2000	1000	0
Região X	0	0	0	0
Região II	0	0	1000	0

Ação: 11. 009. 14. 122. 1213. 1200 MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Finalidade

Dotar as unidades de atendimento de melhores condições para o pleno atendimento ao cidadão, ampliando a capacidade de interlocução entre o Governo e a sociedade.

Descrição

Equipamento de informática, mobiliários, equipamentos e material permanente para as unidades (shopping cidadão e unidade móvel); aquisição de equipamentos para atender as necessidades da OUGER/Disque denúncia, SAC E PROCON.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Shopping modernizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	16.200,00
Total:		**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	343.595,00	443.595,00	900.000,00	320.000,00	2.007.190,00
Total:		**343.595,00**	**443.595,00**	**900.000,00**	**320.000,00**	**2.007.190,00**
Total Geral:		**351.695,00**	**451.695,00**	**900.000,00**	**320.000,00**	**2.023.390,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 009. 04. 122. 1213. 2402 CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Finalidade

Promover a capacitação de servidores do Shopping Cidadão e PROCONS com o objetivo de atingir níveis de excelência em seu desempenho profissional.

Descrição

Desenvolvimento de ações de capacitação para atualização dos conhecimentos e melhoria de desempenho no atendimento das demandas sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor Capacitado	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	279.200,00	279.200,00	90.000,00	279.200,00	927.600,00

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Total:	**279.200,00**	**279.200,00**	**90.000,00**	**279.200,00**	**927.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	**279.200,00**	**279.200,00**	**90.000,00**	**279.200,00**	**927.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	8	8	0	8
Região V	6	6	0	6
Região X	1	1	0	1
Região IV	1	1	0	1
Região II	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0

Ação: 11. 009. 14. 422. 1213. 2614 PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO

Finalidade

Conscientizar o cidadão de seus direitos e deveres por meio de campanhas informativas.

Descrição

Divulgação de informações aos consumidores através de seminários e palestras, elaboração e distribuição de material educativo, fiscalização de estabelecimento, apreensão de produtos, realização de campanhas, pesquisas de preço e estudos de mercado para orientação do consumidor; programa de atendimento; programa quero minha família; programa pesquisa e conhecimento, virtual e física (acervo para pesquisa); programa criança cidadão.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cidadão conscientizado	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	95.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	360.000,00
Total:		**95.000,00**	**105.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**360.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	**95.000,00**	**105.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**360.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.532.300,00	1.542.300,00	2.570.000,00	359.200,00	6.003.800,00
Total:		**1.532.300,00**	**1.542.300,00**	**2.570.000,00**	**359.200,00**	**6.003.800,00**

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	343.595,00	443.595,00	900.000,00	320.000,00	2.007.190,00
Total:		**343.595,00**	**443.595,00**	**900.000,00**	**320.000,00**	**2.007.190,00**
Total Geral:		**1.875.895,00**	**1.985.895,00**	**3.470.000,00**	**679.200,00**	**8.010.990,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 11. 012. 08. 244. 0000. 0217 COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade

Atender o disposto da Lei Complementar n°145, de 2 7 de dezembro de 1995, regulamentada pelo Decreto n°7461, de 3 de maio de 1996, que dispõe sobre o regulamento do FEAS.

Descrição

Transferir recursos aos municípios e entidades para implementar programas com ações voltadas para o desenvolvimento social.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.300.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.600.000,00
3223	Fundo Nacional de	0,00	0,00	605.155,00	0,00	605.155,00
Total:		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**4.605.155,00**	**4.000.000,00**	**13.205.155,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.400.000,00	3.301.000,00	3.301.000,00	10.402.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	374.245,00	0,00	374.245,00
Total:		**1.400.000,00**	**2.400.000,00**	**3.675.245,00**	**3.301.000,00**	**10.776.245,00**
Total Geral:		**3.700.000,00**	**4.700.000,00**	**8.280.400,00**	**7.301.000,00**	**23.981.400,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.300.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.600.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	605.155,00	0,00	605.155,00
Total:		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**4.605.155,00**	**4.000.000,00**	**13.205.155,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.400.000,00	3.301.000,00	3.301.000,00	10.402.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	374.245,00	0,00	374.245,00
Total:		**1.400.000,00**	**2.400.000,00**	**3.675.245,00**	**3.301.000,00**	**10.776.245,00**
Total Geral:		**3.700.000,00**	**4.700.000,00**	**8.280.400,00**	**7.301.000,00**	**23.981.400,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 1241 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA

Objetivo:

Garantir a implementação da Política de Assistência Social no Estado de Rondônia, apoiando ações de proteção e inclusão social da população destinatária da Assistência Social, visando a garantia de direitos, o acesso à renda, segurança alimentar, bens e serviços e às políticas públicas.

Justificativa:

Considerando que a Política de Assistência Social são espaços para a defesa dos interesses e necessidades sociais e que o Estado de Rondônia possui uma demanda crescente de pessoas necessitadas dessas políticas, é fundamental que o Governo e a sociedade, num esforço conjunto e complementar, implementem ações que contribuam na construção do acesso aos bens e serviços necessários para uma vida digna.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Segmento populacionais em situação de vulnerabilidade e probreza, conselheiros, operadores do setor e membros da rede prestadora de serviços

Indicador

Descrição do Indicador

Redução do índice de pobreza no Estado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	21	06/06/2007	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			15	10

Ação: 11. 012. 08. 244. 1241. 1136 PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Atender ao dispositivo da Lei Complementar n°145, de 27 de dezembro de 1995, regulamentado pelo Decreto n°7461, de 03 de maio de 1996, que dispõe sobre o regulamento do FEAS

Descrição

Proporcionar apoio técnico e financeiro aos programas nas áreas de Assistência e desenvolvimento social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programas e projetos apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	556.000,00	671.000,00	555.000,00	3.930.869,00	5.712.869,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
3223	Fundo Nacional de	168.000,00	189.000,00	473.500,00	252.000,00	1.082.500,00
Total:		**724.000,00**	**860.000,00**	**1.128.500,00**	**4.205.769,00**	**6.918.269,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	9.000,00	0,00	1.163.450,00	1.207.450,00
Total:		**35.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**1.163.450,00**	**1.207.450,00**
Total Geral:		**759.000,00**	**869.000,00**	**1.128.500,00**	**5.369.219,00**	**8.125.719,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 1241 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA

Região II	6	5	4	4
Região I	5	5	4	4
Região III	4	2	3	3
Região IV	4	3	3	3
Região V	3	3	2	2
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Ação: 11. 012. 08. 244. 1241. 1137 REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade

Garantir a capacitação de Conselheiros gestores, técnicos e entidades sociais executores da política de Assistência e Desenvolvimento Social, bem como a participação em encontros regionais estaduais, nacionais e realização de fóruns e conferências.

Descrição

Realização e participação em eventos nas áreas de Assistência e desenvolvimento social voltados para a criança, adolescente, LGBT, mulheres, juventude, igualdade racial.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	292.000,00	292.000,00	227.100,00	1.360.000,00	2.171.100,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3223	Fundo Nacional de	0,00	0,00	174.145,00	95.000,00	269.145,00
Total:		**292.000,00**	**292.000,00**	**401.245,00**	**1.495.000,00**	**2.480.245,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**292.000,00**	**292.000,00**	**401.245,00**	**1.495.000,00**	**2.480.245,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	100

Ação: 11. 012. 08. 244. 1241. 2017 PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

Finalidade

Apoiar a implantação e implementação de organismos de controle social vinculados às políticas de assistência e desenvolvimento social no âmbito do Estado.

Descrição

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 1241 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conselhos e organismos implantados e em funcionamento	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	58.100,00	613.320,00	671.420,00
3223	Fundo Nacional de	0,00	0,00	74.145,00	0,00	74.145,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**132.245,00**	**613.320,00**	**745.565,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	75.310,00	0,00	75.310,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**75.310,00**	**0,00**	**75.310,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**207.555,00**	**613.320,00**	**820.875,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	10	15

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	848.000,00	963.000,00	840.200,00	5.904.189,00	8.555.389,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	168.000,00	189.000,00	721.790,00	347.000,00	1.425.790,00
Total:		**1.016.000,00**	**1.152.000,00**	**1.661.990,00**	**6.314.089,00**	**10.144.079,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	9.000,00	0,00	1.163.450,00	1.207.450,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	75.310,00	0,00	75.310,00
Total:		**35.000,00**	**9.000,00**	**75.310,00**	**1.163.450,00**	**1.282.760,00**
Total Geral:		**1.051.000,00**	**1.161.000,00**	**1.737.300,00**	**7.477.539,00**	**11.426.839,00**

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 014- FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo:

Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional tornando-o mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Justificativa:

Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População carcerária do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11. 014. 06. 181. 1242. 2901 REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS

Finalidade

Redução da demanda, da oferta e do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar a reinserção social de dependentes e egressos de comunidades terapêuticas e/ou do sistema prisional.

Descrição

Promover fóruns de debates, pesquisas, campanhas e palestras junto às escolas, associações e outros seguimentos da sociedade civil organizadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Oferta e demanda reduzidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	75.000,00	100.000,00	161.156,00	336.156,00
Total:		**0,00**	**75.000,00**	**100.000,00**	**161.156,00**	**336.156,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
Total:		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**45.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**181.156,00**	**381.156,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.014- FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

100	Recursos do Tesouro	0,00	75.000,00	100.000,00	161.156,00	336.156,00
Total:		**0,00**	**75.000,00**	**100.000,00**	**161.156,00**	**336.156,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
Total:		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**45.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**181.156,00**	**381.156,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 13. 001. 04. 121. 0000. 0203 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade

Transferir recursos públicos através de convênios com municípios e entidades civis organizadas com acompanhamento e fiscalização in loco da execução dos convênios, com o propósito de apresentar à população um serviço público de qualidade.

Descrição

Disciplinar as transferências de recursos públicos do Estado através de convênios com interveniência da SEPLAN.
Monitorar, em benefício do interesse público, a regular aplicação dos recursos descentralizados através de convênios previstos no plano de trabalho.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	25.000,00	30.000,00	48.000.000,00	48.080.000,00
Total:		**25.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**48.000.000,00**	**48.080.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	48.025.000,00	48.000.000,00	0,00	96.050.000,00
Total:		**25.000,00**	**48.025.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**96.050.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**48.050.000,00**	**48.030.000,00**	**48.000.000,00**	**144.130.000,00**

Ação: 13. 001. 28. 846. 0000. 0228 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagar despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamentos de despesas originadas em exercícios anteriores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
Total:		**30.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**150.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:						
Total Geral:		**30.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**150.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	60.000,00	70.000,00	48.045.000,00	48.230.000,00
Total:		**55.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**48.045.000,00**	**48.230.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	48.025.000,00	48.000.000,00	0,00	96.050.000,00
Total:		**25.000,00**	**48.025.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**96.050.000,00**
Total Geral:		**80.000,00**	**48.085.000,00**	**48.070.000,00**	**48.045.000,00**	**144.280.000,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 13. 001. 04. 122. 1015. 2243 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Remuneração do pessoal ativo da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil e obrigações patronais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.657.000,00	6.206.500,00	7.463.506,00	8.992.517,00	26.319.523,00
Total:		**3.657.000,00**	**6.206.500,00**	**7.463.506,00**	**8.992.517,00**	**26.319.523,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**3.657.000,00**	**6.206.500,00**	**7.463.506,00**	**8.992.517,00**	**26.319.523,00**

Ação: 13. 001. 04. 122. 1015. 2244 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Operacionalização e manutenção da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, bem como implementação dos programas.

Descrição

Aquisição de materiais de consumo e expedientes, prestação de serviços, diárias e aquisição de material permanente.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.064.900,00	4.314.000,00	6.269.000,00	7.133.000,00	19.780.900,00
116	Contrapartida do Estado	152.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	2.152.000,00
Total:		**2.216.900,00**	**5.014.000,00**	**6.919.000,00**	**7.783.000,00**	**21.932.900,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	114.000,00	114.000,00	750.000,00	100.000,00	1.078.000,00
Total:		**114.000,00**	**114.000,00**	**750.000,00**	**100.000,00**	**1.078.000,00**
Total Geral:		**2.330.900,00**	**5.128.000,00**	**7.669.000,00**	**7.883.000,00**	**23.010.900,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 13. 001. 04. 123. 1015. 2850 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida do funcionário, viabilizando o ressarcimento parcial de auxilio saúde e proporcionar o deslocamento do mesmo ao local de trabalho.

Descrição

Pagamento mensal de benefícios de auxilio saúde e vales-transportes aos servidores lotados na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	140.000,00	172.000,00	196.000,00	245.868,00	753.868,00
Total:		**140.000,00**	**172.000,00**	**196.000,00**	**245.868,00**	**753.868,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**140.000,00**	**172.000,00**	**196.000,00**	**245.868,00**	**753.868,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.861.900,00	10.692.500,00	13.928.506,00	16.371.385,00	46.854.291,00
116	Contrapartida do Estado	152.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	2.152.000,00
Total:		**6.013.900,00**	**11.392.500,00**	**14.578.506,00**	**17.021.385,00**	**49.006.291,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	114.000,00	114.000,00	750.000,00	100.000,00	1.078.000,00
Total:		**114.000,00**	**114.000,00**	**750.000,00**	**100.000,00**	**1.078.000,00**
Total Geral:		**6.127.900,00**	**11.506.500,00**	**15.328.506,00**	**17.121.385,00**	**50.084.291,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo:

Elaborar, coordenar, monitorar, avaliar e integrar as ações de administração e execução das políticas governamentais.

Justificativa:

O planejamento das políticas públicas é condição básica para racionalizar e potencializar os recursos disponíveis, permitindo a gestão efetiva dos programas de governo, aumentando a capacidade de formulação, otimizando o acompanhamento e o controle das ações governamentais.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais e sociedade civil

Indicador

Descrição do Indicador

Indentificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área ambiental - IDARI área ambiental

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	71	31/12/2007	Gerencia de Planejamento Governamental da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			93	95

Indicador

Descrição do Indicador

Indentificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área economica

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	68	31/12/2007	Gerencia de Planejamento Governamental da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			93	95

Indicador

Descrição do Indicador

Indentificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área de gestão

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	34	31/12/2007	Gerencia de Planejamento Governamental da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			93	95

Indicador

Descrição do Indicador

Indentificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área de Infra estrutura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	75	31/12/2007	Gerencia de Planejamento Governamental da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			93	95

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicador

Descrição do Indicador

Indentificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área Institucional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	88	31/12/2007	Gerencia de Planejamento Governamental da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			93	95

Indicador

Descrição do Indicador

Indentificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área de segurança

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	69	31/12/2007	Gerencia de Planejamento Governamental da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			93	95

Indicador

Descrição do Indicador

Indentificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área social

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	89	31/12/2007	Gerencia de Planejamento Governamental da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			93	95

Ação: 13. 001. 04. 121. 1021. 2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Coordenar e analisar a elaboração e execução dos programas de governo.

Descrição

Coordenação, análise e estudos para projeções das receitas, elaboração do PPA, da LDO, da LOA, e suas alterações. Com treinamento e capacitação afins de servidores da SEPLAN e dos demais Órgãos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programas gerenciados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.200,00	10.520,00	159.920,00	478.600,00	658.240,00
Total:		**9.200,00**	**10.520,00**	**159.920,00**	**478.600,00**	**658.240,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	18.000,00	0,00	30.000,00	32.500,00	80.500,00
Total:		**18.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.500,00**	**80.500,00**
Total Geral:		**27.200,00**	**10.520,00**	**189.920,00**	**511.100,00**	**738.740,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	749	77

Ação: 13. 001. 04. 121. 1021. 2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO

Finalidade

Planejar, acompanhar, analisar e integrar as políticas públicas como fator indispensável para a eficiência da gestão governamental.

Descrição

A ação será desenvolvida com base nas informações oriundas de setores de avaliação, estudos e pesquisa, bem como das discussões e proposições advindas da contribuição da sociedade na formulação de políticas públicas através das conferências, conselhos ou outras discussões afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Demandas atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.100,00	60.500,00	83.200,00	275.200,00	474.000,00
Total:		**55.100,00**	**60.500,00**	**83.200,00**	**275.200,00**	**474.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Total:		**20.000,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**
Total Geral:		**75.100,00**	**71.000,00**	**83.200,00**	**275.200,00**	**504.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20	20	12	20

Ação: 13. 001. 04. 121. 1021. 2679 MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Monitorar e avaliar as políticas e as ações de Governo, o PPA e as políticas de desenvolvimento e gestão estratégica, avaliar a transparência dos gastos públicos, seus impactos e o desempenho do Estado e de seus gestores, criar procedimentos que permitam o aperfeiçoamento do processo de análise do desempenho da ação e gestão governamental; e, ainda, subsidiar a formulação de políticas públicas e o planejamento orçamentário.

Descrição

Levantar, tratar e divulgar informações relacionadas ao desempenho físico, financeiro, fiscal e gerencial, identificar gargalos e/ou oportunidades de progressos, corrigir rumos, propor aperfeiçoamentos e ajustes na gestão de planos, programas e ações de Governo, especialmente quando envolver unidades administrativas distintas, promover o aprendizado, ampliando e nivelando o conhecimento dos atores envolvidos na gestão e execução da administração pública.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação monitorada e avaliada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	42.500,00	10.500,00	83.500,00	55.300,00	191.800,00
Total:		**42.500,00**	**10.500,00**	**83.500,00**	**55.300,00**	**191.800,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	5.500,00	0,00	40.500,00
Total:		**35.000,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**40.500,00**
Total Geral:		**77.500,00**	**10.500,00**	**89.000,00**	**55.300,00**	**232.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13	13	492	492

Ação: 13. 001. 04. 121. 1021. 2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Finalidade

Realizar estudos, pesquisa e análise socioeconômica, objetivando o desenvolvimento e adoção de indicadores a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento do estado de Rondônia, bem como a promoção de estudos sobre a economia do estado e municípios através de metodologia compatível com o sistema de contas nacionais, disseminando e divulgando documentos com informações técnicas de interesse geral.

Descrição

Desenvolver, coordenar, fortalecer e organizar o Sistema Estadual de Estatística para o planejamento no Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	198.300,00	2.755.100,00	2.807.100,00	1.145.500,00	6.906.000,00
Total:		**198.300,00**	**2.755.100,00**	**2.807.100,00**	**1.145.500,00**	**6.906.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total:		**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
Total Geral:		**313.300,00**	**2.755.100,00**	**2.807.100,00**	**1.145.500,00**	**7.021.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	6	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	305.100,00	2.836.620,00	3.133.720,00	1.954.600,00	8.230.040,00
Total:		**305.100,00**	**2.836.620,00**	**3.133.720,00**	**1.954.600,00**	**8.230.040,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	188.000,00	10.500,00	35.500,00	32.500,00	266.500,00
Total:		**188.000,00**	**10.500,00**	**35.500,00**	**32.500,00**	**266.500,00**
Total Geral:		**493.100,00**	**2.847.120,00**	**3.169.220,00**	**1.987.100,00**	**8.496.540,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado através do fomento à pesquisa científica e tecnológica e da interação das instituições afins, do segmento produtivo, do governo e da sociedade.

Justificativa:

O mundo passa por profundas transformações, inclusive com a emergência de um novo padrão de acumulação, em que crescem a intensidade e a complexidade dos conhecimentos desenvolvidos e acelera-se a incorporação de conhecimentos aos bens e serviços produzidos e comercializados. Nesse contexto da sociedade do conhecimento, a capacidade de um país acumular, absorver, transformar, produzir e difundir conhecimento reflete-se diretamente no seu desenvolvimento. Diante dessa dinâmica, os Estados em desenvolvimento encontram-se frente a um desafio cada vez mais complexo de inserção dentro do novo padrão de acumulação. A fragilidade da infra-estrutura e do capital social do país atuam como fator limitante do desenvolvimento, posto que o mesmo está fortemente ligado à acumulação de conhecimento científico e tecnológico, que, por sua vez, são catalisadores da capacidade de inovar. A história ensina que em nenhum país ou sociedade do mundo houve desenvolvimento científico e tecnológico sem uma efetiva participação do Governo. Tal fato indica a necessidade de uma profunda articulação do Estado e do setor produtivo com as instituições de Ensino e Pesquisa. Enfim, a Política de CT&I do Estado de Rondônia deve estar voltada para a criar condições para a inserção da economia rondoniense neste ambiente e visando a promoção de um abraço, modelo sustentável de desenvolvimento.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de Execução de Projetos (projetos, pesquisas e atividades) Executado no ano - IEPE.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	15,3	30/07/2007	Gerência de Ciência e Tecnogia e Inovação-GCT

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	19,2	28,8	38,4	48

Ação: 13. 001. 19. 571. 1119. 2673 PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I

Finalidade

Promover a articulação com instituições de fomento à pesquisa, dos vários segmentos do Sistema de CT&I, para viabilizar a formação de grupos de pesquisadores em áreas prioritárias para o Estado a partir da definição de programas temáticos.

Descrição

Identificada a área de atuação dos atores que demandam CT&I, serão definidos os níveis de cooperação interinstitucional, os tipos de parcerias e as áreas a serem atendidas e implementadas por meio de instrumentos como convênios, contratos, termos de cooperação, editais entre outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cooperação promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
116	Contrapartida do Estado	387.600,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.687.600,00
3212	Convênios e outras	472.200,00	964.600,00	500.000,00	5.550.000,00	7.486.800,00
Total:		**1.059.800,00**	**1.464.600,00**	**1.200.000,00**	**6.050.000,00**	**9.774.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

100	Recursos do Tesouro	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00
116	Contrapartida do Estado	182.400,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	582.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	32.400,00	0,00	100.000,00	0,00	132.400,00
Total:		**414.800,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**100.000,00**	**1.514.800,00**
Total Geral:		**1.474.600,00**	**1.914.600,00**	**1.750.000,00**	**6.150.000,00**	**11.289.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	5	5

Ação: 13. 001. 19. 573. 1119. 2675 PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA

Finalidade

Articular, planejar e executar ações de difusão com o objetivo de aproximar a sociedade da produção científica e tecnológica, bem como promover a capacitação e qualificação profissional e tecnológica de recursos humanos do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Articular, planejar, executar e divulgar eventos científicos e tecnológicos em âmbito estadual, tais como: feiras de ciência e de tecnologia, seminários, semana de ciência e tecnologia, conferências, cursos de capacitação, impressão de boletins informativos, anais, documentos, relatórios de pesquisas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Difusão e extensão promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.600,00	55.200,00	139.600,00	139.600,00	389.000,00
Total:		**54.600,00**	**55.200,00**	**139.600,00**	**139.600,00**	**389.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total:		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
Total Geral:		**67.600,00**	**55.200,00**	**139.600,00**	**139.600,00**	**402.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	3	4	4

Ação: 13. 001. 19. 571. 1119. 2851 CRIAR E INSTALAR A FAPERO

Finalidade

Estruturar o Sistema de CT&I do Estado de Rondônia com a criação e implantação da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia, visando promover a partir da Política de CT&I do Estado, o desenvolvimento econômico e social através do fomento à pesquisa científica e tecnológica.

Descrição

Faz parte da execução desta ação a criação, implantação e implementação da Fundação de Amparo ao desenvolvimento das ações científicas e tecnológicas e à pesquisa do Estado de Rondônia denominada FAPERO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Organismo de suporte ao sistema de CTI criado, implantado e implementado	Un

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 19. 571. 1119. 2978 DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Elaborar o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I, a partir da definição de Políticas Públicas para o Setor, com o objetivo de estruturar e desenvolver o Sistema de CT&I do Estado voltado para a criação de um novo modelo sustentável de desenvolvimento, atrelado ao fortalecimento das bases científicas, tecnológicas e de conhecimento.

Descrição

A elaboração do Plano terá como base a definição de políticas públicas específicas para CT&I, resultado da interação entre o poder público, instituições de CT&I sediadas no Estado e demais segmentos da sociedade civil organizada, que permitirá o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. A elaboração do Plano se dará a partir da criação, instalação e manutenção de um Fórum Permanente de Pesquisadores do segmento de CT&I no Estado de Rondônia e da instalação do Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado - CONCITEC, criado pela Lei Complementar n°133, de 22 de junho de 1995, Art. 13, item III, alínea g.
Para a execução e acompanhamento e avaliação desta ação, serão realizados eventos como palestras, seminários e conferências com a participação de consultores externos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas de CT&I definida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	43.200,00	43.700,00	28.950,00	28.950,00	144.800,00
Total:		**43.200,00**	**43.700,00**	**28.950,00**	**28.950,00**	**144.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**43.200,00**	**43.700,00**	**28.950,00**	**28.950,00**	**144.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	0	5	5

Ação: 13. 001. 19. 573. 1119. 2979 INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA

Finalidade

Criação e gestão de um banco de dados denominado Rede Rondônia de Tecnologia - RRT, visando o fornecimento de informações,

conhecimentos, serviços, e produtos desenvolvidos no Estado.

Descrição

A Rede Rondônia de Tecnologia será uma referência no setor da tecnologia da informação, mais precisamente na disseminação de informações em ciência, tecnologia e inovação.
A execução estará baseada na articulação entre o Governo do Estado, através da SEPLAN, instituições de ensino superior públicas e privadas, centros de pesquisa e desenvolvimento, agências de fomento e setor produtivo, entre outras, tendo como foco a divulgação de conhecimento, serviços e produtos, estimulando o aumento da sua competitividade, através da incorporação de inovações tecnológicas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rede Rondônia de tecnologia instalada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	11.800,00	7.100,00	6.800,00	6.800,00	32.500,00
Total:		**11.800,00**	**7.100,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**32.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
Total:		**35.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**46.800,00**	**12.100,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**82.500,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 12. 333. 1119. 2980 PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade

Combater a exclusão digital, levando os recursos da tecnologia da informação à população de baixa renda, estimulando o desenvolvimento humano e social das comunidades.

Descrição

A inclusão digital exige uma gestão dinâmica e eficiente que atue e compreenda todos os processos de maneira global, sem deixar de se articular com os processos locais. Sua evolução está intensamente ligada a um sistema de gestão que dialogue com todos os participantes do projeto, gestores, executores, usuários. No desenvolvimento desta ação, buscar-se-ão parcerias com instituições públicas e privadas de pesquisa, empresas, organizações não-governamentais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos de inclusão digital desenvolvidos e promovidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
Total:		**15.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**105.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Total:	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**280.000,00**
Total Geral:	**85.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**385.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	374.600,00	336.000,00	405.350,00	205.350,00	1.321.300,00
116	Contrapartida do Estado	387.600,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.687.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	472.200,00	964.600,00	500.000,00	5.550.000,00	7.486.800,00
Total:		**1.234.400,00**	**1.600.600,00**	**1.405.350,00**	**6.255.350,00**	**10.495.700,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	518.000,00	375.000,00	375.000,00	75.000,00	1.343.000,00
116	Contrapartida do Estado	182.400,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	582.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	32.400,00	0,00	100.000,00	0,00	132.400,00
Total:		**732.800,00**	**525.000,00**	**625.000,00**	**175.000,00**	**2.057.800,00**
Total Geral:		**1.967.200,00**	**2.125.600,00**	**2.030.350,00**	**6.430.350,00**	**12.553.500,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1229 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Desenvolver, implementar, atualizar e integrar as ações de tecnologia da informação na esfera estadual.

Justificativa:

Cria-se o Programa de Gestão das Ações de Tecnologia da Informação Governamental, considerando-se a necessidade de democratizar o acesso às informações; ampliar a prestação de serviços por meios eletrônicos; reduzir o tempo e o custo; aumentar a qualidade e tornar transparente as ações governamentais melhorando o relacionamento com a sociedade e com outros níveis do setor público.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Órgão do poder executivo estadual

Indicador

Descrição do Indicador

Em construção.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0		SEPLAN/RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	50	70	0	0

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 1058 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS

Finalidade

Desenvolver sistemas de gerenciamento de informações para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões.

Descrição

Sistemas desenvolvidos para o gerenciamento das atividades da SEPLAN.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas gerenciais desenvolvidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	164.300,00	122.300,00	286.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**164.300,00**	**122.300,00**	**286.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**164.300,00**	**122.300,00**	**286.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	3	4

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 1131 ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Finalidade

Aparelhar a SEPLAN com equipamentos de informática modernos, capazes de melhorar a estrutura de hardware e promover rapidez ao fluxo

das informações.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática tais como: microcomputadores, monitores, impressoras, nobreaks, server select, rack, switch gigabit entre outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos Adquidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	198.000,00	159.700,00	357.700,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**198.000,00**	**159.700,00**	**357.700,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**159.700,00**	**369.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	113	149

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 1154 APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO

Finalidade

Dotar a Secretaria de Estado do Planejamento de um instrumento tecnológico de controle, acompanhamento, monitoramento e avaliação das atividades referentes ao orçamento, programas e projetos do Governo do Estado.

Descrição

Sistema apoiado através de desenvolvimento, manutenção, atualização, disponibilização e implantação de módulos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de planejamento Apoiado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	121.200,00	171.200,00	292.400,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**121.200,00**	**171.200,00**	**292.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**121.200,00**	**171.200,00**	**292.400,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1229 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 2027 EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO

Finalidade

Manter serviços de suporte técnico com agilidade e qualidade.

Descrição

Através de serviços de manutenção de hardware, atendimento técnico externo e interno, manutenção de redes de comunicação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Suporte Técnico Executado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	47.850,00	148.000,00	195.850,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**47.850,00**	**148.000,00**	**195.850,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**47.850,00**	**148.000,00**	**195.850,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	26800	30201

Ação: 13. 001. 04. 572. 1229. 2189 MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN

Finalidade

Manter os sistemas desenvolvidos pela GIN, acompanhando a evolução tecnológica, a legislação vigente e a necessidade dos usuários.

Descrição

Através de análises continuas, serão ajustadas as rotinas e módulos dos sistemas implantados para atender as atividades dos setores da administração pública.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas mantidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	208.000,00
Total:		**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1229 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

Total Geral:	**112.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	1	0	0

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 2300 IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO

Finalidade

Dotar a Secretaria de Estado do Planejamento de um instrumento tecnológico de controle, acompanhamento e avaliação das atividades referentes ao orçamento, programas e projetos do Governo do Estado.

Descrição

Através de diagnósticos e análises continuas, são desenvolvidos, implantados e mantidos os módulos do sistema de informatização para atender as atividades dos setores responsáveis pela elaboração, acompanhamento, avaliação e execução orçamentária e financeira.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema desenvolvido, implantado e atualizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	255.300,00	230.600,00	0,00	0,00	485.900,00
Total:		**255.300,00**	**230.600,00**	**0,00**	**0,00**	**485.900,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**255.300,00**	**230.600,00**	**0,00**	**0,00**	**485.900,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 2304 DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Finalidade

Desenvolver ferramentas de gerenciamento de informações das unidades setoriais para auxiliar os gestores na tomada de decisão.

Descrição

Construir uma ferramenta para compartilhar as informações entre as unidades de planejamento, finanças e administração.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ferramenta desenvolvida/disponibilizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	104.600,00	104.600,00	0,00	0,00	209.200,00
Total:		**104.600,00**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**209.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1229 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

Total:					
Total Geral:	**104.600,00**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**209.200,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	463.900,00	439.200,00	531.350,00	601.200,00	2.035.650,00
Total:		**463.900,00**	**439.200,00**	**531.350,00**	**601.200,00**	**2.035.650,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	20.000,00
Total:		**8.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Total Geral:		**471.900,00**	**439.200,00**	**543.350,00**	**601.200,00**	**2.055.650,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1268 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Objetivo:

Desenvolver e consolidar um sistema estadual integrado e on-line que possibilite as secretarias e demais órgãos do Poder Executivo acompanhar as operações de administração financeira e operacional dos convênios.

Justificativa:

Permitir, com eficiência e eficácia, o controle, acompanhamento e fiscalização das transferências de recursos públicos e o cumprimento de metas pré-estabelecidas dos convênios.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Indicador

Descrição do Indicador

Incremento do atendimento a municípios e/ou entidade sem fins lucrativos ao ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	3	31/12/2006	SEPLAN/RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	52	52	17,3	17,3

Ação: 13. 001. 04. 665. 1268. 2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Finalidade

Dar suporte técnico aos entes conveniados por meio de palestras, acompanhamento, controle e assistencia técnica objetivando capacitar o agente executor na aplicação dos recursos.

Descrição

Acompanhar, controlar, assistir, esclarecer e prestar assistencia técnica aos convenentes quanto à aplicação dos recursos públicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência técnica prestada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.600,00	48.400,00	68.000,00	68.000,00	220.000,00
Total:		**35.600,00**	**48.400,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**220.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total:		**139.000,00**	**154.000,00**	**15.000,00**	**17.500,00**	**325.500,00**
Total Geral:		**174.600,00**	**202.400,00**	**83.000,00**	**85.500,00**	**545.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	5	5
Região II	6	7	7	6
Região III	4	4	4	4
Região IV	4	5	4	5

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1268 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Região V	6	5	5	5
Região VI	7	8	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	5	6	6
Região IX	3	3	4	4
Região X	4	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.600,00	48.400,00	68.000,00	68.000,00	220.000,00
Total:		**35.600,00**	**48.400,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**220.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total:		**139.000,00**	**154.000,00**	**15.000,00**	**17.500,00**	**325.500,00**
Total Geral:		**174.600,00**	**202.400,00**	**83.000,00**	**85.500,00**	**545.500,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Objetivo:

Coordenar ações no Estado de Rondônia, visando a modernização da estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública.

Justificativa:

O Estado de Rondônia carece de mecanismos que permitam organizar a estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública, para melhor formular, implementar e avaliar as políticas governamentais, de modo a assegurar a efetividade da prestação dos serviços destinados ao atendimento das necessidades da população.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Percentual de metas cumpridas das ações total do Programa

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	100	01/06/2007	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	25	25	25	25

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 1408 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO

Finalidade

Construir o Centro Político Administrativo como forma de melhorar a estrutura física do Poder Executivo Estadual, proporcionando adequados ambientes de trabalho ao pessoal técnico/administrativo e eficiência nos serviços públicos oferecidos.

Descrição

Construção do Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro político administrativo construído	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Total:		**20.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**
Total Geral:		**20.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40	60	0	0

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Finalidade

Fortalecer a capacidade institucional da SEPLAN, para melhorar a efetividade das políticas públicas.

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Descrição

Dotar a administração pública de instrumentos gerenciais que permitam a gestão efetiva das ações e programas do Governo Estadual, de forma a possibilitar a capacidade de formulação, coordenação, implementação, avaliação, e integração de políticas públicas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacidade de Planejamento fortalecida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	200.000,00	200.000,00	500.000,00	100.000,00	1.000.000,00
3212	Convênios e outras	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.076.000,00	1.976.000,00
Total:		**500.000,00**	**500.000,00**	**800.000,00**	**1.176.000,00**	**2.976.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	578.848,00	466.580,00	1.045.428,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**578.848,00**	**466.580,00**	**1.045.428,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**1.378.848,00**	**1.642.580,00**	**4.021.428,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	30	30	10

Ação: 13.001.04.122.1277.2964 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Desenvolver a capacidade institucional das unidades administrativas, para a transformação dos modelos vigentes de gestão de recursos humanos nos órgãos governamentais.

Descrição

Essa ação será desenvolvida em etapas com finalidade de apoiar as áreas de administração de RH no desenvolvimento de políticas de gestão.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas de gestão apoiadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	31.733,00	32.140,20	69.730,00	163.430,00	297.033,20
3212	Convênios e outras	47.600,00	47.599,80	229.600,00	600.000,00	924.799,80
Total:		**79.333,00**	**79.740,00**	**299.330,00**	**763.430,00**	**1.221.833,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
Total:		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**109.333,00**	**109.740,00**	**329.330,00**	**793.430,00**	**1.341.833,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Região I	0	0	100	100

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2965 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade

Modernizar estruturas e processos administrativos do Governo Estadual melhorando a efetividade e a eficiência de sua gestão e controle.

Descrição

Apoiar a construção de um modelo de sistema de informação integrando o controle interno e externo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernição das estruturas organizacionais apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	89.098,00	89.098,00	178.196,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**89.098,00**	**89.098,00**	**178.196,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	63.500,00	74.000,00	617.380,00	381.730,00	1.136.610,00
Total:		**63.500,00**	**74.000,00**	**617.380,00**	**381.730,00**	**1.136.610,00**
Total Geral:		**63.500,00**	**74.000,00**	**706.478,00**	**470.828,00**	**1.314.806,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40	40	15	5

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2966 FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO

Finalidade

Fortalecer os mecanismos de transparência administrativa e de comunicação social do Governo Estadual: no âmbito interno, para promover a adoção e o aperfeiçoamento de normas de conduta de alto valor ético; no âmbito externo, para promover e aperfeiçoar mecanismos de consulta e participação cidadã em processos de formulação orçamentária e de prestação de serviços públicos.

Descrição

Conduzir a implantação do programa de gestão pública e desburocratização no Estado, com ênfase na capacitação, sensibilização e motivação dos órgãos integrantes, na disseminação de valores éticos e no compartilhamento de informações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
GESPUBLICA implementada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	219.500,00
Total:		**109.750,00**	**109.750,00**	**0,00**	**0,00**	**219.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**109.750,00**	**109.750,00**	**0,00**	**0,00**	**219.500,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	15	0	0

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2967 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO

Finalidade

Modernizar a gestão da Tecnologia de Informação para melhorar a qualidade e a efetividade da informação; de acordo com as políticas definidas pelo conselho competente.

Descrição

Apoiar o desenvolvimento das políticas de Tecnologia de Informação e sua implantação, propiciando a adequação de perfis e formação profissional em informática integrando os sistemas de forma a atender a administração estadual.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização da informação apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras	494.774,50	498.000,00	417.024,50	417.024,50	1.826.823,50
Total:		**494.774,50**	**498.000,00**	**417.024,50**	**417.024,50**	**1.826.823,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	324.250,00	325.000,00	0,00	0,00	649.250,00
Total:		**324.250,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**649.250,00**
Total Geral:		**819.024,50**	**823.000,00**	**417.024,50**	**417.024,50**	**2.476.073,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	15	30	100	100

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2968 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO

Finalidade

Desenvolver habilidades de liderança e de consenso para a promoção e implantação de mudança comportamental nas instituições públicas do Estado.

Descrição

Capacitar servidores para composição de equipes de facilitadores que promovam a cultura e implantação de mudanças comportamentais, visando a modernização da gestão.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cultura da mudança comportamental promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras	169.988,50	681.000,00	576.606,00	144.151,50	1.571.746,00
Total:		**169.988,50**	**681.000,00**	**576.606,00**	**144.151,50**	**1.571.746,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

3212	Convênios e outras transferências federais	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total:		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Total Geral:		**190.988,50**	**681.000,00**	**576.606,00**	**144.151,50**	**1.592.746,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	40	100	100

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Finalidade

Coordenar, executar e apoiar as ações do PNAGE no Estado.

Descrição

Manter a Unidade de Coordenação do Projeto dotando-a com instrumentos operacionais visando a coordenação, execução e monitoramento do PNAGE.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade de administração apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	284.000,00
Total:		**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**284.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	16.000,00	16.000,00	134.000,00	134.000,00	300.000,00
Total:		**16.000,00**	**16.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**87.000,00**	**87.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**584.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	25	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	412.483,00	412.890,20	729.828,00	423.528,00	1.978.729,20
3212	Convênios e outras transferências federais	1.012.363,00	1.526.599,80	1.523.230,50	2.237.176,00	6.299.369,30
Total:		**1.424.846,00**	**1.939.490,00**	**2.253.058,50**	**2.660.704,00**	**8.278.098,50**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
116	Contrapartida do Estado	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	442.750,00	433.000,00	1.348.228,00	1.000.310,00	3.224.288,00
Total:		**20.454.750,00**	**30.445.000,00**	**1.360.228,00**	**1.012.310,00**	**53.272.288,00**
Total Geral:		**21.879.596,00**	**32.384.490,00**	**3.613.286,50**	**3.673.014,00**	**61.550.386,50**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo:

Promover o desenvolvimento regional através da integração de políticas públicas.

Justificativa:

A atuação do Governo do Estado na política regional deve ser uma forma de redistribuição de renda, constituindo uma sociedade mais justa econômica e socialmente por meio da implantação de um sistema de planejamento regional permanente.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Municípios do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Redução da diferença do PIB nas Regiões

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	15,19	31/12/2004	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	10	9	8	7

Ação: 13. 001. 04. 122. 1281. 1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO

Finalidade

Fortalecer a capacidade institucional do Estado e fomentar o desenvolvimento econômico e social das regiões.

Descrição

Implantar as regiões de planejamento e gestão em todas as 10 regiões de planejamento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Núcleos de planejamento implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	108.000,00	108.000,00	688.400,00	688.400,00	1.592.800,00
Total:		**108.000,00**	**108.000,00**	**688.400,00**	**688.400,00**	**1.592.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	336.300,00	1.126.000,00	111.600,00	111.600,00	1.685.500,00
Total:		**336.300,00**	**1.126.000,00**	**111.600,00**	**111.600,00**	**1.685.500,00**
Total Geral:		**444.300,00**	**1.234.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**3.278.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	1	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	0	0	1
Região V	1	0	0	0
Região VI	0	1	0	0

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Região VII	0	0	1	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	0	0	1	0
Região X	0	0	0	1

Ação: 13. 001. 04. 122. 1281. 2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade

Coordenar e acompanhar as políticas de desenvolvimento regional do estado de Rondônia.

Descrição

Proporcionar, através da articulação de ações, a integração e efetividade da política de desenvolvimento regional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas coordenadas e acompanhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	52.600,00	83.100,00	79.800,00	79.800,00	295.300,00
Total:		**52.600,00**	**83.100,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**295.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**52.600,00**	**83.100,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**295.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	0	4	4	4
Região IV	0	0	0	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	0	7	7	7
Região VII	0	0	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	0	0	4	4
Região X	0	0	0	2

Ação: 13. 001. 04. 122. 1281. 2173 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS

Finalidade

Integrar e fortalecer a capacidade de formulação, execução e avaliação das políticas públicas regionais e instrumentos de planejamento.

Descrição

Construir de forma integrada projetos que melhorem as condições socioeconômicas dos municípios de cada região através da agregação de renda, trabalho, inovação e competitividade nas principais cadeias produtivas da referida região.

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Integração de projetos regionais promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	100.300,00	97.400,00	97.400,00	350.100,00
Total:		**55.000,00**	**100.300,00**	**97.400,00**	**97.400,00**	**350.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**55.000,00**	**100.300,00**	**97.400,00**	**97.400,00**	**350.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2	3	5
Região II	2	3	4	5
Região III	0	2	4	5
Região IV	0	0	0	2
Região V	2	3	4	5
Região VI	0	2	3	5
Região VII	0	0	2	2
Região VIII	0	2	3	5
Região IX	0	0	2	2
Região X	0	0	0	2

Ação: 13. 001. 04. 122. 1281. 2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS

Finalidade

Coordenar e integrar as ações de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais no Estado de Rondônia.

Descrição

Fomentar e articular, junto a instituições Federais, Estaduais e Municipais e outros organismos, a criação de mecanismos que venham contribuir para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos Arranjos Produtivos Locais priorizados pelo Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento dos APL formentados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	285.000,00	275.000,00	274.000,00	271.000,00	1.105.000,00
Total:		**285.000,00**	**275.000,00**	**274.000,00**	**271.000,00**	**1.105.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Total Geral:	**285.000,00**	**275.000,00**	**274.000,00**	**271.000,00**	**1.105.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.600,00	566.400,00	1.139.600,00	1.136.600,00	3.343.200,00
Total:		**500.600,00**	**566.400,00**	**1.139.600,00**	**1.136.600,00**	**3.343.200,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	336.300,00	1.126.000,00	111.600,00	111.600,00	1.685.500,00
Total:		**336.300,00**	**1.126.000,00**	**111.600,00**	**111.600,00**	**1.685.500,00**
Total Geral:		**836.900,00**	**1.692.400,00**	**1.251.200,00**	**1.248.200,00**	**5.028.700,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1283 - PROJETOS ESTRUTURANTES

Objetivo:

Impulsionar o desenvolvimento e diminuir as desigualdades sociais.

Justificativa:

Tendo em vista que o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2007-2010, cujo objetivo é o de promover o crescimento econômico do País e que esse programa é atípico. Considerando que as usinas serão implantadas e os convênios em infra-estrutura assinados, cria-se este Programa para absorver os recursos provenientes do referido Plano.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração.

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 13. 001. 04. 122. 1283. 1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade

Aplicar os recursos contemplados no Plano de Aceleração do Crescimento no Estado de Rondônia.

Descrição

Gerenciar a aplicação dos recursos destinados ao Estado de Rondônia contemplados no Plano de Aceleração do Crescimento para o período de 2007-2010.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recurso do PAC aplicados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500.000,00**	**30.500.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	12.834.000,00	19.053.000,00	70.500.000,00	40.000.000,00	142.387.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	81.714.000,00	186.346.880,0	212.111.020,0	82.265.760,00	562.437.660,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.276.000,00	55.689.000,00	55.988.000,00	0,00	133.953.000,00
Total:		**116.824.000,0**	**261.088.880,0**	**338.599.020,0**	**122.265.760,0**	**838.777.660,00**
Total Geral:		**116.824.000,0**	**261.088.880,0**	**338.599.020,0**	**152.765.760,0**	**869.277.660,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	88000000	261088880	338599020	162000000

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1283 - PROJETOS ESTRUTURANTES

Ação: 13. 001. 04. 122. 1283. 1205 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA

Finalidade

Aplicar os recursos provenientes dos programas e projetos para diminuir os impactos na população do Estado com a construção das usinas do Rio Madeira.

Descrição

Gerenciamento da aplicação dos recursos proveniente das ações para redução das conseqüências dos impactos sociais e ambientais provocados pela construção das Usinas do Rio Madeira.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos da mitigação das obras aplicados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
Total:		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
Total Geral:		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	7000	7000	7000	7000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500.000,00**	**30.500.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	12.841.000,00	19.060.000,00	70.507.000,00	40.000.000,00	142.408.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	81.714.000,00	186.346.880,0	212.111.020,0	82.265.760,00	562.437.660,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.276.000,00	55.689.000,00	55.988.000,00	0,00	133.953.000,00
Total:		**116.831.000,0**	**261.095.880,0**	**338.606.020,0**	**122.265.760,0**	**838.798.660,00**
Total Geral:		**116.831.000,0**	**261.095.880,0**	**338.606.020,0**	**152.765.760,0**	**869.298.660,00**

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo:

Atender o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000).

Justificativa:

No atendimento aos dispositivos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria Ministerial nº 163/2001.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Administração pública em geral

Ação: 13. 001. 99. 999. 9999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Atender a determinação legal constante do artigo 5°, inciso III, da Lei 163/2001.

Descrição

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.704.800,00	66.383.000,00	79.925.000,00	82.089.000,00	308.101.800,00
Total:		**79.704.800,00**	**66.383.000,00**	**79.925.000,00**	**82.089.000,00**	**308.101.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**79.704.800,00**	**66.383.000,00**	**79.925.000,00**	**82.089.000,00**	**308.101.800,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.704.800,00	66.383.000,00	79.925.000,00	82.089.000,00	308.101.800,00
Total:		**79.704.800,00**	**66.383.000,00**	**79.925.000,00**	**82.089.000,00**	**308.101.800,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**79.704.800,00**	**66.383.000,00**	**79.925.000,00**	**82.089.000,00**	**308.101.800,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 14. 001. 04. 122. 0000. 0170 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

Finalidade

Assegurar recursos para pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes a indenizações, restituições de despesas correntes com pessoal, consumo, outras despesas correntes e despesas de capital.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	101.000,00	106.050,00	111.102,50	202.000,00	520.152,50
Total:		**101.000,00**	**106.050,00**	**111.102,50**	**202.000,00**	**520.152,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	31.000,00	182.050,00	1.102,50	10.000,00	224.152,50
Total:		**31.000,00**	**182.050,00**	**1.102,50**	**10.000,00**	**224.152,50**
Total Geral:		**132.000,00**	**288.100,00**	**112.205,00**	**212.000,00**	**744.305,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	101.000,00	106.050,00	111.102,50	202.000,00	520.152,50
Total:		**101.000,00**	**106.050,00**	**111.102,50**	**202.000,00**	**520.152,50**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	31.000,00	182.050,00	1.102,50	10.000,00	224.152,50
Total:		**31.000,00**	**182.050,00**	**1.102,50**	**10.000,00**	**224.152,50**
Total Geral:		**132.000,00**	**288.100,00**	**112.205,00**	**212.000,00**	**744.305,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Finalidade

Assegurar o custeio da manutenção e conservação da frota de veículos da SEFIN/RO.

Descrição

Realizar a manutenção corretiva dos veiculos oficios que compoêm a da frota de veículos da SEFIN.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	959.600,00	959.600,00	1.070.000,00	1.134.897,00	4.124.097,00
Total:		**959.600,00**	**959.600,00**	**1.070.000,00**	**1.134.897,00**	**4.124.097,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**959.600,00**	**959.600,00**	**1.070.000,00**	**1.134.897,00**	**4.124.097,00**

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis da SEFIN.

Descrição

Assegurar a contra-prestaçãodo pagamentos pelo fornecimento dos serviços de limpeza e conservação dos bens, água tratada, energia elétrica, sistema de telefonia (fixa e móvel), serviços de vigilância e demais contratos em vigor.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.096.050,00	5.470.037,50	5.701.650,00	3.150.000,00	20.417.737,50
Total:		**6.096.050,00**	**5.470.037,50**	**5.701.650,00**	**3.150.000,00**	**20.417.737,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**6.096.050,00**	**5.470.037,50**	**5.701.650,00**	**3.150.000,00**	**20.417.737,50**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Finalidade

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o pleno atendimento aos usuários do sistema.

Descrição

Aquisição de veículos, moveis e utensílios em geral.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	698.240,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	5.898.240,00
Total:		**698.240,00**	**1.800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.900.000,00**	**5.898.240,00**
Total Geral:		**698.240,00**	**1.800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.900.000,00**	**5.898.240,00**

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2159 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar e qualificar os servidores da SEFIN com o objetivo de garantir o aprimoramento das atividades e a eficácia do atendimento ao usuário.

Descrição

Garantir recursos para a participação dos servidores em cursos de capacitação e qualificação, no âmbito do estado de Rondônia e no pais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	62.000,00	42.600,00	110.000,00	43.900,00	258.500,00
Total:		**62.000,00**	**42.600,00**	**110.000,00**	**43.900,00**	**258.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**62.000,00**	**42.600,00**	**110.000,00**	**43.900,00**	**258.500,00**

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2419 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir recursos para o custeio da remuneração de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEFIN.

Descrição

Assegurar recurso para a remuneração de pessoal e encargos sociais, atendendo a 1.000 servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	83.312.000,00	178.054.000,0	100.036.700,0	128.890.533,0	490.293.233,00
Total:		**83.312.000,00**	**178.054.000,0**	**100.036.700,0**	**128.890.533,0**	**490.293.233,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**83.312.000,00**	**178.054.000,0**	**100.036.700,0**	**128.890.533,0**	**490.293.233,00**

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2420 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Garantir meios e recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte aos demais programas do sistema SEFIN.

Descrição

Material de consumo, serviços de terceiros pessoa jurídica (contratos, serviços público, etc.) serviços de terceiros pessoa física, diárias, adiantamentos em geral (capital e interior)

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.628.003,40	10.121.500,00	13.507.607,00	14.474.575,00	48.731.685,40
Total:		**10.628.003,40**	**10.121.500,00**	**13.507.607,00**	**14.474.575,00**	**48.731.685,40**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**10.628.003,40**	**10.121.500,00**	**13.507.607,00**	**14.474.575,00**	**48.731.685,40**

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2860 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção do auxílio transporte e ressarcimento de despesas parciais com os planos de saúde.

Descrição

Assegurar recursos financeiro para atendimento do auxílio transporte e despesas parciais com os planos de saúde, atendendo a 1.000 servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.517.000,00	2.001.850,00	1.672.492,00	1.396.222,00	6.587.564,00
Total:		**1.517.000,00**	**2.001.850,00**	**1.672.492,00**	**1.396.222,00**	**6.587.564,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.517.000,00**	**2.001.850,00**	**1.672.492,00**	**1.396.222,00**	**6.587.564,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	102.574.653,4	196.649.587,5	122.098.449,0	149.090.127,0	570.412.816,90
Total:		**102.574.653,4**	**196.649.587,5**	**122.098.449,0**	**149.090.127,0**	**570.412.816,90**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	698.240,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	5.898.240,00
Total:		**698.240,00**	**1.800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.900.000,00**	**5.898.240,00**
Total Geral:		**103.272.893,4**	**198.449.587,5**	**123.598.449,0**	**150.990.127,0**	**576.311.056,90**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

Objetivo:

Incrementar a receita tributária por meio de ações que visem uma crescente melhoria em todos os setores da SEFIN ligados diretamente com a arrecadação, tributação e fiscalização.

Justificativa:

Incrementar a receita por meio de ações de manutenção dos sistemas de arrecadação, de fiscalização e tributação, dando autencidade aos processo e às operações fiscais e coibindo possíveis crimes fiscais através do controle das operações mercantis.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Eficiencia anual de arrecadação programada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade

Garantir o incremento da receita estadual de ICMS em 1% até o ano de 2014.

Descrição

Garantir o incremento da receita estadual de ICMS em 1% real, paulatinamente, nos anos de 2012 (0,50%), 2013 (0,75%) e 2014 (1%), tendo como base de cálculo a arrecadação de 2008 do tributo, através das diversas aquisições pelo Projeto de Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Rondônia - PROFISCO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incremento da receita garantido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3215	Operações de Crédito	0,00	0,00	1.921.120,00	1.122.764,00	3.043.884,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.921.120,00**	**1.122.764,00**	**3.043.884,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	692.343,00	0,00	692.343,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	692.343,00	692.343,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	2.676.348,70	2.715.792,00	5.392.140,70
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.368.691,70**	**3.408.135,00**	**6.776.826,70**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**5.289.811,70**	**4.530.899,00**	**9.820.710,70**

Meta Física Regionalizada

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

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS

Finalidade

Construir e ampliar prédios com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento ao usuário do sistema SEFIN.

Descrição

Elaboração do projeto legal do prédio sede da SEFIN, na estrutura do centro político administrativo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédios construídos e ampliados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	517.500,00	500.000,00	3.048.173,00	4.065.673,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	501.000,00
Total:		**500.000,00**	**518.500,00**	**500.000,00**	**3.048.173,00**	**4.566.673,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**518.500,00**	**500.000,00**	**3.048.173,00**	**4.566.673,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

Finalidade

Modernizar o sistema de informatização da SEFIN.

Descrição

Aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, aquisição de equipamentos, obras e instalação da rede lógica e serviços de terceiros pessoa jurídica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Informatização do sistema realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.292.906,00	10.516.000,00	3.186.500,00	5.257.804,00	22.253.210,00
3215	Operações de Crédito	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Total:		**3.292.906,00**	**10.615.000,00**	**3.186.500,00**	**5.257.804,00**	**22.352.210,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.236.000,00	3.269.500,00	2.240.000,00	3.126.000,00	11.871.500,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Total:		**3.736.000,00**	**3.669.500,00**	**2.240.000,00**	**3.126.000,00**	**12.771.500,00**

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

Total Geral:	**7.028.906,00**	**14.284.500,00**	**5.426.500,00**	**8.383.804,00**	**35.123.710,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Finalidade

Incrementar a eficiência da atividade de cobrança da receita estadual, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos.

Descrição

Abranger as ações e planos operacionais que busquem a efetiva negociação e cobrança dos devedores de estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cobrança de crédito realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	250.000,00	330.750,00	300.000,00	1.180.750,00
Total:		**300.000,00**	**250.000,00**	**330.750,00**	**300.000,00**	**1.180.750,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:					
Total Geral:	**300.000,00**	**250.000,00**	**330.750,00**	**300.000,00**	**1.180.750,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO

Finalidade

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as receitas estaduais, e através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, facilitar o pagamento do contribuinte, além de visar maior agilidade e segurança para os controles e análises da coordenadoria da receita estadual.

Descrição

Ampliação e pontos de arrecadação através da manutenção dos contratos serviços de terceiros pessoa jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário e automatização de toda a arrecadação bancária.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Arrecadação gerenciada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.400.000,00	6.580.000,00
Total:		**100.000,00**	**2.000.000,00**	**2.080.000,00**	**2.400.000,00**	**6.580.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

Total:					
Total Geral:	**100.000,00**	**2.000.000,00**	**2.080.000,00**	**2.400.000,00**	**6.580.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS

Finalidade

Dar autenticidade as notas fiscais, aos equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no território rondoniense.

Descrição

Adquirir selos de segurança para autenticação de notas fiscais, lacres para equipamentos emissores de cupom fiscal, lacres de cargas d e mercadorias em trânsito e carimbos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Autenticidade de processo assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.262.500,00	2.382.500,00	1.393.000,00	1.372.000,00	6.410.000,00
Total:		**1.262.500,00**	**2.382.500,00**	**1.393.000,00**	**1.372.000,00**	**6.410.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:					
Total Geral:	**1.262.500,00**	**2.382.500,00**	**1.393.000,00**	**1.372.000,00**	**6.410.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

Finalidade

Manutenção e ampliação do sistema sintegra.

Descrição

Manter e celebrar contratos de rede, de manutenção de aplicativos no ambiente da rede, hospedagem do site público sontegra e registro aduaneiro estadual.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
SINTEGRA desenvolvido e mantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.662.990,76	1.356.250,00	1.850.000,00	500.000,00	5.369.240,76

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

Total:	**1.662.990,76**	**1.356.250,00**	**1.850.000,00**	**500.000,00**	**5.369.240,76**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.662.990,76**	**1.356.250,00**	**1.850.000,00**	**500.000,00**	**5.369.240,76**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.618.396,76	16.504.750,00	8.840.250,00	9.829.804,00	41.793.200,76
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	99.000,00	1.921.120,00	1.122.764,00	3.142.884,00
Total:		**6.618.396,76**	**16.603.750,00**	**10.761.370,00**	**10.952.568,00**	**44.936.084,76**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.236.000,00	3.787.000,00	3.432.343,00	6.174.173,00	16.629.516,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	692.343,00	692.343,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000.000,00	401.000,00	2.676.348,70	2.715.792,00	6.793.140,70
Total:		**4.236.000,00**	**4.188.000,00**	**6.108.691,70**	**9.582.308,00**	**24.114.999,70**
Total Geral:		**10.854.396,76**	**20.791.750,00**	**16.870.061,70**	**20.534.876,00**	**69.051.084,46**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

Objetivo:

Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania.

Justificativa:

A falta de informações sobre a importância da educação fiscal gera uma relação conflituosa entre o cidadão e o estado, consequentemente, surge a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem como a falta de interesse em acompanhar os gastos públicos, ficando a sociedade à margem das decisões políticas do estado. O programa de educação fiscal visa a educar o cidadão em todas as áreas, formando cidadãos conscientes da necessidade de uma cultura de exigência de cumprimento da legislação fiscal e da aplicação dos recursos.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Alunos das escolas públicas do ensino fundamental e médio; funcionários públicos nas três esferas no âmbito estadual; sociedade em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de implantação do Programas de Educação Fiscal nas escolas públicas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	15	31/12/2006	Média dos anos anteriores

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	56	27,5	32,5	68,3

Ação: 14. 001. 04. 129. 1224. 1053 RONDÔNIA NOTA 10

Finalidade

Estimular a cidadania Fiscal do Estado de Ronmdônia-Lei nº2104, de 07 de julho de 2009.

Descrição

Incentivar os adquirentes de mercadorias, bens, e serviços de transportes interestadual e intermunicipal exigir do fornecedor a entrega do documento fiscal hábil.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanha Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	0
Região II	0	0	100	0
Região III	0	0	100	0

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

Região IV	0	0	100	0
Região V	0	0	100	0
Região VI	0	0	100	0
Região VII	0	0	100	0
Região VIII	0	0	100	0
Região IX	0	0	100	0
Região X	0	0	100	0

Ação: 14. 001. 04. 122. 1224. 2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Finalidade

Manter a educação fiscal nas escolas públicas de ensino fundamental e médio e implantar o sistema de monitoramento e avaliação para o programa de educação fiscal.

Descrição

Realizar e manter as ações educacionais nas escolas públicas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação fiscal promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.961,00	74.309,05	24.255,00	26.800,00	142.325,05
Total:		**16.961,00**	**74.309,05**	**24.255,00**	**26.800,00**	**142.325,05**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**16.961,00**	**74.309,05**	**24.255,00**	**26.800,00**	**142.325,05**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	100

Ação: 14. 001. 04. 122. 1224. 2653 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade

Assegurar conhecimentos aos servidores públicos quanto a função social e econômica do tributo, da administração pública e da aplicação dos recursos, para que haja continuidade da educação fiscal, em especial, nas salas de aula.

Descrição

Cursos de formação, encontros, eventos, seminários, reuniões, produção e reprodução de material educativo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação fiscal para servidores público promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.961,00	47.309,05	35.815,00	39.058,23	155.143,28
Total:		**32.961,00**	**47.309,05**	**35.815,00**	**39.058,23**	**155.143,28**

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**32.961,00**	**47.309,05**	**35.815,00**	**39.058,23**	**155.143,28**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 14. 001. 04. 122. 1224. 2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Proporcionar conhecimentos sobre a função social e econômica dos tributos, da administração pública e da aplicação dos recursos nas escola públicas de ensino fundamental e médio estabelecendo parcerias com os municípios.

Descrição

Sensibilização junto aos municípios sobre os objetivos do programa de educação fiscal e proposta de estabelecimento de parcerias.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação fiscal nos municípios promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	26.000,00	66.300,00	28.665,00	31.600,00	152.565,00
Total:		**26.000,00**	**66.300,00**	**28.665,00**	**31.600,00**	**152.565,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.500,00	50.000,00	15.000,00	12.800,00	88.300,00
Total:		**10.500,00**	**50.000,00**	**15.000,00**	**12.800,00**	**88.300,00**
Total Geral:		**36.500,00**	**116.300,00**	**43.665,00**	**44.400,00**	**240.865,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.922,00	187.918,10	1.088.735,00	1.097.458,23	2.450.033,33
Total:		**75.922,00**	**187.918,10**	**1.088.735,00**	**1.097.458,23**	**2.450.033,33**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.500,00	50.000,00	15.000,00	12.800,00	88.300,00
Total:		**10.500,00**	**50.000,00**	**15.000,00**	**12.800,00**	**88.300,00**
Total Geral:		**86.422,00**	**237.918,10**	**1.103.735,00**	**1.110.258,23**	**2.538.333,33**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Governo do Estado de Rondônia

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN

Finalidade

EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS A TÍTULO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ORIUNDAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS, QUE NÃO TENHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTE FEITO.

Descrição

CENTRALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS ORIGINADAS DE OUTROS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE POR MOTIVOS DIVERSOS DEIXARAM DE EFTUAR O PAGAMENTO DENTRO DO EXERCÍCIO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	400.000,00	800.000,00	100.000,00	1.400.000,00
Total:		**100.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**100.000,00**	**1.400.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**100.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**100.000,00**	**1.400.000,00**

Ação: 14. 002. 28. 843. 0000. 0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN

Finalidade

ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO E O GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA.

Descrição

OS RECURSOS ASSEGURADOS PERMITIRÃO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA PELO ESTADO E O ACOMPANHAMENTO DO ESTOQUE A SER PAGO, ALÉM DO PAGAMENTO DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS, ATRAVÉS DOS DEVIDOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.600.000,00	132.400.000,0	155.730.000,0	185.303.000,0	506.033.000,00
Total:		**32.600.000,00**	**132.400.000,0**	**155.730.000,0**	**185.303.000,0**	**506.033.000,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	31.000.000,00	122.000.000,0	155.744.000,0	189.218.400,0	497.962.400,00
Total:		**31.000.000,00**	**122.000.000,0**	**155.744.000,0**	**189.218.400,0**	**497.962.400,00**
Total Geral:		**63.600.000,00**	**254.400.000,0**	**311.474.000,0**	**374.521.400,0**	**1.003.995.400,0**

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN

Finalidade

EFTUAR O RECOLHIMENTO AO FUNDO QUE VISA A PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA E FUNDAÇÕES MANTIDAS OU SUPERVISIONADAS PELO PODER PÚBLICO, EXCETO SERVIDORES DA SAUDE E EDUCAÇÃO.

Descrição

RECOLHER REGULARMENTE O PASEP RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, EXCETO SERVIDORES DA SAUDE E EDUCAÇÃO, A FIM DE COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	19.440.000,00	22.300.000,00	27.875.000,00	24.000.000,00	93.615.000,00
Total:		**19.440.000,00**	**22.300.000,00**	**27.875.000,00**	**24.000.000,00**	**93.615.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**19.440.000,00**	**22.300.000,00**	**27.875.000,00**	**24.000.000,00**	**93.615.000,00**

Ação: 14. 002. 28. 843. 0000. 0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

Finalidade

EFETUAR PAGAMENTO E O CONSEQUENTE GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA DIVIDA CONFESSADA, A CURTO PRAZO.

Descrição

ASSEGURAR A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONFESSADA INTERNA, A CUTRO PRAZO, ASSUMIDA PELO ESTADO, BEM COMO PAGAMENTO DOS JUROS E DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	550.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.285.000,00	3.710.000,00
Total:		**550.000,00**	**750.000,00**	**1.125.000,00**	**1.285.000,00**	**3.710.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	5.150.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.650.000,00**	**5.150.000,00**
Total Geral:		**1.550.000,00**	**1.750.000,00**	**2.625.000,00**	**2.935.000,00**	**8.860.000,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN

Finalidade

ASSEGURAR RECURSOS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS ORIUNDAS DE CUSTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Descrição

EFETUAR O PRONTO PAGAMENTO DE VALORES ORIGINADOS DA ESFERA JUDICIÁRIA (MANDADOS DE SEGURANÇA, CUSTAS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVAS E PERICIAIS), REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDAS DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E DA JUSTIÇA TRABALHISTE, E TAMBÉM PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA ORIGINADOS DA JUSTIÇA TRABALHISTA, JUNTO AO TRT.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.000.000,00	10.200.000,00	20.639.000,00	20.100.000,00	59.939.000,00
Total:		**9.000.000,00**	**10.200.000,00**	**20.639.000,00**	**20.100.000,00**	**59.939.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**9.000.000,00**	**10.200.000,00**	**20.639.000,00**	**20.100.000,00**	**59.939.000,00**

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI

Finalidade

ASSEGURAR RECURSOS PARA SATISFAÇÃO DOS REPASSES CONTITUCIONAIS DE ICMS, IPVA, IPI E CIDE, AOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA.

Descrição

EFETUAR REPASSES AOS MUNICÍPIOS, DE RECURSOS ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO IPVA, CIDE E DA COTA PARTE RELATIVA AO IPI-EXPORTAÇÃO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	224.000.000,0	457.692.000,0	524.217.000,0	652.196.250,0	1.858.105.250,0
Total:		**224.000.000,0**	**457.692.000,0**	**524.217.000,0**	**652.196.250,0**	**1.858.105.250,0**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**224.000.000,0**	**457.692.000,0**	**524.217.000,0**	**652.196.250,0**	**1.858.105.250,0**

Ação: 14. 002. 10. 846. 0000. 0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE

Finalidade

EFETUAR O RECOLHIMENTO AO FUNDO QUE VISA A PARTICIPAÇÃO NA RECEITA, RELATIVA AOS SERVIDORES DA SESAU.

Descrição

RECOLHER REGULARMENTE O PASEP RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SESAU, A FIM DE COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU AOS RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.730.000,00	3.700.000,00	4.255.000,00	4.000.000,00	14.685.000,00
Total:		**2.730.000,00**	**3.700.000,00**	**4.255.000,00**	**4.000.000,00**	**14.685.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.730.000,00**	**3.700.000,00**	**4.255.000,00**	**4.000.000,00**	**14.685.000,00**

Ação: 14. 002. 12. 846. 0000. 0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

EFETUAR O RECOLHIMENTO AO FUNDO QUE VISA A PARTICIPAÇÃO NA RECEITA, RELATIVA AOS SERVIDORES DA SEDUC.

Descrição

RECOLHER REGULARMENTE AO FUNDO O PASEP RELATIVO AOS SERVIDORES DA SEDUC, A FIM DE COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU AOS RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.840.000,00	7.500.000,00	8.625.000,00	7.800.000,00	28.765.000,00
Total:		**4.840.000,00**	**7.500.000,00**	**8.625.000,00**	**7.800.000,00**	**28.765.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**4.840.000,00**	**7.500.000,00**	**8.625.000,00**	**7.800.000,00**	**28.765.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	293.260.000,0	634.942.000,0	743.266.000,0	894.784.250,0	2.566.252.250,0
Total:		**293.260.000,0**	**634.942.000,0**	**743.266.000,0**	**894.784.250,0**	**2.566.252.250,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.000.000,00	123.000.000,0	157.244.000,0	190.868.400,0	503.112.400,00
Total:		**32.000.000,00**	**123.000.000,0**	**157.244.000,0**	**190.868.400,0**	**503.112.400,00**
Total Geral:		**325.260.000,0**	**757.942.000,0**	**900.510.000,0**	**1.085.652.650,**	**3.069.364.650,0**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 14. 011. 28. 845. 0000. 0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os Municipios através dos convênios e acordos celebrados com os organismos municipais.

Descrição

Procedimentos na forma da Lei vigente que trata da celebração de convênios.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	13.000.000,00	20.000.000,00	22.900.000,00	27.900.000,00	83.800.000,00
Total:		**13.000.000,00**	**20.000.000,00**	**22.900.000,00**	**27.900.000,00**	**83.800.000,00**
Total Geral:		**13.000.000,00**	**20.000.000,00**	**22.900.000,00**	**27.900.000,00**	**83.800.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	13.000.000,00	20.000.000,00	22.900.000,00	27.900.000,00	83.800.000,00
Total:		**13.000.000,00**	**20.000.000,00**	**22.900.000,00**	**27.900.000,00**	**83.800.000,00**
Total Geral:		**13.000.000,00**	**20.000.000,00**	**22.900.000,00**	**27.900.000,00**	**83.800.000,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Objetivo:

Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade, visando atender com segurança a população da região contemplada.

Justificativa:

Construção, conservação, restauração, projeto e pavimentação de rodovias, bem como construção de bueiros e obras de artes especiaiso mantê-las em boas condições de tráfego.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 011. 26. 782. 1249. 2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA

Finalidade

Gerenciar recursos para promoção de restauração, conservação, recuperação e melhorias de rodovia.

Descrição

Gerenciar recursos para infra-estrutura de transporte.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	0,00	0,00	4.500.000,00	5.250.000,00	9.750.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**5.250.000,00**	**9.750.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	48.050.000,00	52.480.000,00	85.065.000,00	77.004.000,00	262.599.000,00
Total:		**48.050.000,00**	**52.480.000,00**	**85.065.000,00**	**77.004.000,00**	**262.599.000,00**
Total Geral:		**48.050.000,00**	**52.480.000,00**	**89.565.000,00**	**82.254.000,00**	**272.349.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	48050000	52480000	81000000	41000000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	0,00	0,00	4.500.000,00	5.250.000,00	9.750.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**5.250.000,00**	**9.750.000,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	48.050.000,00	52.480.000,00	85.065.000,00	77.004.000,00	262.599.000,00
Total:		**48.050.000,00**	**52.480.000,00**	**85.065.000,00**	**77.004.000,00**	**262.599.000,00**
Total Geral:		**48.050.000,00**	**52.480.000,00**	**89.565.000,00**	**82.254.000,00**	**272.349.000,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 14. 020. 04. 122. 0000. 0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos no pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas com pessoal, custeio e obras.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	20.000,00	201.000,00	30.000,00	276.000,00
Total:		**25.000,00**	**20.000,00**	**201.000,00**	**30.000,00**	**276.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
228	Cota-Parte FITHA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
229	Cota-Parte da CIDE	25.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total:		**100.000,00**	**145.000,00**	**300.000,00**	**105.000,00**	**650.000,00**
Total Geral:		**125.000,00**	**165.000,00**	**501.000,00**	**135.000,00**	**926.000,00**

Ação: 14. 020. 04. 122. 0000. 0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos federais, municipais, entidades e outros.

Descrição

Transferências voluntárias para organismos federais, municipais, entidades e outros.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.000,00	56.000,00	2.000.000,00	2.456.000,00	4.568.000,00
Total:		**56.000,00**	**56.000,00**	**2.000.000,00**	**2.456.000,00**	**4.568.000,00**
Total Geral:		**56.000,00**	**56.000,00**	**2.000.000,00**	**2.456.000,00**	**4.568.000,00**

Ação: 14. 020. 04. 061. 0000. 0197 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento de sentenças judiciais

Descrição

Termo de Cooperaçõao mutua entre o DER/RO e o Tribunal Regional do Trabalho 14º Região

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	440.000,00	820.000,00	780.000,00	2.480.000,00
Total:		**440.000,00**	**440.000,00**	**820.000,00**	**780.000,00**	**2.480.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**440.000,00**	**440.000,00**	**820.000,00**	**780.000,00**	**2.480.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	465.000,00	460.000,00	1.021.000,00	810.000,00	2.756.000,00
Total:		**465.000,00**	**460.000,00**	**1.021.000,00**	**810.000,00**	**2.756.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	106.000,00	186.000,00	2.100.000,00	2.556.000,00	4.948.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
228	Cota-Parte FITHA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
229	Cota-Parte da CIDE	25.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total:		**156.000,00**	**201.000,00**	**2.300.000,00**	**2.561.000,00**	**5.218.000,00**
Total Geral:		**621.000,00**	**661.000,00**	**3.321.000,00**	**3.371.000,00**	**7.974.000,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2931 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Garantir o pagamento dos salários, férias, encargos sociais dos servidores do DER.

Descrição

Pagamentos de salários, férias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do Departamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	19.137.999,99	24.697.700,00	24.915.951,00	32.721.803,00	101.473.453,99
Total:		**19.137.999,99**	**24.697.700,00**	**24.915.951,00**	**32.721.803,00**	**101.473.453,99**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**19.137.999,99**	**24.697.700,00**	**24.915.951,00**	**32.721.803,00**	**101.473.453,99**

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Finalidade
Proporcionar capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores, visando alcançar objetivos e metas esperados dos programas atribuídos ao DER.

Descrição

Oportunizar os servidores capacitação e treinamento, palestras, seminários e cursos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	180.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	380.000,00
Total:		**180.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**380.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**180.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**380.000,00**

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2933 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Pagamento de auxílio assistência médico odontológica e auxilio transportes aos servidores do DER, na forma da lei vigente.

Descrição

Assistência médica e auxílio transporte aos servidores do DER, sob forma da lei.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.550.000,00	1.937.950,00	2.016.175,00	1.887.236,00	7.391.361,00
Total:		**1.550.000,00**	**1.937.950,00**	**2.016.175,00**	**1.887.236,00**	**7.391.361,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.550.000,00**	**1.937.950,00**	**2.016.175,00**	**1.887.236,00**	**7.391.361,00**

Ação: 14. 020. 26. 122. 1015. 2934 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Programar e viabilizar a aquisição de materiais, equipamentos de apoio administrativo e serviços indispensáveis à manutenção e desenvolvimento das atividades fins do DER/RO.

Descrição

Aquisição de material, manutenção demaquinas e equipamentos, materiais e serviços necessários para dar suporte as atividades do DER.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.075.000,00	2.906.200,00	3.682.000,00	2.752.000,00	11.415.200,00
3240	Recursos Diretamente	196.000,00	250.000,00	380.000,00	212.000,00	1.038.000,00
Total:		**2.271.000,00**	**3.156.200,00**	**4.062.000,00**	**2.964.000,00**	**12.453.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	650.000,00	136.000,00	600.000,00	650.000,00	2.036.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	50.000,00	64.000,00	194.000,00	550.000,00	858.000,00
Total:		**700.000,00**	**200.000,00**	**794.000,00**	**1.200.000,00**	**2.894.000,00**
Total Geral:		**2.971.000,00**	**3.356.200,00**	**4.856.000,00**	**4.164.000,00**	**15.347.200,00**

Ação: 14. 020. 26. 122. 1015. 2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

Viabilizar as aquisições de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis ao funcionamento das Residências Regionais/DER-RO.

Descrição

aquisição de peças, pneus, combustivel, equipamentos permanentes, veiculos, e serviços indispensáveis ao funcionamento das Residências Regionais do DER.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

100	Recursos do Tesouro	9.968.900,00	25.930.000,00	1.846.000,00	2.035.000,00	39.779.900,00
228	Cota-Parte FITHA	300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Total:		**10.268.900,00**	**27.930.000,00**	**1.846.000,00**	**2.035.000,00**	**42.079.900,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	3.400.000,00
Total:		**500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**500.000,00**	**3.400.000,00**
Total Geral:		**10.768.900,00**	**29.130.000,00**	**3.046.000,00**	**2.535.000,00**	**45.479.900,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.731.899,99	55.471.850,00	32.460.126,00	39.396.039,00	160.059.914,99
228	Cota-Parte FITHA	300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	376.000,00	300.000,00	480.000,00	262.000,00	1.418.000,00
Total:		**33.407.899,99**	**57.771.850,00**	**32.940.126,00**	**39.658.039,00**	**163.777.914,99**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.336.000,00	1.800.000,00	1.150.000,00	5.436.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	50.000,00	64.000,00	194.000,00	550.000,00	858.000,00
Total:		**1.200.000,00**	**1.400.000,00**	**1.994.000,00**	**1.700.000,00**	**6.294.000,00**
Total Geral:		**34.607.899,99**	**59.171.850,00**	**34.934.126,00**	**41.358.039,00**	**170.071.914,99**

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Objetivo:

Promover o desenvolvimento da infra-estrutura de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do Estado.

Justificativa:

Desenvolver os meios tecnológicos e financeiros para fortalecer e implementar a infra-estrutura necessária para o desenvovimento do sistema de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do estado de Rondônia.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de rodovias estaduais pavimentadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	23	31/12/2005	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1116,01	1315,94	39	41

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES

Finalidade

Promover a construção de pontes de concreto, de madeira e bueiros celulares nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do tráfego nos pontos de transposição de cursos d'água.

Descrição

Construção de pontes de concreto, de madeira e bueiros celulares de concreto.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras-de-arte construídas e reconstruídas	m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.875.000,00	18.602.000,00	8.424.033,89	9.701.494,40	40.602.528,29
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
228	Cota-Parte FITHA	1.070.000,00	2.632.000,00	0,00	14.746.505,60	18.448.505,60
229	Cota-Parte da CIDE	980.000,00	10.000,00	0,00	0,00	990.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	100.000,00	419.000,00	57.000,00	1.000.000,00	1.576.000,00
Total:		**6.050.000,00**	**21.668.000,00**	**8.486.033,89**	**25.453.000,00**	**61.657.033,89**
Total Geral:		**6.050.000,00**	**21.668.000,00**	**8.486.033,89**	**25.453.000,00**	**61.657.033,89**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	70	150	30	150

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Região II	100	212	70	180
Região III	40	210	80	80
Região IV	110	150	151	210
Região V	110	150	92	198
Região VI	100	110	80	320
Região VII	160	120	80	250
Região IX	40	80	80	150
Região X	60	80	80	130
Região VIII	110	90	80	150

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Finalidade

Proporcionar a execução das obras dentro das especificações técnicas e normas vigentes, reduzindo custos, priorizando as ações no setor rodoviário para que os usuários sejam atendidos com conforto, segurança e rapidez no seu deslocamento.

Descrição

Elaborar Projeto Final de Engenharia das rodovias estaduais a serem pavimentadas bem como supervisão, projeto das OAE pontes de concreto e pontes de madeira, elaboração de EIA-RIMA, PCA e Plano Diretor Rodoviário (PDR).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos elaborados	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	504.000,00	360.000,00	500.000,00	250.000,00	1.614.000,00
228	Cota-Parte FITHA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:		**504.000,00**	**360.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.864.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.185.458,00	4.935.350,00	5.610.600,00	8.579.350,00	25.310.758,00
228	Cota-Parte FITHA	1.254.792,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.254.792,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
Total:		**8.142.250,00**	**5.935.350,00**	**5.610.600,00**	**8.579.350,00**	**28.267.550,00**
Total Geral:		**8.646.250,00**	**6.295.350,00**	**6.110.600,00**	**9.079.350,00**	**30.131.550,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	16,8	31,2
Região II	61,61	65,2	81,8	67,1
Região III	27,5	13,33	22,89	94
Região IV	0	16	28,6	114,4
Região V	18	23,6	25,68	37,88
Região VI	15,6	41,6	20,8	25
Região VII	19	25,2	16,8	37
Região VIII	0	15	38,8	44,2

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Finalidade

Reestruturar as residências regionais com a aquisição de novos equipamentos para dar continuidade as atividades fins do DER/RO

Descrição

Aquisição de equipamentos rodoviários tais como motoniveladora, trator de esteira, pá carregadeira, caminhão basculante, etc.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	425.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	6.925.000,00
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
228	Cota-Parte FITHA	800.000,00	10.500.000,00	0,00	2.015.000,00	13.315.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	61.000,00
Total:		**1.300.000,00**	**14.506.000,00**	**1.015.000,00**	**3.515.000,00**	**20.336.000,00**
Total Geral:		**1.300.000,00**	**14.506.000,00**	**1.015.000,00**	**3.515.000,00**	**20.336.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13	50	10	16

Ação: 14. 020. 26. 781. 1249. 1318 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade

Garantir recursos para elaboração de projeto, construção, ampliação e melhorias de aerodrómos e aeroportos de interesse estadual visando atender a demanda do transporte aéreo com segurança e conforto.

Descrição

Elaboração de projetos, construção, ampliação e melhorias de aerodrómos e aeroportos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	450.000,00	150.000,00	450.000,00	500.000,00	1.550.000,00
116	Contrapartida do Estado	125.000,00	4.251.700,00	50.000,00	600.000,00	5.026.700,00

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

3212	Convênios e outras transferências federais	468.000,00	51.171.300,00	500.000,00	550.000,00	52.689.300,00
Total:		**1.043.000,00**	**55.573.000,00**	**1.000.000,00**	**1.650.000,00**	**59.266.000,00**
Total Geral:		**1.043.000,00**	**55.573.000,00**	**1.000.000,00**	**1.650.000,00**	**59.266.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	0	1	100	
Região V	0	1	0	1
Região VI	1	1	0	0
Região VII	0	1	0	0
Região IX	0	1	0	0

Ação: 14. 020. 26. 784. 1249. 1340 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA

Finalidade

Dotar os municípios e distritos de implantação de infra-estrutura hidroviária para dar suporte no embarque e desembarque de cargas e passageiros visando a segurança, o conforto e a integração regional.

Descrição

Implantação de infraestrutura hidroviária.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**700.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	0	0	1
Região VII	0	1	0	0

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1383 GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de acordos e empréstimos com organismos internacionais.

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de acordos e empréstimos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recurso gerenciado	R$

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	23.000.000,00	0,00	17.920.000,00	5.000.000,00	45.920.000,00
Total:		**23.000.000,00**	**0,00**	**17.920.000,00**	**5.000.000,00**	**45.920.000,00**
Total Geral:		**23.000.000,00**	**0,00**	**17.920.000,00**	**5.000.000,00**	**45.920.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 020. 26. 451. 1249. 1384 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento da infraestrutura urbana, visando dotar o município com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações contribuíndo com a melhoria das condições de vida da população.

Descrição

Pavimentação e implantação de drenagem em vias urbanas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura realizada	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	520.000,00	370.000,00	1.040.000,00	585.000,00	2.515.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	1.277.000,00	18.100.000,00	19.377.000,00
Total:		**520.000,00**	**370.000,00**	**2.512.000,00**	**18.685.000,00**	**22.087.000,00**
Total Geral:		**520.000,00**	**370.000,00**	**2.512.000,00**	**18.685.000,00**	**22.087.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	0	2	10
Região II	0	2	1	12
Região III	0	0	2	6
Região IV	0	3	0	6
Região V	2	0	0	6
Região VI	0	0	0	6
Região VII	0	2	0	6

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Região VIII	0	3	0	6
Região X	0	0	2	5

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1386 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Promover a Pavimentação, Restauração, Conservação e Sinalização de rodovias estaduais, visando manter as mesmas em boas condições de tráfego durante todo o ano.

Descrição

Pavimentação, Restauração, Conservação e Sinalização de rodovias estaduais.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Infra-estrutura realizada	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	17.026.000,00	21.099.440,00	38.125.440,00
228	Cota-Parte FITHA	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	9.500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**21.526.000,00**	**26.099.440,00**	**47.625.440,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.854.390,12	94.287.950,00	102.950.716,1	47.445.747,00	301.538.803,23
228	Cota-Parte FITHA	45.532.808,12	45.348.000,00	85.065.000,00	68.157.494,40	244.103.302,52
229	Cota-Parte da CIDE	24.579.000,00	26.832.000,00	10.065.000,00	26.564.000,00	88.040.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.298.000,00	0,00	17.920.000,00	15.639.653,40	55.857.653,40
Total:		**149.264.198,2**	**166.467.950,0**	**216.000.716,1**	**157.806.894,8**	**689.539.759,15**
Total Geral:		**149.264.198,2**	**166.467.950,0**	**237.526.716,1**	**183.906.334,8**	**737.165.199,15**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	116,8	70
Região II	246,89	241,2	283,8	59,88
Região III	125,5	120	164,89	60
Região IV	326,72	206	218,6	80
Região V	158	163,6	165,68	60
Região VI	205,6	231,6	210,8	50
Região VII	220,02	201,09	216,8	60
Região VIII	210	225	209	40
Região IX	100	100	100	65
Região X	100	100	100	40

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para o Estado através dos convênios e acordos celebrados com os organismos federais.

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Transferências gerenciadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.500,00	7.000,00	10.000,00	19.500,00
Total:		**0,00**	**2.500,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**19.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
116	Contrapartida do Estado	175.000,00	45.000,00	300.000,00	50.000,00	570.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	618.000,00	447.000,00	1.830.000,00	489.000,00	3.384.000,00
Total:		**793.000,00**	**494.500,00**	**2.130.000,00**	**539.000,00**	**3.956.500,00**
Total Geral:		**793.000,00**	**497.000,00**	**2.137.000,00**	**549.000,00**	**3.976.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	0	2	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	504.000,00	362.500,00	17.533.000,00	21.359.440,00	39.758.940,00
228	Cota-Parte FITHA	0,00	0,00	4.500.000,00	5.250.000,00	9.750.000,00
Total:		**504.000,00**	**362.500,00**	**22.033.000,00**	**26.609.440,00**	**49.508.940,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	68.509.848,12	122.547.800,0	119.675.350,0	68.411.591,40	379.144.589,52
116	Contrapartida do Estado	350.000,00	4.306.700,00	555.000,00	655.000,00	5.866.700,00
228	Cota-Parte FITHA	48.657.600,12	59.480.000,00	85.065.000,00	84.919.000,00	278.121.600,12
229	Cota-Parte da CIDE	25.559.000,00	26.842.000,00	10.065.000,00	26.564.000,00	89.030.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.136.000,00	51.619.300,00	2.340.000,00	1.039.000,00	56.134.300,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	46.100.000,00	419.000,00	37.174.000,00	39.739.653,40	123.432.653,40
Total:		**190.312.448,2**	**265.214.800,0**	**254.874.350,0**	**221.328.244,8**	**931.729.843,04**
Total Geral:		**190.816.448,2**	**265.577.300,0**	**276.907.350,0**	**247.937.684,8**	**981.238.783,04**

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 14. 021. 04. 122. 0000. 0116 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Arcar com compromissos assumidos pelo Estado em exercicios anteriores

Descrição

Cumprimento de acordo com a legislaçao

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	205.000,00	122.000,00	202.000,00	52.000,00	581.000,00
Total:		**205.000,00**	**122.000,00**	**202.000,00**	**52.000,00**	**581.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**205.000,00**	**122.000,00**	**202.000,00**	**52.000,00**	**581.000,00**

Ação: 14. 021. 04. 122. 0000. 0150 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Cumprir determinação legal referente a sentenças judiciais

Descrição

Cumprimeno de sentença judicial referente a processos transitados e julgados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**

Ação: 14. 021. 04. 122. 0000. 0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

transferir recuros para os municipios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com o Estado

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	771.000,00	1.410.000,00	871.000,00	921.000,00	3.973.000,00
Total:		**771.000,00**	**1.410.000,00**	**871.000,00**	**921.000,00**	**3.973.000,00**
Total Geral:		**771.000,00**	**1.410.000,00**	**871.000,00**	**921.000,00**	**3.973.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	206.000,00	123.000,00	203.000,00	53.000,00	585.000,00
Total:		**206.000,00**	**123.000,00**	**203.000,00**	**53.000,00**	**585.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	771.000,00	1.410.000,00	871.000,00	921.000,00	3.973.000,00
Total:		**771.000,00**	**1.410.000,00**	**871.000,00**	**921.000,00**	**3.973.000,00**
Total Geral:		**977.000,00**	**1.533.000,00**	**1.074.000,00**	**974.000,00**	**4.558.000,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2937 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Garantir o pagamento dos salarios e encargos sociais dos servidores do DEOSP

Descrição

pagamento de salarios, ferias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do DEOSP

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.238.850,00	4.362.000,00	7.034.512,00	6.783.998,00	21.419.360,00
Total:		**3.238.850,00**	**4.362.000,00**	**7.034.512,00**	**6.783.998,00**	**21.419.360,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**3.238.850,00**	**4.362.000,00**	**7.034.512,00**	**6.783.998,00**	**21.419.360,00**

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2938 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade
Assegurar o auxilio à assistencia médica e odontologia, e auxilio transporte aos servidores do DEOSP.

Descrição

Assistencia médica e auxilio transporte aos servidores do DEOSP

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	127.440,00	254.000,00	607.000,00	539.829,00	1.528.269,00
Total:		**127.440,00**	**254.000,00**	**607.000,00**	**539.829,00**	**1.528.269,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**127.440,00**	**254.000,00**	**607.000,00**	**539.829,00**	**1.528.269,00**

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2939 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Viabilizar as aquisições de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis ao funcionamento das residencias regionais e a sede do DEOSP

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Aquisição de peças, pneus, combustiveis, materias de expediente, material de consumo, prestação se serviço de pessoas juridicas e fisicas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	820.000,00	2.342.000,00	1.650.000,00	1.120.000,00	5.932.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total:		**820.000,00**	**2.342.000,00**	**1.653.500,00**	**1.120.000,00**	**5.935.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	320.000,00	800.000,00	4.500.000,00	5.920.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total:		**300.000,00**	**320.000,00**	**801.500,00**	**4.500.000,00**	**5.921.500,00**
Total Geral:		**1.120.000,00**	**2.662.000,00**	**2.455.000,00**	**5.620.000,00**	**11.857.000,00**

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar metas e objetivos esperados dos programas atribuidos ao DEOSP

Descrição

Oportunizar aos servidores a capacitação, treinamento, palestras, seminarios, cursos especificos, etc.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.000,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	120.000,00
Total:		**27.000,00**	**30.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**120.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**27.000,00**	**30.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**120.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.213.290,00	6.988.000,00	9.323.012,00	8.475.327,00	28.999.629,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total:		**4.213.290,00**	**6.988.000,00**	**9.326.512,00**	**8.475.327,00**	**29.003.129,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	320.000,00	800.000,00	4.500.000,00	5.920.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total:		**300.000,00**	**320.000,00**	**801.500,00**	**4.500.000,00**	**5.921.500,00**
Total Geral:		**4.513.290,00**	**7.308.000,00**	**10.128.012,00**	**12.975.327,00**	**34.924.629,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA

Objetivo:

Promover acesso à moradia para famílias de baixa renda das cidades em todo o território do Estado de Rondônia.

Justificativa:

Os índices de crescimento da população urbana têm aumentado nas mesmas proporções das demandas de infra-estrutura e equipamentos urbanos, conseqüentemente, é visível a favelização das cidades, destacando-se claramente a falta de moradias. O Programa promoverá acesso das famílias necessitadas de moradias dignas e, ainda, contribuirá para a geração de emprego e renda na sua implementação.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração

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

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20		

Ação: 14. 021. 16. 482. 1252. 1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR

Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para a formalização tecnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais populares

Descrição

Os estudos e projetos deverão ser executados e apresentados em conformidade com as normas vigentes:
- estudos preliminares
- elaboração de ante projetos e memoriais
- elaboração de projetos basicos e memoriais
- elaboração de projetos executivos, complementares e memoriais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e projetos desenvolvidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3212	Convênios e outras	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	205.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**305.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	350.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.750.000,00
Total:		**2.100.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**3.100.000,00**
Total Geral:		**2.150.000,00**	**400.000,00**	**455.000,00**	**400.000,00**	**3.405.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA

Região I	3	3	3	3
Região II	8	2	2	0
Região III	5	5	2	0
Região IV	5	5	2	0
Região V	5	5	2	0
Região VI	6	6	2	0
Região VII	6	6	2	0
Região VIII	6	6	2	0
Região IX	4	4	2	0
Região X	2	2	1	0

Ação: 14. 021. 16. 482. 1252. 1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES

Finalidade

Viabilizar a construção de conjuntos habitacionais populares a familias de baixa renda

Descrição

- Procedimentos na forma da lei vigente visando a dontratação dos serviços.
- Fiscalzação, acompanhamento e recebimento dos srviços contatados

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades habitacionais construídas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000,00	150.000,00	80.000,00	300.000,00	540.000,00
228	Cota-Parte FITHA	3.690.000,00	460.000,00	250.000,00	1.580.000,00	5.980.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	398.600,00	255.000,00	0,00	753.600,00
Total:		**3.800.000,00**	**1.008.600,00**	**585.000,00**	**1.880.000,00**	**7.273.600,00**
Total Geral:		**3.800.000,00**	**1.008.600,00**	**585.000,00**	**1.880.000,00**	**7.273.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	300	370	450	10
Região II	300	370	450	10
Região III	300	370	450	10
Região IV	300	370	450	10
Região V	300	370	450	10
Região VI	300	370	450	10
Região VII	300	370	450	10
Região VIII	300	370	450	10
Região IX	300	370	450	10
Região X	300	370	450	10

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA

Ação: 14. 021. 16. 482. 1252. 1491 EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS

Finalidade

Projetos e construção das obras de infra estrutura para implantação da vila dos servidores estaduais

Descrição

Projetos e construção das obras para implantação da vila dos servidores estaduais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Vilas implantadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	4.200.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**4.200.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**4.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	205.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**305.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.110.000,00	2.250.000,00	280.000,00	450.000,00	5.090.000,00
228	Cota-Parte FITHA	3.690.000,00	460.000,00	250.000,00	1.580.000,00	5.980.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.100.000,00	648.600,00	505.000,00	250.000,00	3.503.600,00
Total:		**7.900.000,00**	**3.358.600,00**	**1.035.000,00**	**2.280.000,00**	**14.573.600,00**
Total Geral:		**7.950.000,00**	**3.408.600,00**	**1.140.000,00**	**2.380.000,00**	**14.878.600,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

Objetivo:

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

Justificativa:

A execução de obras e serviços de engenharia do setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo em conformidade com as normas e necessidades do Estado

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Metro Quadrado			DEOSP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20		

Ação: 14. 021. 15. 572. 1254. 1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização tecnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia

Descrição

- avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades,
- formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de Referencia;
- abertura de processo liciatorio;
- formalização de contratação;
- ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e projetos desenvolvidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.200.000,00
Total:		**2.600.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**3.200.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.600.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**3.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	25	30	15
Região II	15	15	15	10

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

Região III	15	15	20	10
Região IV	15	15	20	10
Região V	15	20	20	10
Região VI	15	20	25	10
Região VII	15	20	25	10
Região VIII	15	20	25	10
Região IX	10	15	15	8
Região X	10	15	15	8

Ação: 14.021.04.122.1254.1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS

Finalidade

Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de obras públicas

Descrição

A fiscalização e o acompanhamento serão executados de forma direta pelo DEOSP atraves de seus servifores ou atraves de contatação de empresas especializadas, apos procedimentos administrativos conforme a lei vigente.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras civis fiscalizadas e acompanhadas	m³

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	660.000,00
Total:		**110.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**660.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**110.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**660.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	650	680	710	740
Região II	520	560	630	670
Região III	450	480	510	540
Região IV	450	480	510	540
Região V	560	560	560	590
Região VI	550	580	590	590
Região VII	450	480	510	540
Região VIII	570	620	660	710
Região IX	150	180	210	240
Região X	150	180	210	240

Ação: 14.021.15.451.1254.1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Viabilizar a execução de construção, ampliação e/ou reforma de predios públicos

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

Descrição

- formalização e abertura de processo licitatorio com esudos e projetos já delineados.
- formalização de contatação, ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento de obras.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédios construídos, ampliados e reformados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	7.399.500,00	1.600.000,00	13.500.000,00	22.502.000,00
116	Contrapartida do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**3.000,00**	**7.400.000,00**	**1.600.000,00**	**13.500.000,00**	**22.503.000,00**
Total Geral:		**3.000,00**	**7.400.000,00**	**1.600.000,00**	**13.500.000,00**	**22.503.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	100	100

Ação: 14. 021. 04. 122. 1254. 1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Finalidade

Construir o Centro Político Administrativo como forma de melhorar a estrutura física do Poder Executivo Estadual, proporcionando adequados ambientes de trabalho ao pessoal técnico/administrativo e eficiência nos serviços públicos oferecidos.

Descrição

Construção do Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro político administrativo construído	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000.000,00	19.400.000,00	6.000.000,00	55.400.000,00
Total:		**0,00**	**30.000.000,00**	**19.400.000,00**	**6.000.000,00**	**55.400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**30.000.000,00**	**19.400.000,00**	**6.000.000,00**	**55.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	60	30	10

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.710.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00	3.860.000,00
Total:		**2.710.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**	**3.860.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	37.399.500,00	21.000.000,00	19.500.000,00	77.902.000,00
116	Contrapartida do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**3.000,00**	**37.400.000,00**	**21.000.000,00**	**19.500.000,00**	**77.903.000,00**
Total Geral:		**2.713.000,00**	**37.750.000,00**	**21.350.000,00**	**19.950.000,00**	**81.763.000,00**

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1270 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO

Objetivo:

Viabilizar a plena execução de infra-estrutura de saneamento básico e esgotamento.

Justificativa:

O Estado priorizando ações de melhoria nas condições de vida por meio da implantação de água encanada de qualidade e esgotamento sanitário nas residências, diminuindo as possibilidades de incidência de doenças.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14.021.17.512.1270.1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado.
Ações aditivas na defesa, no economico, logistica, segurança pública e urbanistica dos polos referenciados.

Descrição

-Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
-Formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de referência
-Abertura de processo licitatório;
-Formalização de contratação;
-Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento;

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de abastecimento de água implantado, ampliado e melhorado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	30.000,00	2.300.000,00	400.000,00	2.830.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	270.000,00	1.065.000,00	1.800.000,00	4.135.000,00
Total:		**1.100.000,00**	**300.000,00**	**3.365.000,00**	**2.200.000,00**	**6.965.000,00**
Total Geral:		**1.100.000,00**	**300.000,00**	**3.365.000,00**	**2.200.000,00**	**6.965.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	100

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1270 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO

Ação: 14. 021. 17. 512. 1270. 1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado.
Ações aditivas na defesa, no economico, logistica, segurança pública e urbanistica dos polos referenciados.

Descrição

-Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
-Formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de referência
-Abertura de processo licitatório;
-Formalização de contratação;
-Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento;

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Esgotamento sanitário implantado, ampliado e melhorado	m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.020.000,00	1.517.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	5.137.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	80.000,00	80.000,00	677.000,00	0,00	837.000,00
Total:		**1.100.000,00**	**1.597.000,00**	**1.777.000,00**	**1.500.000,00**	**5.974.000,00**
Total Geral:		**1.100.000,00**	**1.597.000,00**	**1.777.000,00**	**1.500.000,00**	**5.974.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.120.000,00	1.547.000,00	3.400.000,00	1.900.000,00	7.967.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.080.000,00	350.000,00	1.742.000,00	1.800.000,00	4.972.000,00
Total:		**2.200.000,00**	**1.897.000,00**	**5.142.000,00**	**3.700.000,00**	**12.939.000,00**
Total Geral:		**2.200.000,00**	**1.897.000,00**	**5.142.000,00**	**3.700.000,00**	**12.939.000,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 15. 001. 06. 122. 0000. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetuar pagamento de dívidas de exercícios anteriores.

Descrição

Asseguar o pagamento de processos de servidores e fornecedores pendentes de pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	742.000,00	816.700,00	877.870,00	1.045.000,00	3.481.570,00
Total:		**742.000,00**	**816.700,00**	**877.870,00**	**1.045.000,00**	**3.481.570,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00
Total:		**5.000,00**	**5.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
Total Geral:		**747.000,00**	**821.700,00**	**903.870,00**	**1.045.000,00**	**3.517.570,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	742.000,00	816.700,00	877.870,00	1.045.000,00	3.481.570,00
Total:		**742.000,00**	**816.700,00**	**877.870,00**	**1.045.000,00**	**3.481.570,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00
Total:		**5.000,00**	**5.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
Total Geral:		**747.000,00**	**821.700,00**	**903.870,00**	**1.045.000,00**	**3.517.570,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Proceder ao pagamento da remuneração e recolhimento dos encargos sociais dos servidores que atuam na SESDEC.

Descrição

pagamento da remuneração e encargos sociais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.645.400,00	1.518.001,70	2.934.324,57	14.029.966,20	20.127.692,47
Total:		**1.645.400,00**	**1.518.001,70**	**2.934.324,57**	**14.029.966,20**	**20.127.692,47**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.645.400,00**	**1.518.001,70**	**2.934.324,57**	**14.029.966,20**	**20.127.692,47**

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2235 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Dotar a SESDEC dos meios necessários a manutenção das atividades administrativas.

Descrição

Manter o funcionamento da máquina administrativa da SESDEC, dotando-a dos meios materiais necessários ao desenvolvimento das atividades meio.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.680.800,00	1.420.680,00	1.980.308,00	2.043.630,00	7.125.418,00
Total:		**1.680.800,00**	**1.420.680,00**	**1.980.308,00**	**2.043.630,00**	**7.125.418,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	220.000,00	242.000,00	100.000,00	762.000,00
Total:		**200.000,00**	**220.000,00**	**242.000,00**	**100.000,00**	**762.000,00**
Total Geral:		**1.880.800,00**	**1.640.680,00**	**2.222.308,00**	**2.143.630,00**	**7.887.418,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2480 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE, TRANSPORTE E FUNERAL

Finalidade

Proporcionar Assistencia Médica e Auxílio Transporte aos servidores que atuam na área administrativa da SESDEC.

Descrição

Assegurar o pagamento de Assistencia Médica e Auxílio Transporte para 150 servidores que atuam na área administrativa da SESDEC.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	261.720,00	66.006,00	398.940,00	562.874,00	1.289.540,00
Total:		**261.720,00**	**66.006,00**	**398.940,00**	**562.874,00**	**1.289.540,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**261.720,00**	**66.006,00**	**398.940,00**	**562.874,00**	**1.289.540,00**

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES

Finalidade

Proporcionar Auxilio Alimentação e Auxilio Fardamento aos Policiais Militares e Bombeiros Millitares em exercício na SESDEC.

Descrição

Assegura o pagamento de Auxilio Alimentação e Auxilio Fardamento para 30 Policiais Militares e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	49.320,00	0,00	61.200,00	63.648,00	174.168,00
Total:		**49.320,00**	**0,00**	**61.200,00**	**63.648,00**	**174.168,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**49.320,00**	**0,00**	**61.200,00**	**63.648,00**	**174.168,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.637.240,00	3.004.687,70	5.374.772,57	16.700.118,20	28.716.818,47
Total:		**3.637.240,00**	**3.004.687,70**	**5.374.772,57**	**16.700.118,20**	**28.716.818,47**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	220.000,00	242.000,00	100.000,00	762.000,00
Total:		**200.000,00**	**220.000,00**	**242.000,00**	**100.000,00**	**762.000,00**
Total Geral:		**3.837.240,00**	**3.224.687,70**	**5.616.772,57**	**16.800.118,20**	**29.478.818,47**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo:

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão a criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores de criminalidade.

Justificativa:

Dentre as atribuições que legitimam o papel do Estado moderno, a promoção da segurança, justiça e cidadania se impõe como um dos mais importantes para marcar o seu desempenho como provedor das necessidades básicas da sociedade. Entretanto, há um amplo consenso sobre a responsabilidade conjunta das polícias e da sociedade pela preservação da segurança pública e sobre a necessidade de integração e colaboração entre as polícias e a comunidade para a resolução dos problemas, para a manutenção e controle da ordem pública e para a melhoria da qualidade de vida da população. Este consenso está refletido no capítulo sobre segurança pública da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a segurança pública é "dever do estado e direito e responsabilidade de todos" e na política de segurança pública atualmente em curso no estado de Rondônia.Por isso, a taxa de criminalidade só terá uma redução significativa se a população se envolver nos assuntos de segurança e as metas do desenvolvimento economico, da educação e da saúde obtiverem exito.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	2993	31/12/2006	DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2933	2874	2816	2760

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1115 IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Finalidade

Implantar a filosofia de Policiamento Comunitário no Estado de Rondonia.

Descrição

Neste projeto, a SESDEC apresenta o policiamento comunitário como parte de uma ampla reforma das polícias com o objetivo de redirecionar a sua atuação e melhorar o seu desempenho na garantia da segurança pública e no respeito ao estado de direito e aos direitos humanos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Policiamento comunitário implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	280,00	0,00	630,00	560,00	1.470,00
3212	Convênios e outras	0,00	171.000,00	3.000,00	4.000,00	178.000,00
Total:		**280,00**	**171.000,00**	**3.630,00**	**4.560,00**	**179.470,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	81.000,00	113.820,00	145.800,00	64.800,00	405.420,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	85.000,00	2.000,00	1.000,00	88.000,00
Total:		**81.000,00**	**208.820,00**	**148.800,00**	**66.800,00**	**505.420,00**
Total Geral:		**81.280,00**	**379.820,00**	**152.430,00**	**71.360,00**	**684.890,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1275 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA

Finalidade

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Descrição

A Infra-estrutura física permite estabelecer uma condição digna de trabalho, além de possibilitar um melhor atendimento ao cidadão. A SESDEC ainda possui diversas unidades em condições précarias de utilização em todos os 52 municípios. Esse fator foi considerado um dos principais desmotivadores dos servidores da segurança pública.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.320.000,00	13.940.304,00	7.096.000,00	1.800.000,00	28.156.304,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
Total:		**5.320.000,00**	**14.123.304,00**	**7.096.000,00**	**1.800.000,00**	**28.339.304,00**
Total Geral:		**5.320.000,00**	**14.123.304,00**	**7.096.000,00**	**1.800.000,00**	**28.339.304,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5600	5000	5000	5000
Região II	1500	1500	2000	0
Região III	0	600	600	0
Região IV	0	0	600	0
Região V	0	0	1200	300
Região VI	0	0	1200	250
Região VII	0	1200	600	0

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Região VIII	0	600	300	0
Região IX	600	300	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1276 REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Publica e Policia Técnica

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar ainda mais a efetividade dos serviços das Unidades de Segurança Pública e da Polícia Técnica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de segurança e polícia técnica reaparelhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Contrapartida do Estado	30.400,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	54.400,00
3212	Convênios e outras	2.000,00	136.500,00	10.000,00	10.000,00	158.500,00
Total:		**32.400,00**	**154.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**212.900,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.981.216,40	12.947.150,00	17.856.516,00	3.821.860,00	37.606.742,40
116	Contrapartida do Estado	61.501,20	59.000,00	75.000,00	75.000,00	270.501,20
Total:		**3.042.717,60**	**13.006.150,00**	**17.931.516,00**	**3.896.860,00**	**37.877.243,60**
Total Geral:		**3.075.117,60**	**13.160.650,00**	**17.944.516,00**	**3.909.860,00**	**38.090.143,60**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1240	1140	1500	1600
Região II	230	240	240	250
Região III	55	75	76	56
Região IV	67	130	86	30
Região V	400	500	550	580
Região VI	400	500	500	500
Região VII	350	350	360	380
Região VIII	76	54	156	56
Região IX	78	56	54	52
Região X	200	240	240	260

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

Descrição

Pagamento de pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor remunerado	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	140.232.876,0	205.649.012,7	232.915.547,1	252.036.381,6	830.833.817,52
Total:		**140.232.876,0**	**205.649.012,7**	**232.915.547,1**	**252.036.381,6**	**830.833.817,52**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**140.232.876,0**	**205.649.012,7**	**232.915.547,1**	**252.036.381,6**	**830.833.817,52**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3567	4567	5567	6567
Região II	272	272	272	272
Região III	122	122	122	122
Região IV	110	110	110	110
Região V	435	435	435	435
Região VI	377	377	377	377
Região VII	401	401	401	401
Região VIII	179	179	179	179
Região IX	92	92	92	92
Região X	267	267	267	267

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil

Descrição

Remuneração dos servidores da Policia Civil

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor remunerado	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	111.064.575,8	129.734.012,1	170.016.802,1	201.666.477,3	612.481.867,43
Total:		**111.064.575,8**	**129.734.012,1**	**170.016.802,1**	**201.666.477,3**	**612.481.867,43**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**111.064.575,8**	**129.734.012,1**	**170.016.802,1**	**201.666.477,3**	**612.481.867,43**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	895	2106	2106	2106
Região II	198	198	198	198
Região III	100	100	100	100
Região IV	98	98	98	98
Região V	200	200	200	200
Região VI	101	101	101	101
Região VII	99	99	99	99
Região VIII	101	101	101	101
Região IX	99	99	99	99
Região X	99	99	99	99

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR

Finalidade
Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais

Descrição

Pagamento dos Servidores Bombeiros Militar

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor remunerado	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.956.175,68	14.156.009,84	19.067.667,00	26.928.629,19	71.108.481,71
Total:		**10.956.175,68**	**14.156.009,84**	**19.067.667,00**	**26.928.629,19**	**71.108.481,71**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**10.956.175,68**	**14.156.009,84**	**19.067.667,00**	**26.928.629,19**	**71.108.481,71**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	213	413	713	1013
Região II	47	47	47	47
Região III	23	23	23	23
Região IV	24	24	24	24
Região V	48	48	48	48
Região VI	48	48	48	48
Região VII	23	23	23	23
Região VIII	24	24	24	24
Região X	24	24	24	24

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2149 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de beneficios aos Servidores da Policia Civil como forma de implantar ações sociais para os fuincionários públicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.189.970,00	3.667.001,58	5.449.670,49	4.584.377,66	16.891.019,73
Total:		**3.189.970,00**	**3.667.001,58**	**5.449.670,49**	**4.584.377,66**	**16.891.019,73**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**3.189.970,00**	**3.667.001,58**	**5.449.670,49**	**4.584.377,66**	**16.891.019,73**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	895	2106	2106	2106
Região II	198	198	198	198
Região III	100	100	100	100
Região IV	98	98	98	98
Região VI	101	101	101	101
Região VII	99	99	99	99
Região VIII	101	101	101	101
Região IX	99	99	99	99
Região X	99	99	99	99
Região V	200	200	200	200

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2150 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de beneficios aos Servidores da Policia Militar como forma de implantar ações sociais para os fuincionários públicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.581.280,70	5.205.036,63	3.297.100,00	4.899.920,85	17.983.338,18

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Total:	**4.581.280,70**	**5.205.036,63**	**3.297.100,00**	**4.899.920,85**	**17.983.338,18**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**4.581.280,70**	**5.205.036,63**	**3.297.100,00**	**4.899.920,85**	**17.983.338,18**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3402	4402	5402	6402
Região II	272	272	272	272
Região III	122	122	122	122
Região IV	110	110	110	110
Região V	435	435	435	435
Região VI	377	377	377	377
Região VII	401	401	401	401
Região VIII	179	179	179	179
Região IX	92	92	92	92
Região X	267	267	267	267

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2151 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de beneficios aos Servidores Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os fuincionários públicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	463.597,20	461.003,30	608.040,00	532.590,97	2.065.231,47
Total:		**463.597,20**	**461.003,30**	**608.040,00**	**532.590,97**	**2.065.231,47**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**463.597,20**	**461.003,30**	**608.040,00**	**532.590,97**	**2.065.231,47**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	313	413	713	1013
Região II	47	47	47	47
Região III	23	23	23	23
Região IV	24	24	24	24

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Região V	48	48	48	48
Região VI	48	48	48	48
Região VII	23	23	23	23
Região VIII	24	24	24	24
Região X	24	24	24	24

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2152 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílios garantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.682.642,47	15.374.075,22	11.485.500,00	17.345.988,00	57.888.205,69
Total:		**13.682.642,47**	**15.374.075,22**	**11.485.500,00**	**17.345.988,00**	**57.888.205,69**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:					
Total Geral:	**13.682.642,47**	**15.374.075,22**	**11.485.500,00**	**17.345.988,00**	**57.888.205,69**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3402	4567	5567	6567
Região II	272	272	272	272
Região III	122	122	122	122
Região IV	110	110	110	110
Região V	435	435	435	435
Região VI	377	377	377	377
Região VII	401	401	401	401
Região VIII	179	179	179	179
Região IX	92	92	92	92
Região X	267	267	267	267

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2153 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR

Finalidade

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxilios alimentação e fardamento garantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.162.963,74	1.342.001,40	1.040.000,00	1.824.550,86	5.369.516,00
Total:		**1.162.963,74**	**1.342.001,40**	**1.040.000,00**	**1.824.550,86**	**5.369.516,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.162.963,74**	**1.342.001,40**	**1.040.000,00**	**1.824.550,86**	**5.369.516,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	213	413	713	1013
Região II	47	47	47	47
Região III	23	23	23	23
Região IV	24	24	24	24
Região V	48	48	48	48
Região VI	48	48	48	48
Região VII	23	23	23	23
Região VIII	24	24	24	24
Região X	24	24	24	24

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2154 MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS

Finalidade

Manter em operaçãos as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais e de suma importancia para o alcance das metas estipulas. A base desta ação e a manutenção das unidades operacionais, a aquisição de material de expediente e serviços para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.714.800,00	63.661.180,00	50.758.536,00	75.438.046,00	246.572.562,00
Total:		**56.714.800,00**	**63.661.180,00**	**50.758.536,00**	**75.438.046,00**	**246.572.562,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total:		**200.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
Total Geral:		**56.914.800,00**	**65.661.180,00**	**50.758.536,00**	**75.438.046,00**	**248.772.562,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	10	10	10	10
Região I	45	45	45	45
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	10	10	10	10
Região VI	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	5	5	5	5
Região X	5	5	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	342.049.161,5	439.249.332,8	494.639.492,7	585.257.522,4	1.861.195.509,7
116	Contrapartida do Estado	30.400,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	54.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	307.500,00	13.000,00	14.000,00	336.500,00
Total:		**342.081.561,5**	**439.574.832,8**	**494.655.492,7**	**585.274.522,4**	**1.861.586.409,7**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.582.216,40	29.001.274,00	25.098.316,00	5.686.660,00	68.368.466,40
116	Contrapartida do Estado	61.501,20	93.000,00	76.000,00	76.000,00	306.501,20
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	244.000,00	2.000,00	1.000,00	247.000,00
Total:		**8.643.717,60**	**29.338.274,00**	**25.176.316,00**	**5.763.660,00**	**68.921.967,60**
Total Geral:		**350.725.279,1**	**468.913.106,8**	**519.831.808,7**	**591.038.182,4**	**1.930.508.377,3**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo:
Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores.

Justificativa:
O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

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

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	2993	31/12/2006	DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2933	2874	2816	2760

Ação: 15. 011. 06. 181. 1251. 1278 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL

Finalidade
Construir e Ampliar Unidades da Polícia Civil

Descrição

melhorar a infra-estrutura básica para a realização das atividades operacionais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades construídas e ampliadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	610.100,00	0,00	0,00	0,00	610.100,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00
Total:		**910.100,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.910.100,00**
Total Geral:		**910.100,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.910.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	860	691	47	1

Ação: 15. 011. 06. 181. 1251. 1304 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade
Reequipamento das unidades de Policia Civil e Policia Técnica.

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Civil e da Polícia Técnica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades reequipadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.005.000,00	1.327.000,00	1.483.000,00	1.823.000,00	5.638.000,00
Total:		**1.005.000,00**	**1.327.000,00**	**1.483.000,00**	**1.823.000,00**	**5.638.000,00**
Total Geral:		**1.005.000,00**	**1.327.000,00**	**1.483.000,00**	**1.823.000,00**	**5.638.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	587	897	41	1615
Região II	0	0	9	0
Região III	0	0	1	0
Região IV	0	0	2	0
Região V	0	0	9	0
Região VI	0	0	6	0
Região VII	0	0	10	0
Região VIII	0	0	8	0
Região IX	0	0	5	0
Região X	0	0	5	0

Ação: 15. 011. 06. 181. 1251. 2313 MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade

Manter as atividades das Unidades da Polícia Civil

Descrição

Adquirir bens e serviços

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades mantidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	557.000,00	342.000,00	302.000,00	749.848,00	1.950.848,00
Total:		**557.000,00**	**342.000,00**	**302.000,00**	**749.848,00**	**1.950.848,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Total:					
Total Geral:	**557.000,00**	**342.000,00**	**302.000,00**	**749.848,00**	**1.950.848,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	30	30
Região II	0	0	10	10
Região V	0	0	10	10
Região VI	0	0	10	10
Região VII	0	0	10	10
Região VIII	0	0	10	10
Região IX	0	0	10	10
Região X	0	0	10	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	557.000,00	342.000,00	302.000,00	749.848,00	1.950.848,00
Total:		**557.000,00**	**342.000,00**	**302.000,00**	**749.848,00**	**1.950.848,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	610.100,00	0,00	0,00	0,00	610.100,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.305.000,00	1.827.000,00	1.983.000,00	2.823.000,00	7.938.000,00
Total:		**1.915.100,00**	**1.827.000,00**	**1.983.000,00**	**2.823.000,00**	**8.548.100,00**
Total Geral:		**2.472.100,00**	**2.169.000,00**	**2.285.000,00**	**3.572.848,00**	**10.498.948,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo:

Ser modelo de excelência na prestação de serviços de bombeiros através da prevenção e do atendimento operacional, tornando-se uma corporação tecnicamente moderna, eficaz, proativa, garantindo a proteção de vidas, patrimônios e meio ambiente, através da diminuição do tempo resposta no atendimento a ocorrências atendidas pela corporação.

Justificativa:

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção, combate a incêndios, busca e salvamento, resgate, perícia de incêndio, atendimento pré-hospitalar, proteção do meio ambiente e ações de defesa civil, promovendo o bem-estar social e propiciando melhor qualidade de vida à população.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado, grupos de risco, população animal e ambiental

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo resposta no atendimento às ocorrências.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Minuto	14	01/08/2007	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	12	10	8	7

Ação: 15. 014. 06. 182. 1243. 1277 REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiênte através da construção de novos quartéis de Bombeiro Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, seguindo as seguintes fases: solicitação de material permanente ; abertura de processo licitatório; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Corpo de Bombeiros reaparelhado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	625.700,00	1.500.000,00	1.200.000,00	3.325.700,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	1.989.200,00	1.894.400,00	2.081.150,00	2.897.200,00	8.861.950,00
Total:		**1.989.200,00**	**2.520.100,00**	**3.581.150,00**	**4.097.200,00**	**12.187.650,00**
Total Geral:		**1.989.200,00**	**2.520.100,00**	**3.581.150,00**	**4.097.200,00**	**12.187.650,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	2

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Região II	1	0	3	1
Região III	0	1	0	0
Região IV	1	1	0	0
Região V	1	2	1	1
Região VI	1	2	1	1
Região VII	1	0	2	1
Região VIII	1	2	0	1
Região IX	0	0	0	1
Região X	1	0	0	1

Ação: 15. 014. 06. 182. 1243. 1380 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiênte através da construção de novos quartéis de Bombeiro Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Construir novos quarteis e sistemas de treinamento, seguindo as seguintes fases: confirmação com a sociedade do local mais adequado ao aquartelamento, conforme quadro de ocorrências; abertura de processo licitatório; construir conforme cronograma estipulado no PPA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades e sistema de treinamento construídos, ampliados e reformados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	180.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	280.000,00
Total:		**180.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**280.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.000,00	0,00	450.000,00	750.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	0,00	440.000,00	100.000,00	600.000,00	1.140.000,00
Total:		**0,00**	**740.000,00**	**100.000,00**	**1.050.000,00**	**1.890.000,00**
Total Geral:		**180.000,00**	**780.000,00**	**100.000,00**	**1.110.000,00**	**2.170.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Ação: 15. 014. 06. 182. 1243. 2600 MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiênte apoiando a manutenção e o funcionamento das atividades do CBMRO.

Descrição

Adquirir materiais de consumo e contratar serviços necessários para o funcionamento das atividades do CMBRO, seguindo as seguintes fases: solicitação de material de consumo e serviços; abertura de processo licitatório e contrato; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	490.000,00	663.200,00	1.309.750,00	1.558.800,00	4.021.750,00
Total:		**490.000,00**	**663.200,00**	**1.309.750,00**	**1.558.800,00**	**4.021.750,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**490.000,00**	**663.200,00**	**1.309.750,00**	**1.558.800,00**	**4.021.750,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	180.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	280.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	490.000,00	663.200,00	1.309.750,00	1.558.800,00	4.021.750,00
Total:		**670.000,00**	**703.200,00**	**1.309.750,00**	**1.618.800,00**	**4.301.750,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	925.700,00	1.500.000,00	1.650.000,00	4.075.700,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	1.989.200,00	2.334.400,00	2.181.150,00	3.497.200,00	10.001.950,00
Total:		**1.989.200,00**	**3.260.100,00**	**3.681.150,00**	**5.147.200,00**	**14.077.650,00**
Total Geral:		**2.659.200,00**	**3.963.300,00**	**4.990.900,00**	**6.766.000,00**	**18.379.400,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo:

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores.

Justificativa:

O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	2993	31/12/2006	DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2933	2974	2816	2760

Ação: 15. 015. 06. 181. 1251. 1114 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Construir e ampliar Unidades da Policia Militar

Descrição

Estabelecer uma infra-estrutura mínima para o desenvolvimento dos serviços policiais

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades construídas e ampliadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		**75.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**87.000,00**
Total Geral:		**75.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**87.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	20	20	10

Ação: 15. 015. 06. 181. 1251. 2144 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Reequipar as Unidades da Polícia Militar

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Militar

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades reequipadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	100.000,00	25.000,00	9.990,00	216.678,00	351.668,00
Total:		**100.000,00**	**25.000,00**	**9.990,00**	**227.078,00**	**362.068,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**25.000,00**	**9.990,00**	**227.078,00**	**362.068,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	25	10	10

Ação: 15. 015. 06. 181. 1251. 2145 MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Manter em funcionamento as Unidades Operacionais da Policia Militar

Descrição

A base desta ação e a manutenção das unidades operacionais, a aquisição de material de expediente e serviços para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	25.000,00	5.000,00	8.010,00	41.600,00	79.610,00
3243	Recursos conveniados	50.000,00	111.000,00	32.000,00	518.322,00	711.322,00
Total:		**75.000,00**	**116.000,00**	**40.010,00**	**559.922,00**	**790.932,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**75.000,00**	**116.000,00**	**40.010,00**	**559.922,00**	**790.932,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Região I	100	100	10	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	25.000,00	5.000,00	8.010,00	41.600,00	79.610,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	50.000,00	111.000,00	32.000,00	518.322,00	711.322,00
Total:		**75.000,00**	**116.000,00**	**40.010,00**	**559.922,00**	**790.932,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	75.000,00	10.000,00	0,00	10.400,00	95.400,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	100.000,00	25.000,00	9.990,00	218.678,00	353.668,00
Total:		**175.000,00**	**35.000,00**	**9.990,00**	**229.078,00**	**449.068,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**151.000,00**	**50.000,00**	**789.000,00**	**1.240.000,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DETRAN

Finalidade

Alocar Recursos Orçamentários para pagamento de Eventuais Processos de Despesa de Pessoal, Correntes e de Capital.

Descrição

Pagamento de Despesas de Pessoal, Despesas Correntes e e de Capital de Exercícios Anteriores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	40.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00	320.000,00
Total:		**40.000,00**	**140.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**	**320.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**150.000,00**	**90.000,00**	**70.000,00**	**360.000,00**

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN

Finalidade

Alocar Recursos Orçamentários para repasse de Receitas arrecadadas com multas ao FUNSET.

Descrição

Transferir recursos ao FUNSET - Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0158 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Prover Recursos para a Devolução de Multas, Indenizações e Restituições aos usuários do sistema DETRAN.

Descrição

Efetuar a devolução de valores de multas pagas indevidamente e outras restituições e indenizações.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	140.000,00
Total:		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**140.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**140.000,00**

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade

Alocar Recursos para Repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de Trânsito, através de Convênio.

Descrição

Transferir recursos aos municípiospara viabilizar Projetos de Sinalização de Trânsito, mediante convênios.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	20.000,00	24.000,00	20.000,00	10.000,00	74.000,00
Total:		**20.000,00**	**24.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**74.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**20.000,00**	**24.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**74.000,00**

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Alocar Recursos Orçamentários para o cumprimento de decisões judiciais.

Descrição

Pagamento de Despesas oriundas de Decisões Judiciais, de Precatórios, nas esferas de Pessoal, Custeio e de Capital.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	284.810,00	640.000,00	980.000,00	2.189.600,00	4.094.410,00
Total:		**284.810,00**	**640.000,00**	**980.000,00**	**2.189.600,00**	**4.094.410,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	10.000,00	20.000,00	22.000,00	52.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**52.000,00**
Total Geral:		**284.810,00**	**650.000,00**	**1.000.000,00**	**2.211.600,00**	**4.146.410,00**

Ação: 15. 020. 28. 846. 0000. 0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público do DETRAN

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	683.000,00	816.000,00	1.040.000,00	1.187.150,00	3.726.150,00
Total:		**683.000,00**	**816.000,00**	**1.040.000,00**	**1.187.150,00**	**3.726.150,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**683.000,00**	**816.000,00**	**1.040.000,00**	**1.187.150,00**	**3.726.150,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	1.077.810,00	1.670.000,00	2.170.000,00	3.476.750,00	8.394.560,00
Total:		**1.077.810,00**	**1.670.000,00**	**2.170.000,00**	**3.476.750,00**	**8.394.560,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	10.000,00	20.000,00	30.000,00	32.000,00	92.000,00
Total:		**10.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**92.000,00**
Total Geral:		**1.087.810,00**	**1.690.000,00**	**2.200.000,00**	**3.508.750,00**	**8.486.560,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo:

Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito no Estado de Rondônia.

Justificativa:

Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a outros Estados que possuem frotas de veículos e populações maiores. Para evitar que este quadro se agrave, existe a necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/10.000	10,9	31/12/2008	Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	4,5	9	8,5

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Educar os usuários do Sistema Viário quanto à importância de um comportamento adequado para um trânsito mais humanizado. Focando a diminuição do número de vítimas em acidentes de trânsito, no Estado de Rondônia.

Descrição

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanhas educacionais realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	6.180.086,00	7.366.113,00	10.695.872,00	9.977.138,00	34.219.209,00
3243	Recursos conveniados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		**6.180.086,00**	**7.366.113,00**	**10.695.872,00**	**10.277.138,00**	**34.519.209,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**6.180.086,00**	**7.366.113,00**	**10.695.872,00**	**10.277.138,00**	**34.519.209,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Capacitar e Qualificar Agentes - Instrutores de Trânsito, Examinadores de Trânsito, Diretor de Ensino e Diretor de Centros de Formação de Condutores, para formar e habilitar Condutores de veículo; e formar Agentes - Adolescentes, através do Projeto Anjos do Trânsito.

Descrição

Elaborar Currículo e Material Didático que possibilitem a formação Plena do Agente de Trânsito, Contratação de Professores Especializados para Ministrar Cursos; Formação Continuada do Agente de Trânsito através de Palestras e Cursos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agentes capacitados e qualificados	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	299.820,00	287.195,00	599.926,00	863.482,00	2.050.423,00
Total:		**299.820,00**	**287.195,00**	**599.926,00**	**863.482,00**	**2.050.423,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**299.820,00**	**287.195,00**	**599.926,00**	**863.482,00**	**2.050.423,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	610	2590	1000	1300
Região II	0	0	700	100
Região III	0	0	0	20
Região IV	0	0	0	200
Região V	145	0	700	350
Região VI	145	0	700	300
Região VII	0	0	700	300
Região VIII	0	600	700	350
Região IX	0	0	0	15
Região X	0	0	0	20

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2274 FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC

Finalidade

Realizar Fiscalização e Vistoria nos Centros de Formação de Condutores em todo o Estado de Rondônia.

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Descrição

Inspecionar e Fiscalizar os Centros de Formação de Condutores em todo o Estado verificando as instalações físicas do prédio em geral e das salas de aula em particular, material e recursos didáticos e fiscalização do corpo Diretivo, Docente, Discente e Apuração de Irregularidades, visando o cumprimento da Legislação Vigente.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centros de formação fiscalizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	140.174,00	185.255,00	220.006,00	176.780,00	722.215,00
Total:		**140.174,00**	**185.255,00**	**220.006,00**	**176.780,00**	**722.215,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**140.174,00**	**185.255,00**	**220.006,00**	**176.780,00**	**722.215,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	58	34	37
Região II	22	16	25	29
Região III	12	9	14	15
Região IV	13	10	13	12
Região V	25	10	24	28
Região VI	21	12	25	26
Região VII	19	12	23	20
Região VIII	13	12	18	19
Região IX	11	8	9	10
Região X	4	4	4	4

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Informar à sociedade em todos os Municípios do Estado, mediante atividades relacionadas ao Trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de Respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

Descrição

Envolver a sociedade civil, militar e ONGs quanto à necessidade de mudanças conscientes no Trânsito em 52 municípios do Estado, com palestras, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Semana nacional do trânsito realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	150.000,00	155.695,00	220.248,00	240.253,00	766.196,00
Total:		**150.000,00**	**155.695,00**	**220.248,00**	**240.253,00**	**766.196,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**150.000,00**	**155.695,00**	**220.248,00**	**240.253,00**	**766.196,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

Realizar Exames Teóricos e Práticos com o objetivo de habilitar condutores de veículos conscientes da Legislação de Trânsito e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Descrição

Elaboração de Testes Teóricos e Práticos condizentes com as Leis do CTB. Atualização do Programa de Computador que elabora e corrige as provas; Revisão das questões constantes nas Provas dos Exames Teóricos por pessoal especializado em Educação de Trânsito; Exames Práticos que evidenciam situações passíveis de riscos que possam ocorrer no Trânsito e as soluções pertinentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exames práticos e teóricos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	320.000,00	368.252,00	557.000,00	578.950,00	1.824.202,00
Total:		**320.000,00**	**368.252,00**	**557.000,00**	**578.950,00**	**1.824.202,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**320.000,00**	**368.252,00**	**557.000,00**	**578.950,00**	**1.824.202,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	32000	39200	45400	46000
Região II	4000	5600	19400	20000
Região III	8000	9800	8900	9000
Região IV	10000	12600	7140	7500

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Região V	16000	19600	18180	18500
Região VI	6000	7000	18800	19000
Região VII	14000	16800	15600	16000
Região VIII	14000	16800	15300	15500
Região IX	6000	7000	5200	5500
Região X	4000	5600	4900	5000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	7.090.080,00	8.362.510,00	12.293.052,00	11.836.603,00	39.582.245,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		**7.090.080,00**	**8.362.510,00**	**12.293.052,00**	**12.136.603,00**	**39.882.245,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**7.090.080,00**	**8.362.510,00**	**12.293.052,00**	**12.136.603,00**	**39.882.245,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Objetivo:

Garantir a eficácia do sistema operacional e a capacitação dos servidores, visando oferecer serviços de qualidade.

Justificativa:

As construções de CIRETRANS, a construção de Pista de Teste Prático, a reforma na sede própria e anexos - 2ª etapa e nas CIRETRANS, a padronização das pinturas nas CIRETRANS; a aquisição de equipamentos de informática, veículos, móveis e utensílios; e a realização de cursos de capacitação para os servidores permitirão a interligação informatizada de todas as unidades, a modernização das instalações físicas, promovendo a agilização e a finalização dos serviços com eficácia e qualidade.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Servidores e usuário do sistema Detran - RO

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo médio para a entrega de documentos de licenciamento de veículo - CRLV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hora	32	24/07/2006	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	24	20	16

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 1097 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS

Finalidade

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do Sistema DETRAN-RO.

Descrição

Execução da Construção Inicial (1ªEtapa) das Sedes Próprias de CIRETRANs nos Municípios de Cujubim, São Felipe, Mirante da Serra, Colorado do Oeste. Execução 2ª Etapa da Construção da CIRETRAN de Primavera de Rondônia. Construção de Pista de Teste Prático em Porto Velho, Rolim de Moura, Cacoal. Reforma e Ampliações da Sede Porto Velho e Anexos, CIRETRAN Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Cerejeiras, Alta Floresta, Guajará-Mirim e Pimenta Bueno. Reforma e Conservação CIRETRAN Vilhena, Rolim de Moura e Outros. Aquisição de Imóvel.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Imóveis construídos, reformados e ampliados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	149.990,00	50.000,00	400.000,00	280.000,00	879.990,00
Total:		**149.990,00**	**50.000,00**	**400.000,00**	**280.000,00**	**879.990,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	2.567.000,00	3.550.000,00	4.690.000,00	4.420.080,00	15.227.080,00
Total:		**2.567.000,00**	**3.550.000,00**	**4.690.000,00**	**4.420.080,00**	**15.227.080,00**
Total Geral:		**2.716.990,00**	**3.600.000,00**	**5.090.000,00**	**4.700.080,00**	**16.107.070,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	2	2	3

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Região II	2	3	2	1
Região III	2	1	0	0
Região IV	2	2	2	1
Região V	4	2	1	1
Região VI	3	0	1	4
Região VII	2	1	2	3
Região VIII	2	2	2	4
Região IX	1	1	2	0
Região X	1	0	1	1

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 1189 INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN

Finalidade

Modernizar o Sistema de Informatização do DETRAN, para garantir a eficiência e a eficácia do atendimento e dos serviços prestados aos usuários do Sistema DETRAN.

Descrição

Aquisição de Equipamentos de Informática, Softwares e Literaturas, Manutenção do Sistema de Comunicação de Dados, Internet e outros meios de Comunicação, Manutenção dos Serviços Técnicos e Operacionais do Centro de Procesamento de Dados próprio.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema DETRAN informatizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	7.472.680,00	10.965.400,00	10.583.100,00	8.227.400,00	37.248.580,00
Total:		**7.472.680,00**	**10.965.400,00**	**10.583.100,00**	**8.227.400,00**	**37.248.580,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	1.849.860,00	1.654.081,00	4.594.652,64	990.522,00	9.089.115,64
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Total:		**1.849.860,00**	**1.654.081,00**	**4.594.652,64**	**1.170.522,00**	**9.269.115,64**
Total Geral:		**9.322.540,00**	**12.619.481,00**	**15.177.752,64**	**9.397.922,00**	**46.517.695,64**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	242	260	718	241
Região II	27	60	108	41
Região III	15	19	88	19
Região IV	24	40	60	17
Região V	30	40	82	27
Região VI	32	15	76	33
Região VII	32	40	61	34
Região VIII	45	40	85	25
Região IX	16	30	25	20
Região X	15	15	18	14

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 2617 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN

Finalidade

Reequipar as instalações físicas do DETRAN-RO, visando garantir a agilidade dos serviços e a eficácia no atendimento aos usuários do Sistema DETRAN, com qualidade.

Descrição

Aquisição de veículos e equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Instalações físicas reequipadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	6.497.740,00	4.099.920,00	8.810.917,50	3.991.260,00	23.399.837,50
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
Total:		**6.497.740,00**	**4.099.920,00**	**8.810.917,50**	**4.416.260,00**	**23.824.837,50**
Total Geral:		**6.497.740,00**	**4.099.920,00**	**8.810.917,50**	**4.416.260,00**	**23.824.837,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	432	330	1050	458
Região II	382	200	430	290
Região III	176	85	200	100
Região IV	213	130	190	120
Região V	244	130	300	120
Região VI	338	50	300	130
Região VII	308	85	240	140
Região VIII	279	130	270	100
Região IX	151	130	120	40
Região X	113	50	100	31

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 2620 CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN

Finalidade

Viabilizar ao servidor do DETRAN as condições necessárias para sua capacitação e qualificação,dinamizando os conhecimentos necessários às ações inerentes à sua função desempenhada e suas potencialidades.

Descrição

Capacitar e qualificar servidores do DETRAN, através de cursos de Aperfeiçoamento e Especialização, Participação em Seminários, Palestras e Congressos, Gestão da Qualidade, Específicos de Informática e outros inerentes ao Sistema DETRAN. Promover o Intercâmbio e Encontro de Servidores em todo o Estado, intensificando a Política da qualidade e atualização da legislação e o treinamento para as práticas de serviços.

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores capacitados e qualificados	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	730.942,00	1.191.758,00	1.087.173,00	1.994.290,00	5.004.163,00
Total:		**730.942,00**	**1.191.758,00**	**1.087.173,00**	**1.994.290,00**	**5.004.163,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	19.998,00	8.316,00	112.785,00	100.700,00	241.799,00
Total:		**19.998,00**	**8.316,00**	**112.785,00**	**100.700,00**	**241.799,00**
Total Geral:		**750.940,00**	**1.200.074,00**	**1.199.958,00**	**2.094.990,00**	**5.245.962,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	796	469	531	393
Região II	36	21	40	38
Região III	13	14	20	25
Região IV	16	14	20	21
Região V	27	35	40	34
Região VI	33	35	50	35
Região VII	32	42	40	33
Região VIII	30	42	30	30
Região IX	12	14	10	11
Região X	16	14	15	16

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	8.353.612,00	12.207.158,00	12.070.273,00	10.501.690,00	43.132.733,00
Total:		**8.353.612,00**	**12.207.158,00**	**12.070.273,00**	**10.501.690,00**	**43.132.733,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	10.934.598,00	9.312.317,00	18.208.355,14	9.502.562,00	47.957.832,14
3243	Recursos conveniados diretamente pela	0,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
Total:		**10.934.598,00**	**9.312.317,00**	**18.208.355,14**	**10.107.562,00**	**48.562.832,14**
Total Geral:		**19.288.210,00**	**21.519.475,00**	**30.278.628,14**	**20.609.252,00**	**91.695.565,14**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis.

Descrição

Manter os serviços de Limpeza e Conservação, Fornecimento de Água e Energia Elétrica, de Telefonia, Vigilância, Manutenção Predial, Conservação dos bens móveis e imóveis, e demais serviços de suporte para as Atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN em todo o Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	10.880.000,00	11.768.650,00	14.997.390,00	18.610.336,00	56.256.376,00
Total:		**10.880.000,00**	**11.768.650,00**	**14.997.390,00**	**18.610.336,00**	**56.256.376,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**10.880.000,00**	**11.768.650,00**	**14.997.390,00**	**18.610.336,00**	**56.256.376,00**

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Finalidade

Custear a Manutenção e a Conservação da Frota de Veículos do DETRAN-RO.

Descrição

Realizar a Manutenção e a Conservação dos Veículos do DETRAN-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	1.460.160,00	2.399.640,00	2.796.000,00	3.247.091,00	9.902.891,00
Total:		**1.460.160,00**	**2.399.640,00**	**2.796.000,00**	**3.247.091,00**	**9.902.891,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.460.160,00**	**2.399.640,00**	**2.796.000,00**	**3.247.091,00**	**9.902.891,00**

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2284 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir Recursos para o custeio da Remuneração de Pessoal e os Encargos Sociais.

Descrição

Assegurar Recursos para a Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais, para atender o total de 1.300 Servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	19.445.000,00	23.812.600,00	28.998.800,00	42.526.180,00	114.782.580,00
Total:		**19.445.000,00**	**23.812.600,00**	**28.998.800,00**	**42.526.180,00**	**114.782.580,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**19.445.000,00**	**23.812.600,00**	**28.998.800,00**	**42.526.180,00**	**114.782.580,00**

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2619 ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

Finalidade

Propicia meios e recursos para a manutenção das Atividades do Sistema Administrativo e dar suporte aos demais Programas do Sistema DETRAN-RO. Assegurar a eficiência e a eficácia dos serviços de emissão dos documentos de habilitação e de Registro de Veículos, Garantir a inspeção da Frota, quanto às condições de uso; Permitir o deslocamento para Sindicâncias e Fiscalizações, e Atividades dos Conselhos: CETRAN, JARI E DIRETOR.

Descrição

Promover a aquisição de materiais de consumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física e Jurídica (Contratação de Serviços Públicos e outros) Passagens Aéreas e Terrestres, Prover Adiantamentos, e Garantir o Pagamento dos Jetons dos Conselhos e Permitir a aquisição de serviços e Produtos Essenciais e Pagamento das Obrigaçõe Tributárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	7.437.400,00	9.838.925,00	10.978.618,00	14.111.788,00	42.366.731,00
3243	Recursos conveniados	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		**7.437.400,00**	**9.838.925,00**	**10.978.618,00**	**14.121.788,00**	**42.376.731,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**7.437.400,00**	**9.838.925,00**	**10.978.618,00**	**14.121.788,00**	**42.376.731,00**

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade

Garantir Recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Descrição

Assegurar Recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através dos veículos de comunicação em toda a mídia, a serem veiculadas semestralmente.

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	200.000,00	120.000,00	240.000,00	1.200.000,00	1.760.000,00
Total:		**200.000,00**	**120.000,00**	**240.000,00**	**1.200.000,00**	**1.760.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**120.000,00**	**240.000,00**	**1.200.000,00**	**1.760.000,00**

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2870 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Garantir Recursos para o ressarcimento de despesas parciais com o Plano de Saúde e o Pagamento do Auxílio Transporte.

Descrição

Assegurar Recursos Financeiros para atender ressarcimento parcial com despesas com Plano de Saúde e Auxílio Transporte.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	1.381.340,00	2.137.200,00	2.660.400,00	2.755.000,00	8.933.940,00
Total:		**1.381.340,00**	**2.137.200,00**	**2.660.400,00**	**2.755.000,00**	**8.933.940,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.381.340,00**	**2.137.200,00**	**2.660.400,00**	**2.755.000,00**	**8.933.940,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	40.803.900,00	50.077.015,00	60.671.208,00	82.450.395,00	234.002.518,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		**40.803.900,00**	**50.077.015,00**	**60.671.208,00**	**82.460.395,00**	**234.012.518,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**40.803.900,00**	**50.077.015,00**	**60.671.208,00**	**82.460.395,00**	**234.012.518,00**

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 16. 001. 12. 361. 0000. 0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Finalidade

Efetivar pagamento de despesas não pagas nos exercícios anteriores; sentenças judiciais.

Descrição

Efetivar o pagamento de despesas reconhecidas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.434.000,00	1.580.000,00	1.470.000,00	2.150.000,00	6.634.000,00
Total:		**1.434.000,00**	**1.580.000,00**	**1.470.000,00**	**2.150.000,00**	**6.634.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	900.000,00	500.000,00	1.100.000,00	3.700.000,00
Total:		**1.200.000,00**	**900.000,00**	**500.000,00**	**1.100.000,00**	**3.700.000,00**
Total Geral:		**2.634.000,00**	**2.480.000,00**	**1.970.000,00**	**3.250.000,00**	**10.334.000,00**

Ação: 16. 001. 12. 361. 0000. 0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Realizar transferências voluntárias para entidades.

Descrição

Descentralização das atividades estaduais em forma de parceria.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.481.000,00	32.400.000,00	18.700.000,00	9.950.000,00	86.531.000,00
3208	Cota-Parte Salário	7.608.000,00	9.424.000,00	6.558.000,00	18.503.000,00	42.093.000,00
3222	Fundo Nacional de	14.379.000,00	6.111.000,00	11.697.000,00	15.558.000,00	47.745.000,00
Total:		**47.468.000,00**	**47.935.000,00**	**36.955.000,00**	**44.011.000,00**	**176.369.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

100	Recursos do Tesouro	4.704.000,00	2.700.000,00	3.418.000,00	7.100.000,00	17.922.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Total:		**4.704.000,00**	**3.250.000,00**	**3.418.000,00**	**7.100.000,00**	**18.472.000,00**
Total Geral:		**52.172.000,00**	**51.185.000,00**	**40.373.000,00**	**51.111.000,00**	**194.841.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	26.915.000,00	33.980.000,00	20.170.000,00	12.100.000,00	93.165.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	7.608.000,00	9.424.000,00	6.558.000,00	18.503.000,00	42.093.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da	14.379.000,00	6.111.000,00	11.697.000,00	15.558.000,00	47.745.000,00
Total:		**48.902.000,00**	**49.515.000,00**	**38.425.000,00**	**46.161.000,00**	**183.003.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.904.000,00	3.600.000,00	3.918.000,00	8.200.000,00	21.622.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Total:		**5.904.000,00**	**4.150.000,00**	**3.918.000,00**	**8.200.000,00**	**22.172.000,00**
Total Geral:		**54.806.000,00**	**53.665.000,00**	**42.343.000,00**	**54.361.000,00**	**205.175.000,00**

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

Finalidade

Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC, ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.

Descrição

Conceder auxílio financeiro ao servidor professor estudante lotado na SEDUC.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	494.000,00	500.000,00	76.800,00	54.000,00	1.124.800,00
Total:		**494.000,00**	**500.000,00**	**76.800,00**	**54.000,00**	**1.124.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**494.000,00**	**500.000,00**	**76.800,00**	**54.000,00**	**1.124.800,00**

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES

Finalidade

Proporcionar suporte financeiro a projetos das unidades de ensino, objetivando fortalecer a sua autonomia pedagógica e melhoria do processo ensino-aprendizagem.

Descrição

Manutenção do programa de financiamento de suporte financeiro a projetos escolares com o objetivo de proporcionar às unidades de ensino o fortalecimento de sua autonomia pedagógica e melhoria qualitativa do processo educativo.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	230.000,00	250.000,00	180.000,00	150.000,00	810.000,00
Total:		**230.000,00**	**250.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**810.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00
Total:		**50.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
Total Geral:		**280.000,00**	**290.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**920.000,00**

Órgão: 16 . 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16 . 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 2382 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Viabilizar o funcionamento das unidades e subunidades da SEDUC.

Descrição

Facilitar a mobilidade administrativa.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	53.418.372,00	57.661.000,00	36.033.848,00	51.140.026,00	198.253.246,00
Total:		**53.418.372,00**	**57.661.000,00**	**36.033.848,00**	**51.140.026,00**	**198.253.246,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.265.400,00	7.230.000,00	5.792.000,00	6.800.000,00	24.087.400,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	190.000,00	0,00	480.000,00	670.000,00
Total:		**4.265.400,00**	**7.420.000,00**	**5.792.000,00**	**7.280.000,00**	**24.757.400,00**
Total Geral:		**57.683.772,00**	**65.081.000,00**	**41.825.848,00**	**58.420.026,00**	**223.010.646,00**

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 2383 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar pagamento de salários e encargos sociais aos servidores da SEDUC.

Descrição

Pagamento da folha de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	89.883.000,00	101.250.000,0	74.250.000,00	83.700.000,00	349.083.000,00
Total:		**89.883.000,00**	**101.250.000,0**	**74.250.000,00**	**83.700.000,00**	**349.083.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**89.883.000,00**	**101.250.000,0**	**74.250.000,00**	**83.700.000,00**	**349.083.000,00**

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI

Finalidade

Transferir recursos financeiros aos agentes responsáveis pelas representações de ensino nos municípios, objetivando aquisições de bens e serviços de forma descentralizada.

Descrição

Transferências Financeiras as Representações de Ensino - RENs.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.640.000,00	2.376.000,00	2.310.000,00	0,00	7.326.000,00
Total:		**2.640.000,00**	**2.376.000,00**	**2.310.000,00**	**0,00**	**7.326.000,00**

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.640.000,00**	**2.376.000,00**	**2.310.000,00**	**0,00**	**7.326.000,00**

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Finalidade

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos e transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.

Descrição

Administrar recursos provenientes de convênios, contratos e transferências voluntárias originários da parceria Estado e União.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	86.000,00	100.000,00	5.000,00	17.000,00	208.000,00
3212	Convênios e outras	230.000,00	200.000,00	6.000,00	25.000,00	461.000,00
3222	Fundo Nacional de	1.200.000,00	4.444.000,00	3.000,00	2.000.000,00	7.647.000,00
Total:		**1.516.000,00**	**4.744.000,00**	**14.000,00**	**2.042.000,00**	**8.316.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	14.000,00	50.000,00	5.000,00	3.000,00	72.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.490.000,00	600.000,00	9.000,00	13.000,00	4.112.000,00
Total:		**3.504.000,00**	**650.000,00**	**14.000,00**	**16.000,00**	**4.184.000,00**
Total Geral:		**5.020.000,00**	**5.394.000,00**	**28.000,00**	**2.058.000,00**	**12.500.000,00**

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, ampliação e reforma dos bens imóveis.

Descrição

Expandir e melhorar os prédios da SEDUC através de construção e reforma.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.300.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	6.800.000,00
Total:		**2.300.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**6.800.000,00**
Total Geral:		**2.300.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**6.800.000,00**

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

Descrição

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	239.000,00	275.800,00	685.000,00	1.399.800,00
Total:		**200.000,00**	**239.000,00**	**275.800,00**	**685.000,00**	**1.399.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	210.000,00	125.000,00	535.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**210.000,00**	**125.000,00**	**535.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**339.000,00**	**485.800,00**	**810.000,00**	**1.934.800,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	146.865.372,0	162.276.000,0	113.126.448,0	135.729.026,0	557.996.846,00
116	Contrapartida do Estado	86.000,00	100.000,00	5.000,00	17.000,00	208.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	230.000,00	200.000,00	6.000,00	25.000,00	461.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da	1.200.000,00	4.444.000,00	3.000,00	2.000.000,00	7.647.000,00
Total:		**148.381.372,0**	**167.020.000,0**	**113.140.448,0**	**137.771.026,0**	**566.312.846,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.715.400,00	9.870.000,00	8.022.000,00	6.925.000,00	31.532.400,00
116	Contrapartida do Estado	14.000,00	240.000,00	5.000,00	483.000,00	742.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.490.000,00	600.000,00	9.000,00	13.000,00	4.112.000,00
Total:		**10.219.400,00**	**10.710.000,00**	**8.036.000,00**	**7.421.000,00**	**36.386.400,00**
Total Geral:		**158.600.772,0**	**177.730.000,0**	**121.176.448,0**	**145.192.026,0**	**602.699.246,00**

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo:

Oferecer educação profissional, por meio de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

Justificativa:

Promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado com elevação da escolaridade, capacitação tecnológica da sociedade, proporcionando a redução das desigualdades sociais, inclusão e permanência de jovens e adultos no mercado de trabalho.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Profissionais da educação , alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de inserção de alunos qualificados e habilitados no mercado de trabalho.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	72	30/12/2006	Registro do PROEP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	72	73	74	75

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de incremento de educadores capacitados em educação profissional.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	17	30/12/2006	Registro do PROEP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	19	22	25	30

Indicador

Descrição do Indicador

Incremento no números de escolas adequadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	15	22	0	0

Ação: 16. 001. 12. 363. 1063. 2729 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

Finalidade

Acompanhar e orientar pedagogicamente as equipes de educação profissional, visando à eficiência no processo ensino aprendizagem e o alcance do objetivo proposto pelo sistema educacional.

Descrição

Assessorar e acompanhar pedagogicamente alunos e educadores envolvidos na educação profissional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico promovido.	Un

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	534.900,00	594.950,00	526.000,00	320.000,00	1.975.850,00
Total:		**534.900,00**	**594.950,00**	**526.000,00**	**320.000,00**	**1.975.850,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**534.900,00**	**594.950,00**	**526.000,00**	**320.000,00**	**1.975.850,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2780	2750	2050	2750
Região II	560	665	670	630
Região III	360	260	230	300
Região IV	150	150	150	250
Região V	940	930	930	990
Região VI	540	570	630	710
Região VII	570	570	630	740
Região VIII	360	390	530	550
Região IX	140	170	230	290
Região X	250	280	400	420

Ação: 16. 001. 12. 363. 1063. 2865 EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Coordenar, planejar e executar as políticas educacionais do Estado que possibilitem o acesso a modalidades de atendimento e oferta da educação profissional.

Descrição

Oferecer cursos de formação inicial e continuada, técnico de nível médio e tecnológico de graduação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Matrícula de cursos de educação profissional expandida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.113.000,00	5.207.550,00	7.235.000,00	5.250.000,00	21.805.550,00
Total:		**4.113.000,00**	**5.207.550,00**	**7.235.000,00**	**5.250.000,00**	**21.805.550,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.015.000,00	6.505.000,00	800.000,00	930.000,00	12.250.000,00
Total:		**4.015.000,00**	**6.505.000,00**	**800.000,00**	**930.000,00**	**12.250.000,00**
Total Geral:		**8.128.000,00**	**11.712.550,00**	**8.035.000,00**	**6.180.000,00**	**34.055.550,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Região I	2780	2750	2700	2650
Região II	500	940	530	530
Região III	150	300	150	210
Região IV	150	395	150	150
Região V	940	1095	930	930
Região VI	540	1170	600	600
Região VII	570	680	570	570
Região VIII	360	705	420	420
Região IX	140	160	200	200
Região X	250	460	310	310

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.647.900,00	5.802.500,00	7.761.000,00	5.570.000,00	23.781.400,00
Total:		**4.647.900,00**	**5.802.500,00**	**7.761.000,00**	**5.570.000,00**	**23.781.400,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.015.000,00	6.505.000,00	800.000,00	930.000,00	12.250.000,00
Total:		**4.015.000,00**	**6.505.000,00**	**800.000,00**	**930.000,00**	**12.250.000,00**
Total Geral:		**8.662.900,00**	**12.307.500,00**	**8.561.000,00**	**6.500.000,00**	**36.031.400,00**

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1074 - AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Objetivo:

Produzir, divulgar e disseminar estatísticas como forma de subsidiar a implantação e implementação de políticas públicas na área educacional.

Justificativa:

Considerando a necessidade de informações e resultados da avaliação do processo educacional, bem como da construção de um banco de dados e indicadores educacionais estaduais para subsidiar a elaboração de planos projetos e programas na área educacional, criou-se o Programa de Avaliação e Estatística Educacional.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Alunos das escolas da rede pública e privada, comunidades em geral e demais instituições constituídas

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de divulgação de dados das instituições de ensino

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	01/01/2008	ESTATISTICA/SEDUC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 16. 001. 12. 361. 1074. 2730 RECENSEAR AS ESCOLAS

Finalidade

Subsidiar os dirigentes na tomada de decisão, como referencial para desenvolvimento de programas e projetos, permitindo-lhes a fazer um diagnóstico mais preciso e planejar com mais segurança e eficácia as estratégias e ações, além de servir de ferramenta de análise para os pesquisadores, planejadores e gestores educacionais na construção de escolas de qualidade para todos.

Descrição

Realização do Censo Escolar da Educação Básica, por meio do Sistema Educacenso, com vistas à Melhoria e Manutenção da Operacionalização do Sistema de Informação Educacional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas recenseadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	65.000,00	29.900,00	32.000,00	236.900,00
Total:		**110.000,00**	**65.000,00**	**29.900,00**	**32.000,00**	**236.900,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	270.000,00	40.000,00	26.000,00	15.000,00	351.000,00
Total:		**270.000,00**	**40.000,00**	**26.000,00**	**15.000,00**	**351.000,00**
Total Geral:		**380.000,00**	**105.000,00**	**55.900,00**	**47.000,00**	**587.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	354	339	325	329
Região II	387	326	302	243
Região III	136	117	114	161

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1074 - AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Região IV	112	120	103	86
Região V	205	174	157	162
Região VI	157	153	145	150
Região VII	143	136	134	132
Região VIII	257	227	182	180
Região IX	73	71	67	69
Região X	116	119	122	140

Ação: 16. 001. 12. 361. 1074. 2866 MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Finalidade

Propiciar a inspeção e avaliação das unidades escolares, avaliação de programas, projetos e ações, bem como o desempenho escolar, objetivando a melhoria da qualidade do ensino no estado de Rondônia.

Descrição

Sistema Estadual de Avaliação de Desempenho Escolar; monitoramento das unidades escolares; implementação de projetos de inspeção escolar; avaliação de programas e ações da SEDUC.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programa de avaliação mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.943.628,00	1.619.084,00	2.921.400,00	3.952.500,00	10.436.612,00
Total:		**1.943.628,00**	**1.619.084,00**	**2.921.400,00**	**3.952.500,00**	**10.436.612,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	950.000,00
Total:		**350.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**950.000,00**
Total Geral:		**2.293.628,00**	**1.919.084,00**	**3.071.400,00**	**4.102.500,00**	**11.386.612,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	84	86	89	90
Região II	48	29	29	23
Região III	21	17	21	27
Região IV	17	17	17	15
Região V	56	56	57	57
Região VI	55	54	53	54
Região VII	40	40	40	42
Região VIII	39	40	40	41
Região IX	16	16	17	17
Região X	33	33	37	40

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.053.628,00	1.684.084,00	2.951.300,00	3.984.500,00	10.673.512,00

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1074 - AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Total:	**2.053.628,00**	**1.684.084,00**	**2.951.300,00**	**3.984.500,00**	**10.673.512,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	620.000,00	340.000,00	176.000,00	165.000,00	1.301.000,00
Total:		**620.000,00**	**340.000,00**	**176.000,00**	**165.000,00**	**1.301.000,00**
Total Geral:		**2.673.628,00**	**2.024.084,00**	**3.127.300,00**	**4.149.500,00**	**11.974.512,00**

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1201 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC

Objetivo:
Assegurar auxílio e subsídios à saúde e auxílio transporte aos servidores da SEDUC.

Justificativa:
Garantir o direito de opção de assistência médico-hospitalar e transporte aos servidores da SEDUC.

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

Público Alvo:
Servidores da secretaria de Estado da Educação

Ação: 16. 001. 12. 361. 1201. 2595 CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES

Finalidade
Assegurar auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado da Educação.

Descrição

Conceder valor fixo de auxílio saúde e subsidiar os servidores com Plano de Saúde particular, bem como auxílio transporte incluso todos os meses na folha de pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.400.000,00	27.288.000,00	18.948.000,00	18.000.000,00	87.636.000,00
Total:		**23.400.000,00**	**27.288.000,00**	**18.948.000,00**	**18.000.000,00**	**87.636.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**23.400.000,00**	**27.288.000,00**	**18.948.000,00**	**18.000.000,00**	**87.636.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.400.000,00	27.288.000,00	18.948.000,00	18.000.000,00	87.636.000,00
Total:		**23.400.000,00**	**27.288.000,00**	**18.948.000,00**	**18.000.000,00**	**87.636.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**23.400.000,00**	**27.288.000,00**	**18.948.000,00**	**18.000.000,00**	**87.636.000,00**

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo:

Garantir a manutenção, desenvolvimento, melhoria da educação básica e valorização do magistério.

Justificativa:

Os sistemas públicos de ensino devem buscar a eficiência. Segundo os números divulgados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/ 2005e 2007), o índice de aproveitamento qualitativo da educação do estado de Rondônia encontrava-se abaixo da eficiência esperada. enquadrando-se no nível considerado estágio crítico nas disciplinas de Português e Matemática.O Programa justifica-se pela melhoria da qualidade da educação básica que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Estado

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Crianças e alunos matriculados na rede pública do ensino básico

Indicador

Descrição do Indicador

Resultados das notas obtidas pelos alunos da rede pública do estado nas provas ANEB- ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	3,6	01/01/2005	MEC e SEDUC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	3,8	4	4,2	4,4

Indicador

Descrição do Indicador

Resultados obtidos pelos alunos da rede pública do estado nas provas realizadas pelo SADE/RO, da série final do Ensino Médio.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	3	01/01/2005	MEC e SEDUC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	3,1	3,1	3,2	3,3

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 1144 FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade

Garantir padrões mínimos de funcionamento das unidades escolares, nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos, por meio da implantação e implementação de projetos específicos - PDE/PME, PAAF, Escola Ativa e GESTAR.

Descrição

Implantação e implementação de projetos nas unidades escolares do Estado, objetivando o fortalecimento nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos e a conseqüente melhoria da qualidade do processo educativo da educação básica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades escolares fortalecidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	1.129.797,00	1.090.233,00	1.359.530,00	818.759,00	4.398.319,00
Total:		**1.129.797,00**	**1.090.233,00**	**1.359.530,00**	**818.759,00**	**4.398.319,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total:					
Total Geral:	**1.129.797,00**	**1.090.233,00**	**1.359.530,00**	**818.759,00**	**4.398.319,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	71	76	89	83
Região II	25	24	24	28
Região III	15	15	15	15
Região IV	14	13	13	13
Região V	44	42	42	45
Região VI	35	36	36	33
Região VII	33	33	33	35
Região VIII	24	24	24	24
Região IX	11	11	11	11
Região X	12	13	13	13

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2104 CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Garantir, como política prioritária da Secretaria de Estado da Educação, a valorização do profissional da educação, por meio da formação inicial e continuada.

Descrição

Valorização dos recursos humanos atuantes na educação, por meio de cursos de formação inicial e continuada.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais da educação capacitados	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	6.387.250,00	1.623.654,00	7.374.605,00	3.909.950,00	19.295.459,00
Total:		**6.387.250,00**	**1.623.654,00**	**7.374.605,00**	**3.909.950,00**	**19.295.459,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**6.387.250,00**	**1.623.654,00**	**7.374.605,00**	**3.909.950,00**	**19.295.459,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1842	1050	447	144
Região II	862	439	445	380
Região III	381	148	180	31
Região IV	348	156	169	39
Região V	1431	468	650	366
Região VI	962	157	266	89
Região VII	969	451	621	383

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Região VIII	623	462	411	312
Região IX	273	129	154	27
Região X	308	133	148	32

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2105 CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Finalidade

Promover a utilização de tecnologias no processo pedagógico na formação continuada de professores e implementar os recursos tecnológicos nas unidades escolares, proporcionando o acesso da clientela escolar a esses recursos.

Descrição

Formação continuada de professores para utilização de tecnologias no processo pedagógico e implementar a tecnologia da informação nas unidades escolares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Professores capacitados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	385.018,00	1.427.450,00	1.101.508,00	970.980,00	3.884.956,00
Total:		**385.018,00**	**1.427.450,00**	**1.101.508,00**	**970.980,00**	**3.884.956,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	320.010,00	621.700,00	570.000,00	750.000,00	2.261.710,00
Total:		**320.010,00**	**621.700,00**	**570.000,00**	**750.000,00**	**2.261.710,00**
Total Geral:		**705.028,00**	**2.049.150,00**	**1.671.508,00**	**1.720.980,00**	**6.146.666,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	600	725	725
Região II	100	200	280	280
Região III	100	100	150	150
Região IV	100	100	180	180
Região V	100	300	400	400
Região VI	100	100	200	200
Região VII	100	100	180	180
Região VIII	100	300	400	400
Região IX	100	100	105	105
Região X	100	100	180	180

Ação: 16. 001. 12. 362. 1269. 2106 PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Universalizar o ensino médio com qualidade e eqüidade.

Descrição

Promover a formação continuada, dos profissionais da educação, por meio de cursos, fóruns e seminários interdisciplinares; macrofeiras; construção dos referenciais curriculares do ensino médio; incentivo à pesquisa; desenvolvimento técnico-pedagógico para monitoramento e avaliação das ações.

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Formação continuada proporcionada	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	4.353.034,00	7.527.710,00	8.826.925,00	11.865.990,00	32.573.659,00
Total:		**4.353.034,00**	**7.527.710,00**	**8.826.925,00**	**11.865.990,00**	**32.573.659,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	0,00	0,00	3.206.255,00	6.230.000,00	9.436.255,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.206.255,00**	**6.230.000,00**	**9.436.255,00**
Total Geral:		**4.353.034,00**	**7.527.710,00**	**12.033.180,00**	**18.095.990,00**	**42.009.914,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1477	1259	1518	2698
Região II	557	513	1073	1266
Região III	369	1561	337	783
Região IV	301	261	254	960
Região V	747	2474	916	2253
Região VI	611	1899	854	2097
Região VII	634	2032	1751	1222
Região VIII	616	1813	774	2078
Região IX	168	165	165	1274
Região X	304	263	872	906

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2155 CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE

Finalidade

Promover Formação Inicial e Continuada no que se refere à educação das relações etnicoraciais.

Descrição

Formação através de: oficinas, seminários, feiras nas temáticas de eqüidade de gênero, ciclo de palestras, assessoramento e reuniões com profissionais da educação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Professores capacitados	professor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	900.000,00	550.000,00	3.427.740,00	4.615.000,00	9.492.740,00
Total:		**900.000,00**	**550.000,00**	**3.427.740,00**	**4.615.000,00**	**9.492.740,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	0,00	410.000,00	1.157.780,00	100.000,00	1.667.780,00
Total:		**0,00**	**410.000,00**	**1.157.780,00**	**100.000,00**	**1.667.780,00**

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total Geral:	**900.000,00**	**960.000,00**	**4.585.520,00**	**4.715.000,00**	**11.160.520,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	126	126	126	126
Região II	77	77	77	77
Região III	39	39	39	39
Região IV	52	52	52	52
Região V	75	75	75	75
Região VI	111	111	111	111
Região VII	72	72	72	72
Região VIII	76	76	76	76
Região IX	50	50	50	50
Região X	122	122	122	122

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2306 ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Propiciar as condições necessárias de apoio ao educando, contribuindo para o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.

Descrição

Assegurar ao educando condições para sua permanência na escola e educação de qualidade, proporcionando: merenda escolar; saúde escolar com informações preventivas; distribuição de livros didáticos, equipamentos e materiais necessários ao processo ensino aprendizagem.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aluno assistido	aluno

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	2.806.836,00	6.409.002,00	8.010.600,00	18.226.438,00
118	Recursos do Tesouro	2.549.870,00	5.010.560,00	6.102.005,00	6.079.340,00	19.741.775,00
Total:		**3.549.870,00**	**7.817.396,00**	**12.511.007,00**	**14.089.940,00**	**37.968.213,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	10.272.000,00	40.480.000,00	13.438.440,00	17.700.000,00	81.890.440,00
Total:		**10.372.000,00**	**40.530.000,00**	**13.538.440,00**	**17.800.000,00**	**82.240.440,00**
Total Geral:		**13.921.870,00**	**48.347.396,00**	**26.049.447,00**	**31.889.940,00**	**120.208.653,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	57611	76528	78311	79750
Região II	21632	27088	29216	25919
Região III	10713	13329	13738	17610
Região IV	8975	10537	10147	9402
Região V	27539	33916	33319	33087
Região VI	22955	28531	28758	28859

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Região VII	17886	23867	23157	23330
Região VIII	19334	22591	23210	23472
Região IX	7651	8979	9396	10404
Região X	8840	10998	11439	11404

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2443 ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de profissionais assegurado	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	122.095.000,0	202.500.000,0	207.765.000,0	255.825.000,0	788.185.000,00
Total:		**122.095.000,0**	**202.500.000,0**	**207.765.000,0**	**255.825.000,0**	**788.185.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**122.095.000,0**	**202.500.000,0**	**207.765.000,0**	**255.825.000,0**	**788.185.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13,5	10439	10439	10439

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2444 ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Disponibilizar auxílio transporte aos servidores como garantia de acesso ao local de trabalho.

Descrição

Auxílio transporte aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	14.220.000,00	14.400.000,00	16.500.000,00	15.504.000,00	60.624.000,00
Total:		**14.220.000,00**	**14.400.000,00**	**16.500.000,00**	**15.504.000,00**	**60.624.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total Geral:	**14.220.000,00**	**14.400.000,00**	**16.500.000,00**	**15.504.000,00**	**60.624.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12	10439	10439	10439

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.

Descrição

Campeonatos Escolares Regionais - CER; Jogos Escolares de Rondônia Infantil e Juvenil - JOER; Jogos Escolares Brasileiro Infantil e Juvenil - JEB's; Jogos Escolares para Portadores de Necessidades Especiais DA e DM; Mostra Estudantil de Danças - Fase Final; Mostra Estudantil de Teatro - Fase Final; Mostra Estudantil de Músicas - Fase Regional e Final; Mostra de Danças da SEDUC; kit didático esportivo; promoção da integração escola e comunidade.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Participação de alunos em eventos promovidos	aluno

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.450.400,00	3.681.300,00	7.715.000,00	9.435.262,00	23.281.962,00
118	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	0,00	2.750.000,00	1.784.840,00	6.534.840,00
Total:		**4.450.400,00**	**3.681.300,00**	**10.465.000,00**	**11.220.102,00**	**29.816.802,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	135.000,00	335.000,00	720.000,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	0,00	0,00	250.000,00	284.260,00	534.260,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**385.000,00**	**619.260,00**	**1.254.260,00**
Total Geral:		**4.450.400,00**	**3.931.300,00**	**10.850.000,00**	**11.839.362,00**	**31.071.062,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4116	4137	4337	5500
Região II	1736	1727	1797	2400
Região III	1810	1877	1877	2200
Região IV	772	709	709	1200
Região V	1514	989	969	1400
Região VI	1864	1930	1930	1950
Região VII	1520	1589	1589	1900
Região VIII	1154	1360	1360	1800
Região IX	974	1095	1095	1000
Região X	952	1207	1207	1200

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2739 ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI

Finalidade

Assegurar autonomia administrativa e financeira das escolas, através do repasse de recursos diretamente à escola.

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição

Transferências correntes às APPs.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas Atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	6.596.000,00	7.760.000,00	7.000.000,00	9.511.050,00	30.867.050,00
Total:		**6.596.000,00**	**7.760.000,00**	**7.000.000,00**	**9.511.050,00**	**30.867.050,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**6.596.000,00**	**7.760.000,00**	**7.000.000,00**	**9.511.050,00**	**30.867.050,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	84	84	84	84
Região II	27	27	27	27
Região III	21	21	21	21
Região IV	17	17	17	17
Região V	56	56	56	56
Região VI	55	55	55	55
Região VII	40	40	40	40
Região VIII	39	39	39	39
Região IX	16	16	16	16
Região X	33	33	33	33

Ação: 16. 001. 12. 367. 1269. 2742 ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento educacional de alunos com necessidades educativas especiais matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicas de Rondônia.

Descrição

Inclusão de alunos com necessidades educativas especiais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	aluno

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	1.869.128,00	1.195.320,00	1.456.529,00	2.925.300,00	7.446.277,00
Total:		**1.869.128,00**	**1.195.320,00**	**1.456.529,00**	**2.925.300,00**	**7.446.277,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	0,00	10.000,00	680.000,00	1.575.000,00	2.265.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**680.000,00**	**1.575.000,00**	**2.265.000,00**
Total Geral:		**1.869.128,00**	**1.205.320,00**	**2.136.529,00**	**4.500.300,00**	**9.711.277,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2017	1641	2013	2700
Região II	1131	725	1220	1650
Região III	254	235	503	660
Região IV	242	207	330	450
Região V	700	516	832	1200
Região VI	676	480	688	850
Região VII	2696	1457	2125	2800
Região VIII	589	352	305	400
Região IX	286	302	84	150
Região X	441	278	308	360

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2745 ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Finalidade

Oferecer formação continuada aos professores da rede estadual de ensino, como forma de promover a qualidade e desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.

Descrição

Valorização e qualificação da prática pedagogica através de :assessoramento e monitoramento, reuniões com coordenadores, supervisores e professores; Formação Continuada de Docentes realizada através de oficinas, ciclos de palestras e seminários; Implementação no apoio ao educando com kits pedagógicos e material didáticos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Professores atendidos	professor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	3.657.550,00	4.618.350,00	8.554.500,00	19.830.400,00
Total:		**3.000.000,00**	**3.657.550,00**	**4.618.350,00**	**8.554.500,00**	**19.830.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	1.500.000,00	880.000,00	4.182.742,00	950.000,00	7.512.742,00
Total:		**1.500.000,00**	**880.000,00**	**4.182.742,00**	**950.000,00**	**7.512.742,00**
Total Geral:		**4.500.000,00**	**4.537.550,00**	**8.801.092,00**	**9.504.500,00**	**27.343.142,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	6932	1567	3200	7025
Região II	2943	729	850	3184
Região III	2061	370	510	1577
Região IV	1805	427	460	1416
Região V	3713	844	2360	3888
Região VI	4271	555	1190	4178

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Região VII	2071	724	1220	3680
Região VIII	2063	667	1045	3076
Região IX	1181	230	290	1397
Região X	2460	310	340	1537

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Finalidade

Assegurar a manutenção e funcionamento das escolas.

Descrição

Contratação de serviços de terceiros; aquisição de equipamentos eletrônicos; despesas administrativas; aquisição de acervo bibliográfico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
118	Recursos do Tesouro	25.400.000,00	41.258.111,00	20.990.000,00	27.923.311,00	115.571.422,00
Total:		**25.400.000,00**	**41.258.111,00**	**27.990.000,00**	**30.923.311,00**	**125.571.422,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	1.350.000,00	1.558.710,00	1.300.000,00	700.000,00	4.908.710,00
Total:		**1.350.000,00**	**1.558.710,00**	**1.300.000,00**	**700.000,00**	**4.908.710,00**
Total Geral:		**26.750.000,00**	**42.816.821,00**	**29.290.000,00**	**31.623.311,00**	**130.480.132,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2829 REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de servidores realizado	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	42.525.000,00	47.600.000,00	56.025.000,00	68.850.000,00	215.000.000,00
Total:		**42.525.000,00**	**47.600.000,00**	**56.025.000,00**	**68.850.000,00**	**215.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**42.525.000,00**	**47.600.000,00**	**56.025.000,00**	**68.850.000,00**	**215.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13,5	4474	4474	4474

Ação: 16. 001. 12. 366. 1269. 2864 ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade

Ofertar educação para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.

Descrição

Assistência técnico-pedagógica aos CEEJA e escolas que oferecem educação de jovens e adultos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Professores e alunos atendidos	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Recursos do Tesouro	5.693.640,00	8.161.180,00	5.262.488,00	10.466.720,00	29.584.028,00
3222	Fundo Nacional de	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		**5.693.640,00**	**8.611.180,00**	**5.262.488,00**	**10.466.720,00**	**30.034.028,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	0,00	0,00	253.425,00	0,00	253.425,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**253.425,00**	**0,00**	**253.425,00**
Total Geral:		**5.693.640,00**	**8.611.180,00**	**5.515.913,00**	**10.466.720,00**	**30.287.453,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	17176	19057	20963	23037
Região II	6099	6708	7594	8667
Região III	2625	2728	3001	3298
Região IV	1503	1653	1818	2099
Região V	5569	6125	6737	6561

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Região VI	6612	7272	7789	9001
Região VII	5372	5909	6499	7147
Região VIII	3170	3486	3835	4216
Região IX	2426	2669	2935	3228
Região X	2939	3232	3555	3923

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2955 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, ampliação dos bens imóveis.

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções e reformas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédios públicos construídos e reformados	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	12.000.000,00	27.500.000,00	20.000.000,00	25.200.000,00	84.700.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**12.000.000,00**	**27.500.000,00**	**25.000.000,00**	**25.200.000,00**	**89.700.000,00**
Total Geral:		**12.000.000,00**	**27.500.000,00**	**25.000.000,00**	**25.200.000,00**	**89.700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	27500	27500	27500	27500

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.450.400,00	6.488.136,00	21.124.002,00	20.445.862,00	51.508.400,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	239.103.737,0	343.761.768,0	350.559.680,0	429.604.740,0	1.363.029.925,0
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		**242.554.137,0**	**350.699.904,0**	**371.683.682,0**	**450.050.602,0**	**1.414.988.325,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	300.000,00	235.000,00	435.000,00	1.070.000,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	25.442.010,00	71.460.410,00	45.038.642,00	53.489.260,00	195.430.322,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**25.542.010,00**	**71.760.410,00**	**50.273.642,00**	**53.924.260,00**	**201.500.322,00**
Total Geral:		**268.096.147,0**	**422.460.314,0**	**421.957.324,0**	**503.974.862,0**	**1.616.488.647,0**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 17. 012. 10. 301. 0000. 0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Liquidar e pagar despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições - FES.

Descrição

Restos a pagar cancelados; obrigações do teto estadual; outras despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições de diárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	301.000,00	460.001,00	600.001,00	100.022,00	1.461.024,00
3209	Sistema Único de Saúde	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	17.000.000,00
Total:		**6.301.000,00**	**5.460.001,00**	**5.600.001,00**	**1.100.022,00**	**18.461.024,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
Total:		**1.000,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1.003,00**
Total Geral:		**6.302.000,00**	**5.460.002,00**	**5.600.002,00**	**1.100.023,00**	**18.462.027,00**

Ação: 17. 012. 10. 301. 0000. 0179 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS

Finalidade

Apoiar entidades públicas e filantrópicas - FES.

Descrição

Efetuar o repasse voluntário de recursos financeiros a entidades públicas e filantrópicas com ações na área de saúde, por meio da formalização de processos administrativos com entidades públicas e filantrópicas sem fins lucrativos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	3,00	3,00	3,00	2.009,00
Total:		**2.000,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**2.009,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2,00	2,00	2,00	2.006,00
Total:		**2.000,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2.006,00**
Total Geral:		**4.000,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**4.015,00**

Ação: 17. 012. 10. 301. 0000. 0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL

Finalidade

Efetuar transferências obrigatórias previstas no teto estadual - FES.

Descrição

Repasse de recursos financeiros decorrentes do teto estadual da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (antiga Gestão Plena) para as entidades federais, municipais e filantrópicas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	20.000.000,00	27.020.000,00	12.599.996,00	11.000.000,00	70.619.996,00
Total:		**20.000.000,00**	**27.020.000,00**	**12.599.996,00**	**11.000.000,00**	**70.619.996,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**20.000.000,00**	**27.020.000,00**	**12.599.996,00**	**11.000.000,00**	**70.619.996,00**

Ação: 17. 012. 10. 301. 0000. 0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

Finalidade

Efetuar o repasse de recursos financeiros decorrentes de obrigações contraídas em razão do SUS.

Descrição

Repasse de recursos financeiros decorrentes de obrigações contraídas em razão do SUS para a farmácia básica; hospitais de pequeno porte e outras obrigações contraídas durante o exercício.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.886.000,00	6.232.346,00	2.639.962,00	3.599.980,00	16.358.288,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	1.548.030,00	1.548.096,00	1.702.908,00	4.799.034,00
Total:		**3.886.000,00**	**7.780.376,00**	**4.188.058,00**	**5.302.888,00**	**21.157.322,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**3.886.000,00**	**7.780.376,00**	**4.188.058,00**	**5.302.888,00**	**21.157.322,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.189.000,00	6.692.350,00	3.239.966,00	3.700.005,00	17.821.321,00
3209	Sistema Único de Saúde	26.000.000,00	33.568.030,00	19.148.092,00	13.702.908,00	92.419.030,00
Total:		**30.189.000,00**	**40.260.380,00**	**22.388.058,00**	**17.402.913,00**	**110.240.351,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	3,00	3,00	3,00	3.009,00
Total:		**3.000,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3.009,00**
Total Geral:		**30.192.000,00**	**40.260.383,00**	**22.388.061,00**	**17.402.916,00**	**110.243.360,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GE RÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS

Finalidade

Manter o funcionamento da Diretoria Executiva de Organização do Sistema de Apoio à Descentralização e às Gerências Regionais de Saúde DEOSAD/GRS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros com intuito de efetuar a manutenção da Diretoria e as Gerências sob sua subordinação.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.027.000,00	605.000,00	1.500.000,00	1.857.000,00	4.989.000,00
Total:		**1.027.000,00**	**605.000,00**	**1.500.000,00**	**1.857.000,00**	**4.989.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	421.000,00	250.000,00	0,00	0,00	671.000,00
Total:		**421.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**671.000,00**
Total Geral:		**1.448.000,00**	**855.000,00**	**1.500.000,00**	**1.857.000,00**	**5.660.000,00**

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE - DEAIS

Finalidade

Manter o funcionamento da Diretoria Executiva de Atenção Integral à Saúde - DEAIS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros para o acompanhamento, avaliação e monitoramento das atividades, incluindo as unidades de saúde em nível hospitalar, laboratorial e ambulatorial.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	240.000,00	155.000,00	260.397,00	330.000,00	985.397,00
Total:		**240.000,00**	**155.000,00**	**260.397,00**	**330.000,00**	**985.397,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	126.000,00	50.000,00	0,00	0,00	176.000,00
Total:		**126.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**176.000,00**
Total Geral:		**366.000,00**	**205.000,00**	**260.397,00**	**330.000,00**	**1.161.397,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2407 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar o pagamento mensal das despesas de pessoal e de acordo com o quantitativo de pessoal existente, com a inclusão de 1.140 novos servidores aprovados no concurso público neste exercício. Estão previstas despesas com pessoal a partir de 2010 relativas a contração de aproximadadmente 1.831 para o Hospital de Cacoal , sem que haja o aporte de recursos orçamentário, o referido aporte deverá ocorrer naquele exercício, quando será conhecido com exatidão o quantitativo físico e o valor financeiro.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	154.714.000,0	174.256.000,0	281.143.579,0	300.686.830,0	910.800.409,00
Total:		**154.714.000,0**	**174.256.000,0**	**281.143.579,0**	**300.686.830,0**	**910.800.409,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**154.714.000,0**	**174.256.000,0**	**281.143.579,0**	**300.686.830,0**	**910.800.409,00**

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2811 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar a manutenção dos diversos setores da área administrativa da Secretaria de Estado da Saúde através da manutenção de serviços administrativos; manutenção de serviços de transporte; manutenção e conservação de bens imóveis e ações de informática e administração.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.800.000,00	8.184.150,00	6.475.443,00	82.000.003,00	105.459.596,00
Total:		**8.800.000,00**	**8.184.150,00**	**6.475.443,00**	**82.000.003,00**	**105.459.596,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total:		**1.200.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**8.784.150,00**	**6.475.443,00**	**82.000.003,00**	**107.259.596,00**

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2876 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar o pagamento mensal do auxílio transporte aos servidores, bem como auxílio assistencial aos mesmos e seus dependentes.

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.349.000,00	8.779.000,00	10.071.091,00	11.713.642,00	38.912.733,00
Total:		**8.349.000,00**	**8.779.000,00**	**10.071.091,00**	**11.713.642,00**	**38.912.733,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**8.349.000,00**	**8.779.000,00**	**10.071.091,00**	**11.713.642,00**	**38.912.733,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	173.130.000,0	191.979.150,0	299.450.510,0	396.587.475,0	1.061.147.135,0
Total:		**173.130.000,0**	**191.979.150,0**	**299.450.510,0**	**396.587.475,0**	**1.061.147.135,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.747.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.647.000,00
Total:		**1.747.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647.000,00**
Total Geral:		**174.877.000,0**	**192.879.150,0**	**299.450.510,0**	**396.587.475,0**	**1.063.794.135,0**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo:

Integrar ações de planejamento, formulação de políticas setoriais, avaliação e controle de programas, apoio a entidades públicas e filantrópicas que atuam diretamente na área de saúde, exercendo o controle social por meio das instâncias consultivas instaladas nos municípios.

Justificativa:

A Secretaria de Estado da Saúde está se adequando para exercer, em sua plenitude, as atribuições oriundas da legislação que rege o SUS e com a nova forma de Gestão Plena do Sistema recentemente alcançada pelo Estado. Nesse contexto, há que se perseguir a qualidade e eficiência dos serviços de saúde com base na atribuição do sistema gerencial da nova Gestão e no norteamento de ações de políticas de saúde na abrangência: implementação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, atendimento a pacientes fora do domicílio, apoio a entidades da administração pública e filantrópicas sem fins lucrativos e exercer o controle social efetuado pelo Conselho Estadual e suas instâncias consultivas. Não havendo convergência e sinergia dessas ações, corre-se o risco da não satisfação do público-alvo do Sistema Único de Saúde.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de Atendimento Populacional da Gerência de Tratamento Fora do Domicílio

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0,23	31/12/2006	GTFD - SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	0,21	0,2	0,19	1,37

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de unidades de Controle Social em operacionalização no Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	11,32	12/06/2007	CES/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	18,87	26,41	37,73	45,28

Ação: 17. 012. 10. 422. 1093. 2143 ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL

Finalidade

Atender os usuários do SUS em caráter excepcional.

Descrição

Análise pela equipe do serviço social da ouvidoria do SUS dos casos que são encaminhados e dos que chegam diretamente às assistentes sociais, viabilizando a melhor solução para cada um deles e acionando outros profissionais da auditoria, gerências, diretores das unidades de saúde e os serviços de saúde não credenciados, atendendo, dessa forma, as demandas provenientes do Ministério do Público Estadual, da Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública Estadual e as solicitações feitas diretamente por usuários.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usuários do SUS atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	11.130.067,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.380.067,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Total:	**250.000,00**	**11.130.067,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**15.380.067,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Total:		**100.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**
Total Geral:		**350.000,00**	**11.154.067,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**15.504.067,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	680	714	749	786

Ação: 17. 012. 10. 302. 1093. 2772 ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Finalidade

Atender a usuários do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

Descrição

Atendimento fora do domicílio de casos de alta complexidade, em que não haja resolutividade na média e alta complexidade pelas unidades hospitalares do Estado, prestando auxílio financeiro aos acompanhantes dos pacientes do TFD.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usuários do programa TFD atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00	3.300.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.132.000,00	8.115.003,00	10.000.000,00	11.000.000,00	33.247.003,00
Total:		**4.232.000,00**	**8.215.003,00**	**11.000.000,00**	**13.100.000,00**	**36.547.003,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**4.232.000,00**	**8.215.003,00**	**11.000.000,00**	**13.100.000,00**	**36.547.003,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4375	4243	4370	20000

Ação: 17. 012. 10. 301. 1093. 2877 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS

Finalidade

Realizar convênios com instituições atuantes na área de saúde.

Descrição

Elaboração de convênios com a União por meio de encaminhamento de projetos de custeios e investimentos aos vários setores do Ministério da Saúde, objetivando a implementação de ações e serviços de saúde no Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Açoes convênios prpomovidas	Un

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	26.800,00	27.997,00	0,00	0,00	54.797,00
3209	Sistema Único de Saúde	168.000,00	272.997,00	0,00	0,00	440.997,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**194.800,00**	**300.994,00**	**0,00**	**0,00**	**495.794,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	8.003,00	0,00	0,00	38.003,00
3209	Sistema Único de Saúde	300.000,00	80.003,00	0,00	0,00	380.003,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**330.000,00**	**88.006,00**	**0,00**	**0,00**	**418.006,00**
Total Geral:		**524.800,00**	**389.000,00**	**0,00**	**0,00**	**913.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	8	21	0	0

Ação: 17. 012. 10. 129. 1093. 2907 AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS

Finalidade

Propiciar o alcance das metas pactuadas entre a SESAU e a União.

Descrição

Desenvolvimento das ações com repasse de recursos financeiros através de convênioas e repasse de recursos Fundo a Fundo do SUS quando não enquadrados em outros projetos/atividades específicos no orçamento/programa da SESAU.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações com recursos federais formalizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	68.698,00	8.100,00	76.798,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	15.135.445,00	8.216.088,00	23.351.533,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	686.998,00	81.000,00	767.998,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**15.891.141,00**	**8.305.188,00**	**24.196.329,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	370.002,00	10.000,00	380.002,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	5.000.003,00	5.000.003,00	10.000.006,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	3.700.002,00	100.000,00	3.800.002,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**9.070.007,00**	**5.110.003,00**	**14.180.010,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**24.961.148,00**	**13.415.191,00**	**38.376.339,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Região I	0	0	100	100

Ação: 17. 012. 10. 422. 1093. 2924 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES

Finalidade

Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES.

Descrição

Aquisição de material de expediente e permanente, equipamentos, serviços gráficos e de manutenção de equipamentos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento do CES assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.380.000,00	788.000,00	735.385,00	923.000,00	3.826.385,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00	35.720,00
Total:		**1.380.000,00**	**805.860,00**	**753.245,00**	**923.000,00**	**3.862.105,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	246.925,00	0,00	546.925,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total:		**150.000,00**	**151.000,00**	**247.925,00**	**0,00**	**548.925,00**
Total Geral:		**1.530.000,00**	**956.860,00**	**1.001.170,00**	**923.000,00**	**4.411.030,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	100	100

Ação: 17. 012. 10. 331. 1093. 2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

Finalidade

Implantar e implementar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.

Descrição

Fiscalização dos ambientes de trabalho para avaliação e identificação dos riscos contra a saúde do trabalhador; atender denúncias de sindicatos de trabalhadores e realizar as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas para otimizar o planejamento e a execução de ações de saúde do trabalhador, atuando como suporte necessário para o atendimento a trabalhadores encaminhados pelo Serviço Único de Saúde - SUS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento do CRS assegarado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	601.000,00	260.000,00	150.000,00	163.000,00	1.174.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total:		**1.001.000,00**	**660.000,00**	**550.000,00**	**563.000,00**	**2.774.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Total:	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**320.000,00**
Total Geral:	**1.081.000,00**	**740.000,00**	**630.000,00**	**643.000,00**	**3.094.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.331.000,00	12.278.067,00	3.885.385,00	5.186.000,00	23.680.452,00
116	Contrapartida do Estado	26.800,00	27.997,00	68.698,00	8.100,00	131.595,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.700.000,00	8.805.860,00	25.553.305,00	19.616.088,00	58.675.253,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	686.998,00	81.000,00	767.998,00
Total:		**7.057.800,00**	**21.111.924,00**	**30.194.386,00**	**24.891.188,00**	**83.255.298,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	174.000,00	246.925,00	0,00	670.925,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	8.003,00	370.002,00	10.000,00	418.005,00
3209	Sistema Único de Saúde	380.000,00	161.003,00	5.081.003,00	5.080.003,00	10.702.009,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	3.700.002,00	100.000,00	3.800.002,00
Total:		**660.000,00**	**343.006,00**	**9.397.932,00**	**5.190.003,00**	**15.590.941,00**
Total Geral:		**7.717.800,00**	**21.454.930,00**	**39.592.318,00**	**30.081.191,00**	**98.846.239,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Manter a assistência farmacêutica no Estado , efetuando as atividades relacionadas a reorintação da assistência farmacêutica conforme prioridades e diretrizes estabelecidas na Política de Medicamentos , ampliando o acesso aos usuários aos medicamentos básicos de uso contínuo e de uso excepcional , bem como, abastecendo as Unidades de Saúde do Estado com Material Penso de uso hospitalar e laboratorial conforme programação da Assistência Farmacêutica e Unidades de Saúde, com intuito de efetuar a distribuição , manutenção e abastecimento da Gerência e Unidades de Saúde.

Justificativa:

A gerência de assistência farmacêutica e medicamentos (SESAU) é responsável pela formalização dos pedidos para aquisição de medicamentos e Material Penso para as unidades ambulatoriais e hospitalares do Estado. E, ainda, responsável pelo abastecimento e distribuição dos medicamentos de uso contínuo e de uso controlado, consoantes Programas formulados pelo Ministério da Saúde.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Pacientes cadastrados no programa de saúde mental e no programa de medicamentos de uso excepcionais, conforme portarias do Ministério da Saúde

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de APACS de Medicamentos de Uso Excepcional emitidas por ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0,7	28/12/2006	Gerência de Regulação e Controle do Serviço de

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5,2	10,5		

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de pacientes cadastrados atendidos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	61	08/09/2009	Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			61,44	62

Ação: 17. 012. 10. 303. 1245. 2140 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS

Finalidade

Abastecer e distribuir medicamentos de uso controlado (Programa Estadual de Saúde Mental e de uso excepcional) ,e medicamentos de uso contínuo para as Unidades de Saúde do Estado.

Descrição

Medicamentos padronizados pela SESAU/RO pactuados na Comissão intergestora bipartite e o Ministério da Saúde. Os recursos utilizados serão repassados pelo Ministério da Saúde e recursos próprios do governo do Estado na proporção de 80% e 20%, respectivamente. Os medicamentos de uso excepcionais são distribuídos a pacientes cadastrados no SUS pela gerência de assistência.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Medicamentos distribuídos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.785.000,00	1.801.998,00	0,00	0,00	4.586.998,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3209	Sistema Único de Saúde	10.781.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	15.656.000,00
Total:		**13.566.000,00**	**6.676.998,00**	**0,00**	**0,00**	**20.242.998,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**13.566.000,00**	**6.676.998,00**	**0,00**	**0,00**	**20.242.998,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	114570	54581	0	0

Ação: 17. 012. 10. 303. 1245. 2881 ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Finalidade

Manter o funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica.

Descrição

Manutenção, capacitação de servidores e aquisição de equipamentos para a gerência e aplicação de recursos financeiros para aquisição dos medicamentos padronizados no Plano Municipal de Assistência Farmacêutica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão do programa assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	425.000,00	465.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Total:		**425.000,00**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Total:		**45.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
Total Geral:		**470.000,00**	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**985.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	0	0

Ação: 17. 012. 10. 303. 1245. 2908 ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO

Finalidade

Abastecer e distribuir medicamentos de uso contínuo e de uso controlado a pacientes cadastrados e não cadastrados no Programa de Assistência Farmacêutica do Estado, bem como o abastecimento e distribuição de material penso para as Unidades de Saúde do Estado.

Descrição

Abastecimento e distribuição de medicametos padronizados pela SESAU/RO, pactuados na Comissão Intergestora Bipartite e o Ministério da Saúde. Neste rol estão inclusos medicamentos de uso contínuo para as Unidades de Saúde e de uso controlado a pacientes cadastrados no SUS, assim como o abastecimento de material penso para as Unidades de Saúde do Estado, consoante programação dessas Unidades, através da Gerência de Assistência Farmacêutica.

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Medicamentos Distribuidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	10.000.000,00	27.000.000,00	37.000.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	3.120.000,00	5.000.000,00	8.120.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**13.120.000,00**	**32.000.000,00**	**45.120.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**13.120.000,00**	**32.000.000,00**	**45.120.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	319900	330683

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.210.000,00	2.266.998,00	10.000.000,00	27.000.000,00	42.476.998,00
3209	Sistema Único de Saúde	10.781.000,00	4.875.000,00	3.120.000,00	5.000.000,00	23.776.000,00
Total:		**13.991.000,00**	**7.141.998,00**	**13.120.000,00**	**32.000.000,00**	**66.252.998,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Total:		**45.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
Total Geral:		**14.036.000,00**	**7.191.998,00**	**13.120.000,00**	**32.000.000,00**	**66.347.998,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1250 - INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Objetivo:

Fortalecer municípios na gestão de atenção básica, fornecendo apoio técnico e financeiro aos municípios para que garantam a estrutura física necessária para a realização das atividades de atenção básica; ampliar a estrutura física das unidades de saúde da Capital e interior, incluindo os municípios com hospitais de pequeno porte (antigos municípios satélites), os municípios com assistência em média complexidade e os municípios sede da região, para que possam desenvolver procedimentos de média e alta complexidade, reduzindo a demanda das unidades de saúde das ações da Capital nesses procedimentos.

Justificativa:

Com a formalização do pacto pela saúde nas suas dimensões pela vida e gestão de saúde, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do pacto pela saúde, anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população, implicando no exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS; visando dar maior resolutividade aos procedimentos de média complexidade e alguns procedimentos de alta complexidade, facilitando o atendimento aos usuários do Sistema, pela distribuição das unidades no espaço geográfico do Estado.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de efetivação de contrução no ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	57,14	31/12/2006	Exercicios anteriores DEOSP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	60	65,4	71	72,5

Ação: 17. 012. 10. 302. 1250. 1102 REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS

Finalidade

Reestruturar a frota de veículos das unidades de saúde.

Descrição

Aquisição de veículos para as unidades hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais e pesquisa, objetivando oferecer serviços externos de transporte a usuários do sistema e pessoal administrativo do setor saúde.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Frota de veículo restrturada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	455.000,00	500.000,00	0,00	0,00	955.000,00
Total:		**455.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**955.000,00**
Total Geral:		**455.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**955.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1250 - INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Região I	7	9	0	0

Ação: 17. 012. 10. 302. 1250. 1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade

Expandir e adequar a estrutura física das unidades de saúde.

Descrição

Construir, ampliar, reformar e adequar as unidades de saúde do Estado com base no PDR e na PPI, visando assegurar as responsabilidades de Gestão conforme plano e a programação pactuada entre as duas esferas de governo, estendendo-se aos setores do Hospital de Base Ary Pinheiro/HBAP, Hospital Pronto Socorro João Paulo II, Centro de Pesquisa de Medicina Tropical/Cepem, Centro de Medicina Tropical de Rondônia/Cemetron, Laboratório Central de Saúde Pública/Lacen, Policlínica Osvaldo Cruz/POC e Hospital Infantil Cosme e Damião/HICD e demais setores como laboratório, farmácia, lavanderia, central de esterilização, estacionamento, rede elétrica, almoxarifado, central de atendimento, centro de reabilitação, cozinha e refeitório, pavimentação asfáltica de estacionamento, biotério, sala de coleta e área administrativa das unidades hospitalares da Capital. Vale salientar que estão previstas para o exercício de 2010, a construção das obras do HICD e POC, a ampliação do HBAP e a reforma do CEMETRON, sendo que os serviços serão executados diretamente pelo Consórcio Santo Antonio Energia, como forma de compensação Ambiental.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rede física expandida e reestruturada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.003.000,00	9.947.497,00	8.713.372,00	13.193.075,00	36.856.944,00
Total:		**5.003.000,00**	**9.947.497,00**	**8.713.372,00**	**13.193.075,00**	**36.856.944,00**
Total Geral:		**5.003.000,00**	**9.947.497,00**	**8.713.372,00**	**13.193.075,00**	**36.856.944,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10462,49	3928	10	10
Região II	0	26	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	2899,16	1	0	0
Região VII	506	2	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	1806,95	1	0	0
Região X	0	1	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1250 - INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

100	Recursos do Tesouro	5.458.000,00	10.447.497,00	8.713.372,00	13.193.075,00	37.811.944,00
Total:		**5.458.000,00**	**10.447.497,00**	**8.713.372,00**	**13.193.075,00**	**37.811.944,00**
Total Geral:		**5.458.000,00**	**10.447.497,00**	**8.713.372,00**	**13.193.075,00**	**37.811.944,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Objetivo:

Garantir a operacionalização das unidades estaduais ambulatoriais e hospitalares, possibilitando a oferta de assistência especializada em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Justificativa:

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) possui uma infra-estrutura hospitalar e ambulatorial especializada que, continuamente, precisa de suporte logístico para atender à demanda de alta e média complexidade do SUS, considerando-se que a procura pela rede hospitalar e ambulatorial é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Desse modo, há que se proceder a manutenção do suporte logístico na realidade dos recursos consignados à área de saúde, como forma de garantir as adaptações necessárias à satisfação dos usuários dos serviços.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Indice médio de consultas médicas especializada em saúde básicas no ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0,9	31/12/2006	ministério da saude

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1,2	1,2	1,4	1,5

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de incidência Parasitária Anual de Malária no Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	18	31/12/2006	SAME/CEMETRON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	15,4	12,6	10,7	9,8

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2129 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA

Finalidade

Implantar e implementar as unidades de saúde estadualizadas dos hospitais regionais de Buritis e Extrema.

Descrição

Aquisição de medicamentos, material penso e outros similares, material de expediente, prestação de serviços terceirizados para atendimento hospitalar e ambulatorial, com realização de cirurgias internações hospitalares e outros procedimentos correlatos, além do atendimento a usuários dos hospitais regionais de Buritis e Extrema, estendendo-se aos municípios Vale do Anari, São Felipe d'Oeste, Vale do Paraíso, Urupá e Cacoal que ainda estão em pré-fase de atividades.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades implantadas e implementadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.182.500,00	5.000.000,00	1.334.000,00	3.467.886,00	11.984.386,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total:		**2.182.500,00**	**5.000.000,00**	**1.334.000,00**	**3.467.887,00**	**11.984.387,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.182.500,00**	**5.000.000,00**	**1.334.000,00**	**3.467.887,00**	**11.984.387,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2131 REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE

Finalidade

Atender a usuários com serviços especializados em internações e ambulatoriais.

Descrição

Adquirir material penso, de expediente, medicamentos, serviços especializados terceirizados, garantindo atendimento ambulatorial e internações em áreas especializadas nos diversos níveis de complexidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimentos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	19.182.500,00	20.000.000,00	8.288.000,00	4.047.260,00	51.517.760,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.608.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	22.708.000,00
Total:		**24.790.500,00**	**25.700.000,00**	**13.988.000,00**	**9.747.260,00**	**74.225.760,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**24.790.500,00**	**25.700.000,00**	**13.988.000,00**	**9.747.260,00**	**74.225.760,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1350000	1417500	1488375	1562793

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2132 CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Finalidade

Capacitar os recursos humanos das unidades com atendimento especializado.

Descrição

Capacitação de recursos humanos das unidades hospitalares nas suas diversas gerências e núcleos do HBAP, CEMETRON, POC, CEPEM, LACEN, HRB e HRE, considerando especialidades e necessidades de cada unidade e em parcerias com entidades da área técnico-educacional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos capacitados	pessoa

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	515.000,00	400.002,00	0,00	0,00	915.002,00
Total:		**515.000,00**	**400.002,00**	**0,00**	**0,00**	**915.002,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**515.000,00**	**400.002,00**	**0,00**	**0,00**	**915.002,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	515	371	0	0
Região II	0	7	0	0
Região X	0	8	0	0

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2133 OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON

Finalidade

Oferecer a usuários tratamento especializado em doenças infecto-contagiosas - CEMETRON.

Descrição

Garantir a aquisição de material de expediente, medicamentos, material penso e outros similares para operacionalização e funcionamento da unidade, objetivando o atendimento especializado com realização de procedimentos específicos para cada doença.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento oferecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.182.500,00	7.500.000,00	1.720.000,00	1.040.495,00	22.442.995,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.688.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	6.398.000,00
Total:		**16.870.500,00**	**8.070.000,00**	**2.290.000,00**	**1.610.495,00**	**28.840.995,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**16.870.500,00**	**8.070.000,00**	**2.290.000,00**	**1.610.495,00**	**28.840.995,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	97250	214128	240529	252555

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2134 OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ

Finalidade

Oferecer aos usuários atendimento ambulatorial especializado da Policlínica Oswaldo Cruz-POC.

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Descrição

Atendimento ambulatorial nas especialidades de geriatria, ortopedia, oftalmologia, dermatologia e outras; aquisição de medicamentos, materiais penso, materiais de apoio administrativo e serviços

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento oferecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.182.500,00	5.000.000,00	1.440.000,00	233.108,00	8.855.608,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.121.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	5.361.000,00
Total:		**4.303.500,00**	**6.080.000,00**	**2.520.000,00**	**1.313.108,00**	**14.216.608,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**4.303.500,00**	**6.080.000,00**	**2.520.000,00**	**1.313.108,00**	**14.216.608,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	180000	189000	198450	208372

Ação: 17. 012. 10. 305. 1271. 2138 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM

Finalidade

Implementar as atividades do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM.

Descrição

Mapeamento das doenças viróticas transmitidas por vetores e levantamento epidemiológico em área com detecção de focos das doenças em fase de surtos, identificando a demanda ativa de pacientes, iniciando o controle em amostra da população e organizando os serviços de diagnósticos e tratamento dessas doenças. Serão identificadas as etiologias, situações epidemiológicas e seleção das melhores estratégias de controle nas localidades. Também serão realizadas supervisões e orientações técnicas específicas nas áreas de pesquisa.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atividades de pesquisas implementadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	575.000,00	60.000,00	350.000,00	450.000,00	1.435.000,00
Total:		**575.000,00**	**60.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**	**1.435.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**575.000,00**	**60.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**	**1.435.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	100	100

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Finalidade

Realizar análises e controle de qualidade laboratorial.

Descrição

Prover os meios necessários ao LACEN, laboratórios regionais, laboratório de fronteira e unidades de controle de endemias: atendimento às solicitações da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental (estadual e municipais), portos e aeroportos, quanto à realização de análises; na recepção, identificação, fracionamento, distribuição e preparo de amostras para análises, serão utilizados equipamentos específicos de laboratório; aquisição de substâncias químicas, meios de cultura, materiais de consumo, penso e expediente, preparação e distribuição às seções do LACEN e à rede de laboratório estadual; contratação de serviços de terceiros requeridos à informatização, de empresas especializadas em programa de controle de qualidade e de serviços para encaminhamento de amostras biológicas e de produtos para as unidades de referência; realização de controle de qualidade das análises da rede estadual de laboratórios públicos, privados e conveniados com o SUS; realização de pesquisas científicas em diversas áreas da vigilância em saúde, publicação e divulgação em eventos científicos; planejamento, execução e supervisão da rede estadual de laboratórios. Para a realização das supervisões, serão requeridos: diárias, combustível e manutenção de veículos, devidamente autorizados e providenciados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Análise e controle de qualidade implementada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.498.660,00	1.000.000,00	400.000,00	560.000,00	3.458.660,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.480.000,00	1.550.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	8.230.000,00
Total:		**2.978.660,00**	**2.550.000,00**	**3.000.000,00**	**3.160.000,00**	**11.688.660,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	342.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	1.092.000,00
Total:		**342.000,00**	**350.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.092.000,00**
Total Geral:		**3.320.660,00**	**2.900.000,00**	**3.200.000,00**	**3.360.000,00**	**12.780.660,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	135700	142520	133000	122178
Região IV	0	0	16642	17475
Região VII	0	0	0	17475
Região X	15095	15850	16642	17475

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	38.318.660,00	38.960.002,00	13.532.000,00	9.798.749,00	100.609.411,00
3209	Sistema Único de Saúde	13.897.000,00	8.900.000,00	9.950.000,00	9.950.001,00	42.697.001,00
Total:		**52.215.660,00**	**47.860.002,00**	**23.482.000,00**	**19.748.750,00**	**143.306.412,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	342.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	1.092.000,00
Total:		**342.000,00**	**350.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.092.000,00**
Total Geral:		**52.557.660,00**	**48.210.002,00**	**23.682.000,00**	**19.948.750,00**	**144.398.412,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

Objetivo:

Possibilitar condições favoráveis de operacionalização das unidades de saúde hospitalares com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades de pesquisa no Estado, visando a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Justificativa:

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) possui uma infra-estrutura hospitalar com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades e de pesquisa na área de saúde, que necessitam de suporte logístico para atender à demanda de usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que a demanda da rede hospitalar e os procedimentos de análises laboratoriais e de pesquisa em medicina tropical, é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Diante disso, objetivando a melhoria da qualidade do atendimento e plena satisfação dos usuários, é necessário priorizar, com base nos recursos destinados a área de saúde, as ações de logística de cada unidade.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de Atendimentos Efetivado no período.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	78	31/12/2006	NAME/HPSJP-II

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	82	86,2	90,5	95,8

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de atendimentos por vítimas de acidente de trânsito no ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	9,5	31/12/2006	NAME/HPSJP-II

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	9,5	10,4	11,1	12,3

Ação: 17.012.10.302.1272.2135 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II

Finalidade

Capacitar recursos humanos das Unidades Hospital Infantil Cosme e Damião e Hospital Pronto Socorro João Paulo II.

Descrição

Cursos de capacitação para servidores que atuam nas unidades de saúde estaduais do HICD e HPSJP II.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação de recursos humanos promovida	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Total:		**110.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

Total:					
Total Geral:	**110.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	110	100	0	0

Ação: 17. 012. 10. 302. 1272. 2137 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II

Finalidade

Atender a usuários do Hospital Pronto Socorro João Paulo-HPSJP II.

Descrição

Aquisição de medicamentos, materiais penso e outros similares; aquisição de material de apoio, contratação de servidores terceirizados, inclusive UTI e outras especialidades para o apoio ao diagnóstico e tratamento; atendimento ambulatorial; realização de cirurgia; internação hospitalar e outros procedimentos correlatos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.098.660,00	15.000.000,00	4.906.000,00	2.312.434,00	37.317.094,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.880.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	12.540.000,00
Total:		**20.978.660,00**	**17.220.000,00**	**7.126.000,00**	**4.532.434,00**	**49.857.094,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**20.978.660,00**	**17.220.000,00**	**7.126.000,00**	**4.532.434,00**	**49.857.094,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	65000	65000	71662	75245

Ação: 17. 012. 10. 302. 1272. 2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD

Finalidade

Atender a usuários do Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD.

Descrição

Atendimentos ambulatoriais, internações clínicas, cirúrgicas, ortopédicas e demais especialidades, nos casos de urgência e emergência pediátrica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.098.680,00	9.500.000,00	1.152.000,00	462.886,00	23.213.566,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.492.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	5.862.000,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

Total:	**15.590.680,00**	**10.290.000,00**	**1.942.000,00**	**1.252.886,00**	**29.075.566,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**15.590.680,00**	**10.290.000,00**	**1.942.000,00**	**1.252.886,00**	**29.075.566,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	67000	70350	73867	77560

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.307.340,00	24.600.000,00	6.058.000,00	2.775.320,00	60.740.660,00
3209	Sistema Único de Saúde	9.372.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	18.402.000,00
Total:		**36.679.340,00**	**27.610.000,00**	**9.068.000,00**	**5.785.320,00**	**79.142.660,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**36.679.340,00**	**27.610.000,00**	**9.068.000,00**	**5.785.320,00**	**79.142.660,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1273 - REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

Objetivo:

Desenvolver e aperfeiçoar as funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS, consoante com os processos de planejamento, programação e alocação de recursos em saúde, atuando na relação com os prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na capacidade de obter resultados que traduzam de forma clara e precisa o impacto sobre a saúde da população.

Justificativa:

A consolidação das funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS são instrumentos indispensáveis à gestão em decorrência do processo de descentralização da saúde, como forma de assegurar o desempenho e o fortalecimento da capacidade institucional. As práticas, estruturas e instrumentos de regulação, controle, avaliação e auditoria das ações de saúde ainda refletem a fragmentação da ação do Estado na proteção e atenção à saúde da população. A busca na qualidade efetiva dessas funções sob a ótica de Gestão, segundo definição emanada na NOAS 01/2002, regulação se remete à disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada; controle e avaliação se referem ao conhecimento global dos estabelecimentos de saúde, cadastramento, processos de compras e contratação de serviços.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de monitorameno de Unidades prestadoras de serviços cadastrados no SUS.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	68,5	30/07/2007	Gerência de Regulação e Controle do Serviço de

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	73,6	78,4	83,6	88,5

Ação: 17. 012. 10. 124. 1273. 2141 IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

Finalidade

Regular, controlar, avaliar e auditar unidades de saúde.

Descrição

Efetivar as funções de regulação, controle e avaliação e auditoria do SUS, mediante atividades de treinamentos, capacitação, supervisão, acompanhamento dos serviços da rede hospitalar e ambulatorial credenciados ao SUS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	90.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Total:		**440.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	260.000,00	30.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Total:		**260.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1273 - REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 012. 10. 302. 1273. 2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL

Finalidade

Controlar demandas de serviços e despesas da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública.

Descrição

Formalização de processos administrativos de despesas referentes à contratação de prestadores de serviços da rede privada, objetivando atender, quando for insuficiente, a demanda da rede pública hospitalar e ambulatorial.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de prestadores de serviços realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	24.900.000,00	35.000.000,00	4.520.000,00	8.340.000,00	72.760.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00	100.000,00	40.000.000,00	60.100.000,00	100.300.000,00
Total:		**25.000.000,00**	**35.100.000,00**	**44.520.000,00**	**68.440.000,00**	**173.060.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**25.000.000,00**	**35.100.000,00**	**44.520.000,00**	**68.440.000,00**	**173.060.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	45	43	41	39
Região II	4	4	5	5
Região III	2	2	4	4
Região IV	3	3	4	4
Região V	3	3	4	4
Região VI	2	2	3	3
Região VII	2	2	3	3
Região VIII	1	2	3	4
Região X	3	3	4	4

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.340.000,00	35.090.000,00	4.520.000,00	8.340.000,00	73.290.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00	100.000,00	40.000.000,00	60.100.000,00	100.300.000,00
Total:		**25.440.000,00**	**35.190.000,00**	**44.520.000,00**	**68.440.000,00**	**173.590.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	260.000,00	30.000,00	0,00	0,00	290.000,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1273 - REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

Total:	**260.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
Total Geral:	**25.700.000,00**	**35.220.000,00**	**44.520.000,00**	**68.440.000,00**	**173.880.000,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1274 - ATENÇÃO EM SAÚDE

Objetivo:

Promover, prevenir e reabilitar a saúde e a morbimortalidade no Estado e implementar o novo modelo de atenção à saúde com sustentação no pacto da atenção básica na nova visão da gestão plena aprovada.

Justificativa:

O Estado de Rondônia vem apresentando índice preocupante de doenças crônicas degenerativa, as quais ocorrem pela ausência da expectativa de vida e por desconhecimento de ações de prevenção e tratamento adequado, tendo como agravante o número insuficiente de ambulatórios de controle dessas doenças. O desconhecimento técnico-científico de alguns profissionais e a alta prevalência das endemias no Estado requerem a implementação de ações objetivas e atuantes, visando a intensificação do controle social na abrangência dos paradigmas da Gestão Plena, ações estratégicas para o Estado norteadas pelo Ministério da Saúde, pacto pela saúde, como forma de assegurar, principalmente, a melhoria na qualidade de vida da população na área da atenção básica.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado e profissionais de saúde

Indicador

Descrição do Indicador

Coeficiente de Mortalidade Infantil

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	17,7	28/06/2006	GPES/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	15,6	14,5	13,6	12,4

Indicador

Descrição do Indicador

Indice da população coberta pelo Programa de Saúde da Família/PSF

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	25,3	31/12/2006	GPES/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	45,3	50,42	53,4	55

Ação: 17.012.10.301.1274.1104 EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES

Finalidade

Oferecer à gerência de programas estratégicos de saúde infra-estrutura que permita o acompanhamento dos indicadores de atenção básica, bem como a reformulação do planejamento das ações previstas para melhor alcance da cobertura estimada dos serviços de saúde.

Descrição

Adquirir equipamentos de informática e administrativos de modo a garantir o alcance das metas previstas com a oferta de serviços de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rede física expandida	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1274 - ATENÇÃO EM SAÚDE

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	329.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	779.000,00
Total:		**479.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**979.000,00**
Total Geral:		**479.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**979.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	166	102	95	88

Ação: 17. 012. 10. 301. 1274. 2882 GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES

Finalidade

Gerenciar e administrar atividades de Programas Estratégicos de Saúde - GPES.

Descrição

Realização de capacitação, monitoramento, campanhas voltadas especificamente para a área de atenção à saúde, tendo como suporte aquisição e utilização de materiais e outros recursos necessários para o alcance das metas estabelecidas e pactuadas, objetivando a plena satisfação dos usuários, mais especificamente da população alvo, como forma de garantir a efetividade na prevenção de agravos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programas gerenciados e administrados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	687.000,00	407.000,00	900.000,00	1.000.000,00	2.994.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	1.132.040,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.132.040,00
Total:		**2.287.000,00**	**1.539.040,00**	**2.100.000,00**	**2.200.000,00**	**8.126.040,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:						
Total Geral:		**2.287.000,00**	**1.539.040,00**	**2.100.000,00**	**2.200.000,00**	**8.126.040,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	687.000,00	407.000,00	900.000,00	1.000.000,00	2.994.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	1.132.040,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.132.040,00
Total:		**2.287.000,00**	**1.539.040,00**	**2.100.000,00**	**2.200.000,00**	**8.126.040,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	329.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	779.000,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1274 - ATENÇÃO EM SAÚDE

Total:	**479.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**979.000,00**
Total Geral:	**2.766.000,00**	**1.739.040,00**	**2.250.000,00**	**2.350.000,00**	**9.105.040,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 17. 032. 10. 303. 0000. 0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetivar pagamento de despesas não pagas nos exercícios anteriores.

Descrição

Pagamentos de despesas reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores, indenizações e restituições.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	40.000,00	80.000,00	40.000,00	22.000,00	182.000,00
Total:		**40.000,00**	**80.000,00**	**40.000,00**	**22.000,00**	**182.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**40.000,00**	**80.000,00**	**40.000,00**	**22.000,00**	**182.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	40.000,00	80.000,00	40.000,00	22.000,00	182.000,00
Total:		**40.000,00**	**80.000,00**	**40.000,00**	**22.000,00**	**182.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**40.000,00**	**80.000,00**	**40.000,00**	**22.000,00**	**182.000,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Objetivo:

Ampliar e equipar a hemorrede, aumentar o número de bolsas de sangue coletadas com a devida qualidade, suprindo a deficiência de sangue e hemoderivados no Estado.

Justificativa:

Oferecer à população atendimento hematológico e hemoterápico, criar condições de receptividade e apoio aos programas de hematologia e hemoterapia, articulando-se com a comunidade como forma de torná-la partícipe do processo e co-responsável pelos mesmos, objetivando sua doação altruística e permanente.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Usuário de toda a rede de saúde pública e privada a nível municipal e estadual

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de candidatos a doadores de sangue no Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	2	26/07/2007	ministério da saude

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2,1	2,2	2,3	2,4

Ação: 17. 032. 10. 303. 1086. 1117 MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Finalidade

Garantir cobertura em 100% das necessidades de sangue com a qualidade exigida pelo Ministério da Saúde.

Descrição

Adquirir equipamentos para modernização e aparelhamento da hemorrede.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Hemorrede aparelhada e modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	3.700,00	3.700,00	500,00	3.991,00	11.891,00
3212	Convênios e outras transferências federais	37.000,00	37.000,00	4.500,00	20.000,00	98.500,00
Total:		**40.700,00**	**40.700,00**	**5.000,00**	**23.991,00**	**110.391,00**
Total Geral:		**40.700,00**	**40.700,00**	**5.000,00**	**23.991,00**	**110.391,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20	10	5	0
Região II	1	2	0	0
Região V	1	2	0	0

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Região VI	1	1	0	0
Região VII	1	1	0	0
Região VIII	12	20	0	0
Região X	1	1	0	0

Ação: 17. 032. 10. 303. 1086. 1366 IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA

Finalidade

Garantir, em curto prazo, cobertura em 100% das necessidades de sangue com a qualidade exigida pelas normas vigentes.

Descrição

Implantar e estruturar unidades de sangue e laboratório de biologia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades implantadas e estruturadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	4.274,00	5.274,00
3212	Convênios e outras	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
Total:		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.274,00**	**35.274,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	27.980,00	6.000,00	500,00	4.274,00	38.754,00
3212	Convênios e outras transferências federais	27.000,00	58.000,00	5.454,00	20.000,00	110.454,00
Total:		**54.980,00**	**64.000,00**	**5.954,00**	**24.274,00**	**149.208,00**
Total Geral:		**65.980,00**	**64.000,00**	**5.954,00**	**48.548,00**	**184.482,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	110	0	1	0
Região II	1	0	1	0
Região VII	1	0	1	0
Região VIII	458	400	2	0

Ação: 17. 032. 10. 122. 1086. 2410 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o apoio operacional necessário ao desenvolvimento da política estadual de sangue e dar apoio hemoterápico e hematológico à rede de saúde pública e privada.

Descrição

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoal renumerado	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.398.812,00	11.446.272,00	12.574.800,00	15.853.143,00	50.273.027,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Total:	**10.398.812,00**	**11.446.272,00**	**12.574.800,00**	**15.853.143,00**	**50.273.027,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**10.398.812,00**	**11.446.272,00**	**12.574.800,00**	**15.853.143,00**	**50.273.027,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	542	552	562	589

Ação: 17. 032. 10. 301. 1086. 2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES

Finalidade

Suprir a necessidade de sangue da rede de saúde pública, privada e filantrópica.

Descrição

Aumentar o índice de candidatos doadores de sangue.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviço de captação de doadores dinamizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.374.000,00	1.149.000,00	1.635.870,00	2.520.000,00	6.678.870,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.904.810,00	4.642.364,00	4.484.538,00	5.298.720,00	18.330.432,00
Total:		**5.278.810,00**	**5.791.364,00**	**6.120.408,00**	**7.818.720,00**	**25.009.302,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**5.278.810,00**	**5.791.364,00**	**6.120.408,00**	**7.818.720,00**	**25.009.302,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	17028	17028	18774	19713
Região II	3230	3230	3560	3738
Região V	4847	4847	5343	5611
Região VI	4393	4393	4843	5085
Região VII	2200	2200	2425	2546
Região VIII	2461	2461	2713	2848
Região X	1189	1189	1310	1376

Ação: 17. 032. 10. 122. 1086. 2754 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Assegurar apoio operacional à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia.

Descrição

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.151.200,00	3.228.000,00	2.776.420,00	3.123.150,00	12.278.770,00
Total:		**3.151.200,00**	**3.228.000,00**	**2.776.420,00**	**3.123.150,00**	**12.278.770,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	50.000,00	100.320,00	143.604,00	393.924,00
Total:		**100.000,00**	**50.000,00**	**100.320,00**	**143.604,00**	**393.924,00**
Total Geral:		**3.251.200,00**	**3.278.000,00**	**2.876.740,00**	**3.266.754,00**	**12.672.694,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 032. 10. 122. 1086. 2875 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar aos servidores da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia os recursos necessários à locomoção ao trabalho e apoio na área de assistência médica aos servidores e seus dependentes.

Descrição

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	745.250,00	776.664,00	757.120,00	1.046.188,00	3.325.222,00
Total:		**745.250,00**	**776.664,00**	**757.120,00**	**1.046.188,00**	**3.325.222,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**745.250,00**	**776.664,00**	**757.120,00**	**1.046.188,00**	**3.325.222,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	542	552	562	572

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.669.262,00	16.599.936,00	17.744.210,00	22.542.481,00	72.555.889,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	4.274,00	5.274,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

3209	Sistema Único de Saúde	3.904.810,00	4.642.364,00	4.484.538,00	5.298.720,00	18.330.432,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
Total:		**19.585.072,00**	**21.242.300,00**	**22.228.748,00**	**27.865.475,00**	**90.921.595,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	50.000,00	100.320,00	143.604,00	393.924,00
116	Contrapartida do Estado	31.680,00	9.700,00	1.000,00	8.265,00	50.645,00
3212	Convênios e outras transferências federais	64.000,00	95.000,00	9.954,00	40.000,00	208.954,00
Total:		**195.680,00**	**154.700,00**	**111.274,00**	**191.869,00**	**653.523,00**
Total Geral:		**19.780.752,00**	**21.397.000,00**	**22.340.022,00**	**28.057.344,00**	**91.575.118,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 17. 033. 10. 122. 0000. 0212 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores, restituições e indenizaçõess.

Descrição

Pagamento de despesas reconhecidas de exercícios anteriores, restituições e indenizações.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500,00	4.000,00	1.815,00	0,00	7.315,00
Total:		**1.500,00**	**4.000,00**	**1.815,00**	**0,00**	**7.315,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.500,00**	**4.000,00**	**1.815,00**	**0,00**	**7.315,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500,00	4.000,00	1.815,00	0,00	7.315,00
Total:		**1.500,00**	**4.000,00**	**1.815,00**	**0,00**	**7.315,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.500,00**	**4.000,00**	**1.815,00**	**0,00**	**7.315,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo:

Qualificar servidores estaduais, municipais ou federais lotados nos Municípios e no Estado, além de pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho do SUS.

Justificativa:

Atender o anexo II da Portaria nº 399/GM do Ministério da Saúde, de 22 de fevereiro de 2006, que trata do pacto pela saúde entre as esferas municipal, estadual e federal de gestão, estabelecendo como a primeira das diretrizes; a formação de servidores.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem		20/08/2007	DATASUS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	18	20	22	24

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1118 REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE

Finalidade

Proporcionar aos conselheiros, servidores do SUS e membros da sociedade o acesso ao conhecimento do funcionamento do SUS e legislação do Estado.

Descrição

Fortalecimento do SUS no Estado objetivando maior efetividade nos serviços.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atividades de formação de conselheiros realizada	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1119 IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Finalidade

Planejar, propor, coordenar, acompanhar e orientar pedagogicamente as ações de educação profissional em saúde, objetivando a eficácia e eficiência no processo ensino aprendizagem, como forma de se atingir o objeto proposto pela RETSUS.

Descrição

Realização de cursos e acompanhamento técnico-pedagógico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de educação Implantada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
116	Contrapartida do Estado	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3212	Convênios e outras	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total:		**12.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.880,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**12.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.880,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	0	0	0
Região II	220	0	0	0
Região III	140	0	0	0
Região IV	140	0	0	0
Região V	180	0	0	0
Região VI	180	0	0	0
Região VII	140	0	0	0
Região VIII	200	0	0	0
Região IX	120	0	0	0
Região X	80	0	0	0

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1125 IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Finalidade

Promover a formação permanente no âmbito da saúde, assegurando a melhoria na qualidade do desempenho dos profissionais atuantes no SUS.

Descrição

Acompanhamento e assessoramento nas ações de formação permanente no âmbito da saúde.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Política de educação implementada	pessoa

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
116	Contrapartida do Estado	20,00	3.980,00	0,00	0,00	4.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	1.012.800,00	0,00	650.000,00	1.662.800,00
3212	Convênios e outras	200,00	39.800,00	1.004.569,80	0,00	1.044.569,80
Total:		**11.220,00**	**1.056.580,00**	**1.004.569,80**	**650.000,00**	**2.722.369,80**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	90.000,00	0,00	649.987,81	739.987,81
Total:		**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**649.987,81**	**739.987,81**
Total Geral:		**11.220,00**	**1.146.580,00**	**1.004.569,80**	**1.299.987,81**	**3.462.357,61**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150	100	180	85
Região II	180	180	200	59
Região III	130	140	150	0
Região IV	100	120	140	0
Região V	120	140	160	63
Região VI	150	150	170	46
Região VII	120	130	140	56
Região VIII	110	120	132	57
Região IX	80	90	90	0
Região X	60	80	90	0

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1126 INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES

Finalidade

Incentivar a pesquisa científica e acadêmica no âmbito do SUS de Rondônia.

Descrição

Proporcionar conhecimento técnico e científico sobre o Sistema Único de Saúde de Rondônia e dos serviços por ele oferecidos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Formação de pesquisadores incentivada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
116	Contrapartida do Estado	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3212	Convênios e outras transferências federais	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Total:	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
Total Geral:	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	2	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	1	0	0	0

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 1127 CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA

Finalidade

Assegurar a construção da Escola Técnica do SUS de Rondônia, que não possui sede própria.

Descrição

Construir o prédio sede,em terreno proprio.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escola construída	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3212	Convênios e outras	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total:		**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
116	Contrapartida do Estado	127,00	10,00	0,00	0,00	137,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.270,00	100,00	0,00	0,00	1.370,00
Total:		**44.397,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**44.607,00**
Total Geral:		**44.397,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**44.817,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 033. 10. 363. 1275. 1128 REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA

Finalidade

Adequar a quantidade e qualificação profissional dos servidores do CETAS às demandas e das novas ações e funções implementadas.

Descrição

Garantia do cumprimento das ações propostas.

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Força de trabalho redimensionada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	55.000,00	90.750,00	0,00	220.750,00
Total:		**75.000,00**	**55.000,00**	**90.750,00**	**0,00**	**220.750,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**75.000,00**	**55.000,00**	**90.750,00**	**0,00**	**220.750,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	100	100

Ação: 17. 033. 10. 131. 1275. 1129 PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA

Finalidade

Proporcionar o bom relacionamento da Escola Técnica do SUS de Rondônia com suas congêneres de outras UFs, bem como com financiadores nacionais e internacionais de cursos do SUS.

Descrição

Divulgação da boa imagem, das ofertas de cursos e das demandas por financiamento do CETAS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Institucionalização da escola técnica promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.000,00	0,00	14.520,00	0,00	26.520,00
116	Contrapartida do Estado	27,00	0,00	32,67	0,00	59,67
3212	Convênios e outras	270,00	0,00	326,70	0,00	596,70
Total:		**12.297,00**	**0,00**	**14.879,37**	**0,00**	**27.176,37**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**12.297,00**	**0,00**	**14.879,37**	**0,00**	**27.176,37**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	100	100

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

Finalidade

Promover a capacitação de servidores, mediante a oferta de alternativas na qualificação profissional em consonância com as demandas do

Sistema Único de Saúde e o exercício da cidadania.

Descrição

Oferecer educação profissional qualificada na área de saúde, bem como cursos de qualificação aos servidores do SUS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cursos implantados e mantidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
116	Contrapartida do Estado	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.300,00	354.000,00	740.148,31	973.999,80	2.069.448,11
Total:		**53.430,00**	**354.000,00**	**740.148,31**	**973.999,80**	**2.121.578,11**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:	
Total Geral:	**53.430,00** **354.000,00** **740.148,31** **973.999,80** **2.121.578,11**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4	4	5	6
Região II	0	13	1	3
Região III	0	5	1	1
Região IV	0	5	1	2
Região V	0	9	1	2
Região X	0	2	1	1
Região VI	0	0	3	5
Região VIII	0	0	2	5
Região VII	0	0	3	5

Ação: 17.033.10.128.1275.2163 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA

Finalidade

Adequar a estrutura física do CETAS.

Descrição

Aquisição de equipamentos e mobiliários para o funcionamento da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estrutura física mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.000,00	0,00	65.340,00	0,00	119.340,00
116	Contrapartida do Estado	70,00	0,00	84,70	0,00	154,70
3212	Convênios e outras transferências federais	700,00	0,00	847,00	0,00	1.547,00
Total:		**54.770,00**	**0,00**	**66.271,70**	**0,00**	**121.041,70**
Total Geral:		**54.770,00**	**0,00**	**66.271,70**	**0,00**	**121.041,70**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 2920 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir apoio operacional necessário ao desenvolvimento do CETAS e recursos requeridos para pagamento de vencimentos e encargos sociais aos servidores.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento de vencimentos aos servidores do CETAS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	555.000,00	682.000,00	671.550,00	1.064.794,00	2.973.344,00
Total:		**555.000,00**	**682.000,00**	**671.550,00**	**1.064.794,00**	**2.973.344,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	**555.000,00**	**682.000,00**	**671.550,00**	**1.064.794,00**	**2.973.344,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	40	50	30
Região II	0	2	0	0
Região III	0	2	0	0
Região IV	0	2	0	0
Região V	0	2	0	0
Região VI	0	2	0	0
Região VII	0	2	0	0
Região VIII	0	2	0	0
Região IX	0	2	0	0
Região X	0	2	0	0

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 2921 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar os recursos necessários para pagamento dos auxílios legais aos servidores do CETAS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento de vencimentos aos servidores do CETAS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	49.020,00	54.000,00	59.290,00	47.400,00	209.710,00
Total:		**49.020,00**	**54.000,00**	**59.290,00**	**47.400,00**	**209.710,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**49.020,00**	**54.000,00**	**59.290,00**	**47.400,00**	**209.710,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	40	50	30
Região II	0	2	0	0
Região V	0	2	0	0
Região VI	0	2	0	0
Região VII	0	2	0	0
Região VIII	0	2	0	0

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 2922 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Assegurar recursos para manutenção e desenvolvimento do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde - CETAS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados à manutenção do CETAS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade administrativa mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	667.000,00	762.000,00	807.070,00	650.316,00	2.886.386,00
Total:		**667.000,00**	**762.000,00**	**807.070,00**	**650.316,00**	**2.886.386,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	0,00	269.992,00	389.992,00

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Total:	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**269.992,00**	**389.992,00**
Total Geral:	**667.000,00**	**882.000,00**	**807.070,00**	**920.308,00**	**3.276.378,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.441.020,00	1.553.000,00	1.643.180,00	1.762.510,00	6.399.710,00
116	Contrapartida do Estado	257,00	3.990,00	32,67	0,00	4.279,67
3209	Sistema Único de Saúde	1.300,00	1.366.900,00	740.148,31	1.623.999,80	3.732.348,11
3212	Convênios e outras transferências federais	1.270,00	39.900,00	1.004.896,50	0,00	1.046.066,50
Total:		**1.443.847,00**	**2.963.790,00**	**3.388.257,48**	**3.386.509,80**	**11.182.404,28**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	105.500,00	120.000,00	65.340,00	269.992,00	560.832,00
116	Contrapartida do Estado	237,00	10,00	84,70	0,00	331,70
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	90.100,00	0,00	649.987,81	740.087,81
3212	Convênios e outras transferências federais	2.430,00	100,00	847,00	0,00	3.377,00
Total:		**108.167,00**	**210.210,00**	**66.271,70**	**919.979,81**	**1.304.628,51**
Total Geral:		**1.552.014,00**	**3.174.000,00**	**3.454.529,18**	**4.306.489,61**	**12.487.032,79**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 17. 034. 10. 301. 0000. 0201 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Saldar compromissos oriundos de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas contraídas pela AGEVISA.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	27.500,00	10.000,00	224.945,32	264.945,32
3212	Convênios e outras	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**224.945,32**	**269.945,32**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	7.500,00	2.000,00	1.000,00	13.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**18.000,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**40.000,00**	**12.000,00**	**225.945,32**	**287.945,32**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	27.500,00	10.000,00	224.945,32	264.945,32
3212	Convênios e outras transferências federais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**224.945,32**	**269.945,32**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	7.500,00	2.000,00	1.000,00	13.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**18.000,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**40.000,00**	**12.000,00**	**225.945,32**	**287.945,32**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17. 034. 10. 122. 1015. 2943 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade
Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Descrição

Taxa percentual dos servidores lotados na AGEVISA.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	301.000,00	354.000,00	652.624,00	284.308,00	1.591.932,00
Total:		**301.000,00**	**354.000,00**	**652.624,00**	**284.308,00**	**1.591.932,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**301.000,00**	**354.000,00**	**652.624,00**	**284.308,00**	**1.591.932,00**

Ação: 17. 034. 10. 122. 1015. 2944 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Descrição

Programar anualmente os recursos orçamentários e financeiros destinados à manutenção dos diversos setores da AGEVISA e de suas delegacias regionais, compreendendo: manutenção de serviços administrativos; aquisição e manutenção dos veículos; manutenção e reaparelhamento de bens móveis e imóveis; ações de informática (programas, suprimento e aparelhos); administração das delegacias; serviços terceirizados; remuneração dos servidores e encargos sociais; contratação prevista; auxílio transporte e saúde aos servidores; construção reforma e ampliação da sede da AGEVISA.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.805.000,00	1.942.500,00	3.117.020,00	2.447.842,83	9.312.362,83
Total:		**1.805.000,00**	**1.942.500,00**	**3.117.020,00**	**2.447.842,83**	**9.312.362,83**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.100,00	80.000,00	68.788,00	99.063,00	572.951,00
Total:		**325.100,00**	**80.000,00**	**68.788,00**	**99.063,00**	**572.951,00**
Total Geral:		**2.130.100,00**	**2.022.500,00**	**3.185.808,00**	**2.546.905,83**	**9.885.313,83**

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 17. 034. 10. 122. 1015. 2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS

Finalidade

Manter o controle dos agravos à saúde por meio da vigilância epidemiológica e planejar as ações de saúde.

Descrição

Elaboração de convênios com a União através de encaminhamento de projetos de custeio e investimentos aos setores do Ministério da Saúde, objetivando a implementação das ações de saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	3.800,00	10.400,00	2.000,00	22.200,00
3212	Convênios e outras	77.000,00	46.000,00	60.400,00	0,00	183.400,00
Total:		**83.000,00**	**49.800,00**	**70.800,00**	**2.000,00**	**205.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	600,00	600,00	0,00	3.200,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	5.000,00	21.600,00	0,00	46.600,00
Total:		**22.000,00**	**5.600,00**	**22.200,00**	**0,00**	**49.800,00**
Total Geral:		**105.000,00**	**55.400,00**	**93.000,00**	**2.000,00**	**255.400,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.106.000,00	2.296.500,00	3.769.644,00	2.732.150,83	10.904.294,83
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	3.800,00	10.400,00	2.000,00	22.200,00
3212	Convênios e outras transferências federais	77.000,00	46.000,00	60.400,00	0,00	183.400,00
Total:		**2.189.000,00**	**2.346.300,00**	**3.840.444,00**	**2.734.150,83**	**11.109.894,83**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.100,00	80.000,00	68.788,00	99.063,00	572.951,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	600,00	600,00	0,00	3.200,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	5.000,00	21.600,00	0,00	46.600,00
Total:		**347.100,00**	**85.600,00**	**90.988,00**	**99.063,00**	**622.751,00**
Total Geral:		**2.536.100,00**	**2.431.900,00**	**3.931.432,00**	**2.833.213,83**	**11.732.645,83**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivo:

Fortalecer a VISA Estadual para exercer o papel de coordenadora do Subsistema Estadual de Vigilância Sanitária; estruturar a Gerência Técnica de Vigilância Sanitária; implementar e descentralizar as ações de Vigilância Sanitária nos municípios e nas regionais de saúde.

Justificativa:

Na década de 80, as ações de vigilância sanitária no estado de Rondônia passaram a ser melhor norteadas em decorrência da edição do Decreto-lei nº 036/82, dispondo sobre o sistema de saúde estadual e aprovando normas de promoções, proteções e recuperação de saúde. Com a Lei nº 9.782/99, definiu-se o sistema nacional de vigilância sanitária e criou-se a ANVISA para atuar como gestora desse sistema. Em 2005, com a edição da Lei nº 333/05, criou-se a Agência Estadual de Vigilância em Saúde com a competência de gerir o sistema estadual de Vigilância em Saúde. Atualmente, os serviços ofertados pela Vigilância Sanitária estão sendo reestruturados em face das novas pactuações e da alta rotatividade dos recursos humanos. Há que se priorizar a necessidade de aquisição de equipamentos, capacitação de recursos humanos, ampliação da força de trabalho e promoção de eventos técnicos, como suporte às ações finalísticas voltadas à redução de riscos à saúde da população.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População em geral, pessoa física e jurídica (pública e privada)

Indicador

Descrição do Indicador

Em construção.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1	22/08/2007	AGEVISA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	70	70		

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 1279 APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Adquirir equipamentos para a estruturação das unidades

Descrição

Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades de vigilância sanitária das regionais de saúde, municípios e da GTVISA, veículos automotivos terrestres.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades aparelhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00	217.700,00	130.022,00	260.000,00	707.722,00
Total:		**108.000,00**	**217.700,00**	**130.022,00**	**266.000,00**	**721.722,00**
Total Geral:		**108.000,00**	**217.700,00**	**130.022,00**	**266.000,00**	**721.722,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	1	21	72
Região II	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 1500 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA

Finalidade

Adquirir equipamentos para modernização do parque de informática.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informáticas para as unidades de vigilância sanitária (GTVISA, Regionais de saúde e visa municipal).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	27.480,00	57.000,00	25.000,00	42.500,00	151.980,00
3212	Convênios e outras	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**27.480,00**	**157.000,00**	**25.000,00**	**42.500,00**	**251.980,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	85.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	32.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	152.000,00
Total:		**62.000,00**	**27.500,00**	**60.000,00**	**87.500,00**	**237.000,00**
Total Geral:		**89.480,00**	**184.500,00**	**85.000,00**	**130.000,00**	**488.980,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	27	17	5	60
Região II	0	1	9	0
Região III	0	0	3	0
Região IV	0	0	6	0
Região V	0	1	9	0
Região VI	0	1	6	0
Região VII	0	1	9	0
Região VIII	0	1	9	0
Região IX	0	0	6	0
Região X	0	0	3	0

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade
Capacitar recursos humanos.

Descrição

Cursos de formação de fiscal e inspetor sanitário, capacitação em CCIH e em SINAIS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos capacitados	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	265.000,00	0,00	20.000,00	285.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	86.400,00	441.300,00	648.508,00	711.500,00	1.887.708,00
3221	Cota-Parte FES	12.000,00	121.900,00	10.000,00	110.000,00	253.900,00
Total:		**98.400,00**	**828.200,00**	**658.508,00**	**841.500,00**	**2.426.608,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**98.400,00**	**828.200,00**	**658.508,00**	**841.500,00**	**2.426.608,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	24	300	350	6220
Região III	0	120	63	0
Região IV	0	120	105	
Região V	0	120	126	0
Região VI	0	120	147	0
Região VII	0	120	112	0
Região VIII	0	120	112	0
Região IX	0	120	84	0
Região X	0	120	42	0
Região II	0	120	189	0

Ação: 17. 034. 10. 305. 1244. 2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade
Inspecionar estabelecimentos de média e alta complexidade.

Descrição

Inspeções em estabelecimentos de média e alta complexidade e os que não foram pactuados pelos municípios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações executadas	Un

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	184.000,00	85.000,00	0,00	0,00	269.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	120.000,00	194.000,00	179.470,00	198.500,00	691.970,00
3221	Cota-Parte FES	60.000,00	33.100,00	280.000,00	0,00	373.100,00
Total:		**364.000,00**	**312.100,00**	**459.470,00**	**198.500,00**	**1.334.070,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**364.000,00**	**312.100,00**	**459.470,00**	**198.500,00**	**1.334.070,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	14	3	101	1985
Região II	14	210	260	0
Região III	14	90	80	0
Região IV	14	80	80	0
Região V	14	210	260	0
Região VI	14	210	260	0
Região VII	14	210	260	0
Região VIII	14	160	160	0
Região IX	14	40	40	0
Região X	14	210	210	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	184.000,00	350.000,00	0,00	20.000,00	554.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	233.880,00	692.300,00	852.978,00	952.500,00	2.731.658,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3221	Cota-Parte FES	72.000,00	155.000,00	290.000,00	110.000,00	627.000,00
Total:		**489.880,00**	**1.297.300,00**	**1.142.978,00**	**1.082.500,00**	**4.012.658,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	38.000,00	27.500,00	0,00	33.500,00	99.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	132.000,00	217.700,00	190.022,00	320.000,00	859.722,00
Total:		**170.000,00**	**245.200,00**	**190.022,00**	**353.500,00**	**958.722,00**
Total Geral:		**659.880,00**	**1.542.500,00**	**1.333.000,00**	**1.436.000,00**	**4.971.380,00**

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Objetivo:

Implantar e implementar medidas de prevenção, controle e vigilância epidemiológica inerente às doenças prevalentes nos municípios do Estado.

Justificativa:

A vigilância epidemiológica e ambiental é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, objetivando recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de criança vacinadas até 01 ano de idade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	31/12/2007	AGEVISA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	95	95	97	98

Ação: 17. 034. 10. 305. 1247. 2186 PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica ambiental.

Descrição

Promover oficinas de capacitação, reuniões técnicas, seminários e eventos técnico-científicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos capacitados	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	200.000,00	1.000.000,00	2.136.565,00	2.417.412,00	5.753.977,00
Total:		**200.000,00**	**1.000.000,00**	**2.136.565,00**	**2.417.412,00**	**5.753.977,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**1.000.000,00**	**2.136.565,00**	**2.417.412,00**	**5.753.977,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200000	240	364	1000
Região III	0	240	364	0
Região II	0	240	364	0
Região IV	0	240	364	0
Região V	0	240	240	0

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Região VI	0	240	240	0
Região VII	0	240	240	0
Região VIII	0	240	240	0
Região IX	0	240	240	0
Região X	0	240	240	0

Ação: 17. 034. 10. 305. 1247. 2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade

Realizar supervisão de vigilância em saúde nos 52 munucipios.

Descrição

Realizar supervisões de vigilância em saúde.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de supervisão realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	150.000,00	580.050,00	605.535,00	637.664,00	1.973.249,00
Total:		**150.000,00**	**680.050,00**	**605.535,00**	**637.664,00**	**2.073.249,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**150.000,00**	**680.050,00**	**605.535,00**	**637.664,00**	**2.073.249,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	250	982	18	700
Região II	250	970	70	700
Região III	250	970	44	700
Região IV	250	970	44	700
Região V	250	970	57	700
Região VI	250	970	55	700
Região VII	250	970	59	700
Região VIII	250	971	51	700
Região IX	250	971	46	700
Região X	250	971	43	700

Ação: 17. 034. 10. 305. 1247. 2188 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade

Aquisição de móveis, equipamentos de informática, veículos automotores, EPI, equipamentos par borrifação para atender os núcleos da GTVAE e regionais de saúde.

Descrição

Aquisição de equipamentos.

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	200.000,00	1.055.000,00	1.000.000,00	1.258.000,00	3.513.000,00
Total:		**200.000,00**	**1.091.500,00**	**1.000.000,00**	**1.258.000,00**	**3.549.500,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**1.091.500,00**	**1.000.000,00**	**1.258.000,00**	**3.549.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	118	118

Ação: 17. 034. 10. 305. 1247. 2391 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL

Finalidade

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Descrição

Servidores lotados na AGEVISA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Renumeração de pessoal remunerada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.483.757,00	6.616.000,00	15.028.666,00	16.701.616,00	40.830.039,00
Total:		**2.483.757,00**	**6.616.000,00**	**15.028.666,00**	**16.701.616,00**	**40.830.039,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.483.757,00**	**6.616.000,00**	**15.028.666,00**	**16.701.616,00**	**40.830.039,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	100	203

Ação: 17. 034. 10. 305. 1247. 2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle de doenças e vigilancia em saúde.

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Descrição

Execução de campanhas de prevenção e melhorias nas vigilâncias epidemiológicas e ambientais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de vigilância em saúde executada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	400.000,00	100.000,00	188.338,65	788.338,65
3209	Sistema Único de Saúde	239.556,00	2.224.952,50	3.337.900,00	3.272.924,00	9.075.332,50
Total:		**339.556,00**	**2.624.952,50**	**3.437.900,00**	**3.461.262,65**	**9.863.671,15**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	216.644,00	939.998,50	220.000,00	225.000,00	1.601.642,50
Total:		**266.644,00**	**989.998,50**	**320.000,00**	**225.000,00**	**1.801.642,50**
Total Geral:		**606.200,00**	**3.614.951,00**	**3.757.900,00**	**3.686.262,65**	**11.665.313,65**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	801164	168	157	162

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.583.757,00	7.116.000,00	15.128.666,00	16.889.954,65	41.718.377,65
3209	Sistema Único de Saúde	589.556,00	3.805.002,50	6.080.000,00	6.328.000,00	16.802.558,50
Total:		**3.173.313,00**	**10.921.002,50**	**21.208.666,00**	**23.217.954,65**	**58.520.936,15**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	86.500,00	100.000,00	0,00	236.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	416.644,00	1.994.998,50	1.220.000,00	1.483.000,00	5.114.642,50
Total:		**466.644,00**	**2.081.498,50**	**1.320.000,00**	**1.483.000,00**	**5.351.142,50**
Total Geral:		**3.639.957,00**	**13.002.501,00**	**22.528.666,00**	**24.700.954,65**	**63.872.078,65**

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

Justificativa:

Eixos Estratégicos:

Público Alvo:

Ação: 18. 001... 0000. 0249 REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Descrição

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital

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

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 18. 001. 18. 541. 1015. 2434 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Manter a operacionalização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, através do aporte de recursos para execução das atividades de: manutenção dos bens móveis e imóveis; manutenção dos serviços de transporte; manutenção dos serviços de informática; manutenção e contrato de serviços de comunicação (malote, telefonia fixa e móvel); manutenção dos serviços gerais da Secretaria; qualificação dos servidores; pagamento de despesas de exercícios anteriores e transferências de recursos para organizações não governamentais e prefeituras (convênios). Contração de empresa para gestão florestal; construção, ampliação, reformas e manutenção de instalações físicas da SEDAM sede e unidades do interior e realização de concurso público.

Descrição

Manutenção de serviços de telefonia, correios, fornecimento de água e energia elétrica, manutenção de veículos, aluguel de horas vôo de aeronaves, publicidades televisão, rádio e jornal, limpeza e conservação, vigilância, serviços de informática; aquisição de materiais diversos de consumo e permanente).

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	635.000,00	3.562.000,00	13.975.000,00	6.232.924,00	24.404.924,00
Total:		**635.000,00**	**3.562.000,00**	**13.975.000,00**	**6.232.924,00**	**24.404.924,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	584.970,00	4.000.000,00	779.611,00	5.564.581,00
Total:		**200.000,00**	**584.970,00**	**4.000.000,00**	**779.611,00**	**5.564.581,00**
Total Geral:		**835.000,00**	**4.146.970,00**	**17.975.000,00**	**7.012.535,00**	**29.969.505,00**

Ação: 18. 001. 18. 122. 1015. 2487 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de pessoal ativo da SEDAM

Descrição

Pagamento de vencimentos, vantagens fixas, obrigações sociais e ressarcimento de pessoal requisitado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.002.271,00	6.717.500,00	6.002.271,00	15.457.734,00	34.179.776,00
Total:		**6.002.271,00**	**6.717.500,00**	**6.002.271,00**	**15.457.734,00**	**34.179.776,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**6.002.271,00**	**6.717.500,00**	**6.002.271,00**	**15.457.734,00**	**34.179.776,00**

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 18. 001. 18. 122. 1015. 2845 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Realizar o ressarcimento parcial de plano de saúde e benefício do vale transporte aos servidores da SEDAM.

Descrição

Pagamento mensal, a título de ressarcimento, do benefício de auxílio saúde aos servidores conveniados com plano de saúde e assegurar o deslocamento dos servidores ao local de trabalho.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	820.000,00	521.000,00	820.000,00	905.699,00	3.066.699,00
Total:		**820.000,00**	**521.000,00**	**820.000,00**	**905.699,00**	**3.066.699,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**820.000,00**	**521.000,00**	**820.000,00**	**905.699,00**	**3.066.699,00**

Ação: 18. 001. 18. 541. 1015. 2957 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade

Transferir recursos para entidades privadas e prefeituras.

Descrição

Realizar convênios com municípios e entidades privadas para aplicação em programas de descentralização da gestão ambiental.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00	810.000,00
Total:		**250.000,00**	**60.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**810.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	44.000,00	100.000,00	20.000,00	264.000,00
Total:		**100.000,00**	**44.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**264.000,00**
Total Geral:		**350.000,00**	**104.000,00**	**350.000,00**	**270.000,00**	**1.074.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.707.271,00	10.860.500,00	21.047.271,00	22.846.357,00	62.461.399,00
Total:		**7.707.271,00**	**10.860.500,00**	**21.047.271,00**	**22.846.357,00**	**62.461.399,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	628.970,00	4.100.000,00	799.611,00	5.828.581,00
Total:		**300.000,00**	**628.970,00**	**4.100.000,00**	**799.611,00**	**5.828.581,00**
Total Geral:		**8.007.271,00**	**11.489.470,00**	**25.147.271,00**	**23.645.968,00**	**68.289.980,00**

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo:

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento das atividades poluidoras e potencialmente poluidoras
e as que utilizam recursos naturais.

Justificativa:

Rondônia necessita direcionar ações que assegurem o atendimento às necessidades prioritárias da população e de conservação da biodiversidadee foco no desenvolvimento que se assenta no corolário: suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender asnecessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente eDesenvolvimento).Há que se exercer o controle e monitoramento de atividades degradadoras do meio ambiente e efetiva fiscalização. O redirecionamento das práticasvigentes deve estar centrado na sustentabilidade. O reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas devem ser incentivados. Atividadesdegradadoras continuam a acontecer e vêm a exigir, dos poderes constituídos, a implementação de programas de proteção dos recursos naturais. Éessencial a implementação das UCs para a proteção da biodiversidade. Nesse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Toda população do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de monitoramento dos eventos degradadores

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			Média dos anos anteriores

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	60	65	75	80

Ação: 18. 001. 18. 542. 1232. 1187 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL

Finalidade

Exercer o controle do meio ambiente no âmbito das propiedades rurais, utilizando o geoprocessamento e imagens de satélite para emissão da licença ambiental e gestão das propiedades ambientais.

Descrição

Utilização de uma base cartográfica única com as imagens de satélite do estado de Rondônia georeferenciadas com acesso simultâneoà distância. O processo se apoiará também nas informações contidas na licenças ambientais das ptopiedades rurais

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema integrado implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

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

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 18. 001. 18. 542. 1232. 1225 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO

Finalidade

Dar suporte às atividadesdo SIGPRO (licenciamento rural) implantado pela SEDAM,assegurando a sua integridade física com emprego de tecnologia de geoprocessamento e cadastramento (regularizados)

Descrição

Implementação de regularização fundiária do Estado na atualização de casdastrs e cadeia dominial das propriedades rurais bem como o desmembramento, remembramento, transferência, localização quanto ao ZEE-RO e unidades de conservação dos lotes rurais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atividades de georeferenciamento implementada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	3000

Ação: 18. 001. 18. 542. 1232. 2616 ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE

Finalidade

Reduzir os impactos ambientais causados por atividades poluidoras e potencialmente poluidoras do Estado; cadastrar, monitorar e controlar as atividades potencial e efetivamente poluidoras do Estado.

Descrição

A ação será executada com atividades de cadastramento, licenciamento e monitoramento das atividades potencial e efetivamente causadoras de degradação ambiental.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão das atividades de Licenciamento e controle assegurados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	156.000,00
Total:		**50.000,00**	**6.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**156.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Total:					
Total Geral:	**50.000,00**	**6.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**156.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1100	1100	1100	1100
Região II	900	900	900	900
Região III	400	400	400	400
Região IV	400	400	400	400
Região V	600	600	600	600
Região VI	350	350	350	350
Região VII	250	250	250	250
Região VIII	350	350	350	350
Região IX	300	300	300	300
Região X	250	250	250	250

Ação: 18. 001. 18. 541. 1232. 2699 IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Sensibilizar e mobilizar a comunidade objetivando a sua organização e participação no processo de proteção ambiental; capacitar técnicos, lideranças comunitárias e comunidade em geral em atividades de educação ambiental, tornando-os agentes multiplicadores junto às comunidades as quais pertencem; produzir e disponibilizar informações sobre questões ambientais, como forma de se proporcionar visibilidade pública à temática ambiental e induzir um processo de formação de consciência ambiental.

Descrição

Formação de grupos de trabalho de educação ambiental interinstitucionais; formação de grupos de agentes ambientais voluntários; realização de campanhas educativas, eventos temáticos, encontros, reuniões técnicas e implementação de projetos em parceria com a comunidade, prefeituras e setor empresarial, objetivando promover a participação comunitária no processo de proteção e consciência ambiental.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
GTs implementados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	792.000,00	6.000,00	792.000,00	792.000,00	2.382.000,00
Total:		**792.000,00**	**6.000,00**	**792.000,00**	**792.000,00**	**2.382.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00
Total:		**20.000,00**	**1.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**61.000,00**
Total Geral:		**812.000,00**	**7.000,00**	**812.000,00**	**812.000,00**	**2.443.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12	12	12	12
Região II	12	12	12	12
Região III	12	12	12	12
Região IV	12	12	12	12
Região V	12	12	12	12

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Região VI	12	12	12	12
Região VII	12	12	12	12
Região VIII	12	12	12	12
Região IX	12	12	12	12
Região X	12	12	12	12

Ação: 18. 001. 18. 542. 1232. 2705 EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Finalidade

Aplicação de normas e procedimentos que regulam a proteção dos ecossistemas e a manutenção da qualidade ambiental no Estado, por meio da execução do memorial descritivo das zonas do ZEE-RO e atualização da base cartográfica na escala de 1:100.000; regularizar áreas urbanas e rurais, unidades de conservação de uso direto e indireto no Estado; controle implementação e manutenção da rede da rede de estações meteorológicas do Estado.

Descrição

Planos de manejo para os recursos naturais, destacando-se os florestais e hídricos, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle ambiental, demarcação das unidades de conservação, atualização e ampliação da rede de estações meteorológicas, implementar banco de dados para dar suporte as atividades do zoneamento agricol, de riscos climáticos, prognósticos de previsão do tempo e clima.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão exercida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	100

Ação: 18. 001. 18. 541. 1232. 2847 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Minimizar o avanço da exploração predatória das florestas tropicais, através da implantação de projetos de manejo, implantação de sistemas agroflorestais, estímulos à implantação de viveiros florestais e implementação de banco de sementes focado no desenvolvimento e produção sustentável, assegurando, assim, a manutenção dos ecossistemas regionais e redução do passivo ambiental; estimular o desenvolvimento das unidades de conservação estadual, áreas ribeirinhas em conformidade com seus objetivos; elaborar planos de manejo de uso múltiplo das unidades de conservação de uso sustentável e de preservação permanente; diagnosticar e divulgar espécies florestais aptas às condições do estado de Rondônia.

Descrição

As ações serão realizadas por meio da implementação de projetos específicos, como promover o manejo sustentável; implementar o banco de sementes e implantar viveiros de mudas de espécies florestais, além de realizar vistorias in loco para emissão de autorizações de desmatamento e queima controlada, planos de manejo florestais sustentáveis, planos de exploração, florestamentos, reflorestamentos, levantamentos de pátio de empreendimentos madeireiros e não madeireiros; outras atividades no interior e no entorno das unidades de conservação; manter intercâmbio interinstitucional para o plantio em escala comercial no estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento das unidades de conservação implementado	%

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.240.000,00	626.660,00	2.907.100,00	2.907.100,00	7.680.860,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3212	Convênios e outras	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total:		**1.262.000,00**	**626.660,00**	**2.929.100,00**	**2.929.100,00**	**7.746.860,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	680.000,00	10.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.790.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		**691.000,00**	**10.000,00**	**1.061.000,00**	**1.061.000,00**	**2.823.000,00**
Total Geral:		**1.953.000,00**	**636.660,00**	**3.990.100,00**	**3.990.100,00**	**10.569.860,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	200	100	100
Região II	200	200	100	100
Região III	200	200	100	100
Região IV	200	200	100	100
Região V	200	200	100	100
Região VI	200	200	100	100
Região VII	200	200	100	100
Região VIII	200	200	100	100
Região IX	200	200	100	100
Região X	200	200	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.082.000,00	638.660,00	3.752.100,00	3.752.100,00	10.224.860,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total:		**2.104.000,00**	**638.660,00**	**3.774.100,00**	**3.774.100,00**	**10.290.860,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	11.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	2.855.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		**711.000,00**	**11.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**2.888.000,00**
Total Geral:		**2.815.000,00**	**649.660,00**	**4.857.100,00**	**4.857.100,00**	**13.178.860,00**

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo:

Promover, Implementar e Atualizar a regularidade ambiental das propriedade rurais do Estado, através do controle dos sistemas integrado de monitoramento, licenciamento e autorização.

Justificativa:

A partir das portarias do IBAMA nº 203, maio de 2001, e nº 04, março de 2002, e O Estado de Rondônia apartir da alteração d lei complementar 233 de 06 de junho de 2000, ZSEE, pela lei complementar 212 de 06 de maio de 2005, que adecou o ZSEE ao Código Florestal, bem como o próprio Código Florestal, bem como estabelece e normatiza lei n 2771 de 15 de setembro de 1965, e a lei11.952 de 25 de junho de 2009, o Decreto 6514 de 22 de julho de 2008, que estabelece prazo para averbação da Reserva Legal das propriedades rurais, bem como a resolução numero 3545 do Branco Central do Brasil, que altera a MCR 2-01 para estabelecer exigência comprobatória de regularidade ambiental e outras condicinantes, para fins de financiamento agropecuário no Bioma Amazônia. O Sistema de Comércialização de transporte de produtos florestais-SISFLORA, integrado ao CEPLOF- sistema de cadastro de consumidores de produtos florestais é um sistema de tem como objetivo auxiliar e controlar a comercialização dos e o transporte de produtos florestais no Estado. O SILAM/RO, Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental, que tem como objetivo, disponilizar para o publico em geral o acompanhamento dos processos e das atividades licenciada pela SEDAM/RO, com objetivo de imprimir ao público em geral transparência e eficiência à Politica Ambiental. Sistema de Gerenciamento de Lotes- SIGLO-SEDAM/RO, tem como objetivo gerar uma base fundiária dos lotes rurai do estado na base cartográfica continua do Estado.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Todos os proprietários de imóveis rurais e proprietários de imóveis do título definitivos milagres (Porto Velho), bem como as populações tradicionais

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de propriedade rural regularizada no estado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1,5	01/01/2008	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	8	15	25

Ação: 18. 001. 18. 542. 1234. 1187 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL

Finalidade

Exercer controle do meio ambiente no âmbito das propriedades rurais, utilizando o geoprocessamento e imagens de satélite para emissão da licença ambiental e gestão das propriedades rurais.

Descrição

Utilização de uma base cartográfica única com as imagens de satélite do estado de Rondônia georrefenciadas, com acesso simultâneo à distância. O processo se apoiará também nas informações contidas nas licenças ambientais das propriedades rurais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema implantado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	1.960,00	0,00	0,00	11.960,00
3212	Convênios e outras	100.000,00	4.040,00	0,00	0,00	104.040,00
Total:		**110.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Total:

Total Geral:	**110.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	400	400	0	0
Região II	100	100	0	0
Região III	100	100	0	0
Região IV	100	100	0	0
Região V	100	100	0	0
Região VI	100	100	0	0
Região VII	100	100	0	0
Região VIII	100	100	0	0
Região IX	100	100	0	0
Região X	100	100	0	0

Ação: 18. 001. 18. 542. 1234. 1225 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO

Finalidade

Dar suporte às atividades do SIGPRO (licenciamento rural) implantado pela SEDAM, assegurando a sua integridade física com emprego de tecnologia de geoprocessamento e cadastramento (regularizados).

Descrição

Implementação da regularização fundiária do Estado na atualização de cadastros e cadeia dominial das propriedades rurais bem como o desmembramento, remembramento, transferência, localização quanto ao ZEE-RO e unidades de conservação dos lotes rurais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atividades de georeferenciamento implementada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	1.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3212	Convênios e outras	80.000,00	4.040,00	0,00	0,00	84.040,00
Total:		**82.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Total:		**50.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
Total Geral:		**132.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	11500	500	0	500
Região II	11500	500	0	0
Região III	11500	500	0	0
Região IV	11500	500	0	0
Região V	11500	500	0	0
Região VI	11500	500	0	0

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Região VII	11500	500	0	0
Região VIII	11500	500	0	0
Região IX	11500	500	0	0
Região X	11500	500	0	0

Ação: 18. 001. 18. 127. 1234. 1226 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS

Finalidade

Regularizar áreas urbanas e rurais no Estado de Rondônia, bem como as unidades de conservação de uso direto e indireto.

Descrição

Realizar vistorias em propriedades rurais e urbanas, elaborar peças técnicas (plantas, memoriais e ART) para auxiliar no processo de regularização dos imóveis, bem como emitir os termos de concessão de uso nas unidades de conservação de uso direto.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Regularização fundiarias de áreas urbanas promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	1.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3212	Convênios e outras	35.000,00	4.040,00	0,00	0,00	39.040,00
Total:		**37.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**37.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	500	200	0	0
Região II	200	100	0	0
Região III	200	100	0	0
Região IV	200	100	0	0
Região V	200	100	0	0
Região VI	200	100	0	0
Região VII	200	100	0	0
Região VIII	200	100	0	0
Região IX	200	100	0	0
Região X	200	100	0	0

Ação: 18. 001. 18. 127. 1234. 2705 EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Finalidade

Aplicação de normas e procedimentos que regulam a proteção dos ecossistemas e a manutenção da qualidade ambiental no Estado, por meio da execução do memorial descritivo das zonas do ZEE-RO e atualização da base cartográfica na escala de 1:100.000; regularizar áreas urbanas e rurais, unidades de conservação de uso direto e indireto no Estado; controle, implementação e manutenção da rede de estações meteorológicas do Estado.

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição

Planos de manejo para os recursos naturais, destacando-se os florestais e hídricos, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle ambiental, demarcação das unidades de conservação, atualização e ampliação da rede de estações meteorológicas, implementar banco de dados para dar suporte às atividades do zoneamento agrícola, de riscos climáticos, prognósticos de previsão do tempo e clima.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão exercida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	82.000,00	6.000,00	0,00	0,00	88.000,00
116	Contrapartida do Estado	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3212	Convênios e outras	24.800,00	20.000,00	0,00	0,00	44.800,00
Total:		**114.800,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**144.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Total:		**300.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**
Total Geral:		**414.800,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**449.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	82.000,00	6.000,00	0,00	0,00	88.000,00
116	Contrapartida do Estado	22.000,00	9.880,00	0,00	0,00	31.880,00
3212	Convênios e outras transferências federais	239.800,00	32.120,00	0,00	0,00	271.920,00
Total:		**343.800,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**391.800,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	305.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Total:		**350.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
Total Geral:		**693.800,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**751.800,00**

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo:

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologia apropriada.

Justificativa:

A forma de uso e a destinação dos recursos naturais não têm atendido as melhores alternativas tecnológicas. Em decorrência, identifica-se um processo de degradação acelerada dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos, aplicando-se a legislação vigente. Cria-se, então, o programa com foco no desenvolvimento sustentável do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de projetos implementados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0		

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	60	80	90

Ação: 18. 001. 18. 541. 1235. 1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Realizar capacitação nas áreas: técnicas, gestão ambiental, educação ambiental (no âmbito formal e não formal), objetivando aprofundar o entendimento do conceito e da prática da atividade e envolver os setores sociais.

Descrição

Levantamento das demandas e contratação de serviços (consultorias) para capacitação dos GTs (grupos de trabalhos interinstitucional atuantes no Estado) em temáticas variadas e contextualizadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processo de capacitação ambiental consolidado e implmentado	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	160.000,00	132.940,00	160.000,00	160.000,00	612.940,00
Total:		**160.000,00**	**132.940,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**612.940,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**160.000,00**	**132.940,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**612.940,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	200	200	200
Região II	200	200	200	200

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Região III	200	200	200	200
Região IV	200	200	200	200
Região V	200	200	200	200
Região VI	200	200	200	200
Região VII	200	200	200	200
Região VIII	200	200	200	200
Região IX	200	200	200	200
Região X	200	200	200	200

Ação: 18. 001. 18. 541. 1235. 1227 REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO

Finalidade

Ordenar os recursos pesqueiros e aqüícolas com a implantação de projetos de extensão de unidades produtivas comunitárias, para criação de peixes em tanques-rede, nos municípios de Cabixi, Pimenteiras do Oeste, ltapuã do Oeste, Ji-Paraná, Machadinho d'Oeste, Guajará-Mirim, Candeias do Jamari e Costa Marques, contribuindo para reduzir a pressão sobre os recursos naturais e gerar renda aos pescadores; revisar a política de gerenciamento dos recursos pesqueiros; promover a difusão e transferência de informações sobre normas legais e gestão dos recursos pesqueiros, a partir de cursos e publicações; realizar o ordenamento pesqueiro das bacias hidrográficas do estado de Rondônia; monitorar e licenciar os empreendimentos pesqueiros e aqüícolas.

Descrição

Unidades produtivas comunitárias para criação de peixes em tanques-rede para atender as colônias de pescadores; tornar a legislação mais eficaz e atualizada para a gestão da pesca; informar à sociedade por meio de cursos e publicações sobre as normas legais e gestão dos recursos pesqueiros; definir períodos de restrições à pesca e das espécies de peixes; realizar monitoramentos e emitir pareceres de licenciamentos nos empreendimentos pesqueiros e aqüícolas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Setor pesqueiro revitalizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	8.000,00	0,00	0,00	608.000,00
116	Contrapartida do Estado	7.200,00	4.960,00	0,00	0,00	12.160,00
3212	Convênios e outras	61.200,00	4.700,00	0,00	0,00	65.900,00
Total:		**668.400,00**	**17.660,00**	**0,00**	**0,00**	**686.060,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	63.000,00	8.100,00	0,00	0,00	71.100,00
116	Contrapartida do Estado	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Total:		**126.000,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**138.100,00**
Total Geral:		**794.400,00**	**29.760,00**	**0,00**	**0,00**	**824.160,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 18. 001. 18. 541. 1235. 2026 GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Promover o gerenciamento dos recursos florestais no Estado de Rondônia, com vista diciplinar a exploração florestal de forma sustentavel, o reflorestamento e a recuperação de áreas alteradas, objetivando ao incremento da BASE FLORESTAL,bem como o cadastro de exploradores e consumidores de produtos e subprodutos de origem florestal.

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Descrição

A ação será executada com a utilização do Sistema informatizado disponivel, por meio do cadastramento dos exploradores e consumidores de produtos e subprodutos de origem florestal; mantendo atualizado e disponivel para consultas em banco de dados. Orientar processos de extrativismo madereiro e industrialização inclusive madereira, bem como, autorizar, controlar, moniotorar e fiscalizar o uso sustentável soa recursos florestais, controlar o fluxo do transporte estadual e interestadual, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização dos produtos e subprodutos em todo Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exploração florestal adminstrada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**240.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**240.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	100

Ação: 18. 001. 18. 544. 1235. 2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade

A legislação vigente organiza as atividades relativas à utilização adequada dos recursos hídricos e a disposição final dos resíduos sólidos e se remete a: promover a integração entre a política pública estadual e demais setores; elaboração e implementação de planos e programas; conscientização da população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentação e monitoramento dos sistemas no uso sustentável e harmonioso das águas; fomento à criação e organização de bacias; avaliação da disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas; articulação e integração dos órgãos estaduais para a gestão de recursos hídricos; fortalecimento do saneamento básico (água e esgoto); conservação do solo, água e cobertura vegetal de sub-bacias hidrográficas; identificação e caracterização de aqüíferos e recursos minerais; licenciamento efetivo de empreendimentos usuários de água; monitoramento de empreendimentos usuários de água; monitoramento da qualidade de água; campanhas objetivando a implantação de comitês de bacias hidrográficas; sensibilização da população para a gestão de resíduos sólidos (principalmente, pilhas, lâmpadas, baterias e radiativos); apoiar a implantação da coleta seletiva e de materiais recicláveis nos municípios do Estado, em órgãos públicos e entidades privadas; fomentar a bolsa de Resíduos sólidos; estimular a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins; credenciar instituições de amostragem e determinação analítica de emissões; desenvolver ações para inspeção da frota de veículos automotores; realizar monitoramento da qualidade do ar.

Descrição

Realizar eventos, seminários, palestras, reuniões técnicas, vistorias, pareceres, análise de amostras d'águas realizadas no contexto da Lei de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PRH/RO; plano de bacias hidrográficas, programa de enquadramento dos corpos de água em classes; sistema de informações sobre recursos hídricos superficiais e subterrâneos; plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do Estado; obter gestão compartilhada dos recursos hídricos com base nas bacias hidrográficas; estimar a oferta de água para diferentes usos nas bacias hidrográficas; planejar, de forma conjunta com os órgãos de governo, o uso dos recursos hídricos; apoiar a estruturação do saneamento básico no Estado; conservação dos recursos hídricos através do manejo adequado de solo e cobertura vegetal; subsidiar a elaboração e execução de planos diretores e normas para o ordenamento do uso dos recursos hídricos e minerais; controlar o uso da água em qualidade e quantidade (poços tubulares, aqüicultura, irrigação e atividades turísticas de festivais de praia e pesca); monitorar o cumprimento das recomendações e preceitos legais existentes relacionados aos processos de licenciamento, bem como outros descumprimentos da legislação ambiental vigente; disponibilizar informações de qualidade e quantidade dos recursos hídricos; sensibilização dos municípios das bacias hidrográficas para integrarem os comitês de bacias; informar às populações dos municípios do Estado para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos; fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis em órgãos públicos e entidades privadas e nos municípios do Estado; estimular a sistematização de informações relativas à oferta e procura de materiais recicláveis; promover a duplicação, operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; controlar emissões atmosféricas industriais; controlar emissões veiculares (convênio DETRAN); instalar e manter estações para monitoramento da qualidade do ar.

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Política estadual de recursos hidricos implementado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00
Total:		**45.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**140.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00	106.000,00
Total:		**35.000,00**	**1.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**106.000,00**
Total Geral:		**80.000,00**	**6.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**246.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	805.000,00	145.940,00	325.000,00	325.000,00	1.600.940,00
116	Contrapartida do Estado	7.200,00	4.960,00	0,00	0,00	12.160,00
3212	Convênios e outras transferências federais	61.200,00	4.700,00	0,00	0,00	65.900,00
Total:		**873.400,00**	**155.600,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**1.679.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	98.000,00	9.100,00	35.000,00	35.000,00	177.100,00
116	Contrapartida do Estado	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Total:		**161.000,00**	**13.100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**244.100,00**
Total Geral:		**1.034.400,00**	**168.700,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**1.923.100,00**

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo:

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle, monitoramento das atividades degradadoras, da educação ambiental, ordenamento territorial, regularização fundiária, desenvolvimento florestal, ambiental e capacitação.

Justificativa:

Na questão ambiental, a tendência mundial é somar esforços para a conservação dos recursos naturais. Ao Estado de Rondônia, integrante da Amazônia Legal, impõe-se a necessidade de desencadear ações que catalisem um ciclo de desenvolvimento, mas, sobretudo, com respeito à biodiversidade. Por outro lado, o modelo de ocupação territorial e o de colonização aqui implantados induziram a população à prática constante de atividades degradadoras, como derrubadas de matas, queima e plantio, substituição de florestas tropicais para produção de grãos e formação de pastagens, resultando em problemas sérios para o meio ambiente e clima. Mesmo havendo um esforço do Estado no sentido de criar mecanismos legais e direcionamento para um desenvolvimento sustentável, as atividades degradadoras continuam a acontecer. Urge, então, que os poderes constituídos instituam mecanismos e implementem programas voltados à proteção dos recursos naturais e controle das atividades degradadoras. No que se refere à regularização fundiária, há que se assegurar o ZSEE e promover o ordenamento territorial. Sob esse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Toda comunidade do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em construção

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade		01/01/2008	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2000	2000		

Ação: 18. 011. 18. 541. 1232. 1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade

Viabilizar estrutura física de viveiros no Estado de Rondônia para produção de essências florestais nativas para recuperação das Áreas de Preservação Permanente (mata ciliar), assim como adequar o Banco de Sementes para suprir a demanda de sementes nativas destesa viveiros.

Descrição

A ação será executada com a disponibilização de estrutura completa de viveiro (casa de vegetação) aos municípios de Estado para que os mesmos possam produzir as mudas que reflorestarão as áreas degradadas nas margens dos rios, igarapés e nascentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Essências florestais produzidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	666.000,00	857.000,00	1.523.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**666.000,00**	**857.000,00**	**1.523.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	320.000,00	445.000,00	765.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**445.000,00**	**765.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**986.000,00**	**1.302.000,00**	**2.288.000,00**

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	2
Região II	0	0	0	1
Região III	0	0	0	1
Região VII	0	0	0	1
Região VIII	0	0	0	1
Região X	0	0	0	1

Ação: 18. 011. 18. 541. 1232. 2709 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Proteção ambiental, ordenamento territorial, regularização fundiária e desenvolvimento florestal.

Descrição

Atividades de cadastramento e controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores; operações de fiscalização e monitoramento das unidades de conservação; atividades de produção e difusão de material educacional para a preservação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atividades de proteção, monitoramentos e controle implementada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	3.710.000,00	1.756.000,00	3.994.000,00	5.210.000,00	14.670.000,00
Total:		**3.710.000,00**	**1.756.000,00**	**3.994.000,00**	**5.210.000,00**	**14.670.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	2.000.000,00	1.144.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.144.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**1.144.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**7.144.000,00**
Total Geral:		**5.710.000,00**	**2.900.000,00**	**5.994.000,00**	**7.210.000,00**	**21.814.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	50
Região II	0	0	0	30
Região III	0	0	0	30
Região IV	0	0	0	30
Região V	0	0	0	30
Região VI	0	0	0	30
Região VII	0	0	0	30
Região VIII	0	0	0	30
Região IX	0	0	0	50
Região X	0	0	0	30

Ação: 18. 011. 18. 123. 1232. 2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Assegurar a eficiência e eficácia da aplicabilidade dos recursos oriundos de compensação ambiental das unidades de conservação, conforme

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

descrito na Legislação Federal Lei 9.985/00, Decreto de Regulamentação 4.340/02 e alterações. Direcionando os recursos para apoiar a implantação e a manutenção de unidades de conservação do grupo de proteção integral na regularização fundiária e demarcação das terras; elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades e suas áreas de amortização; e desenvolvimento de estudos e pesquisas necessárias à criação, manejo e gestão de novas unidades de conservação.

Descrição

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
206	Cota-Parte FEPRAM -	0,00	0,00	2.025.261,50	1.943.240,00	3.968.501,50
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.025.261,50**	**1.943.240,00**	**3.968.501,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambienta	0,00	0,00	2.025.261,50	1.388.760,00	3.414.021,50
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.025.261,50**	**1.388.760,00**	**3.414.021,50**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.050.523,00**	**3.332.000,00**	**7.382.523,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	4050523	3332000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	3.710.000,00	1.756.000,00	4.660.000,00	6.067.000,00	16.193.000,00
206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação	0,00	0,00	2.025.261,50	1.943.240,00	3.968.501,50
Total:		**3.710.000,00**	**1.756.000,00**	**6.685.261,50**	**8.010.240,00**	**20.161.501,50**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	2.000.000,00	1.144.000,00	2.320.000,00	2.445.000,00	7.909.000,00
206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação	0,00	0,00	2.025.261,50	1.388.760,00	3.414.021,50
Total:		**2.000.000,00**	**1.144.000,00**	**4.345.261,50**	**3.833.760,00**	**11.323.021,50**
Total Geral:		**5.710.000,00**	**2.900.000,00**	**11.030.523,00**	**11.844.000,00**	**31.484.523,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 19. 001. 04. 123. 0000. 0172 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Assegurar recursos orçamentários e financeiros para cobertura de despesas que não puderam ser liquidadas em exercício anterior.

Descrição

Quitar débitos porventura existentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.390,00	2.497,55	2.000,00	8.887,55
Total:		**2.000,00**	**2.390,00**	**2.497,55**	**2.000,00**	**8.887,55**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.000,00	4.045,00
Total:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.045,00**	**1.000,00**	**4.045,00**
Total Geral:		**3.000,00**	**3.390,00**	**3.542,55**	**3.000,00**	**12.932,55**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.390,00	2.497,55	2.000,00	8.887,55
Total:		**2.000,00**	**2.390,00**	**2.497,55**	**2.000,00**	**8.887,55**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.000,00	4.045,00
Total:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.045,00**	**1.000,00**	**4.045,00**
Total Geral:		**3.000,00**	**3.390,00**	**3.542,55**	**3.000,00**	**12.932,55**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 19. 001. 04. 122. 1015. 2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da Secretaria .

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, ressarcimento à União, pagamento de sentenças judiciais e obras.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.215.000,00	1.478.000,00	2.713.008,00	1.432.309,00	6.838.317,00
Total:		**1.215.000,00**	**1.478.000,00**	**2.713.008,00**	**1.432.309,00**	**6.838.317,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	450.000,00	535.000,00	618.337,00	3.975.595,00	5.578.932,00
Total:		**450.000,00**	**535.000,00**	**618.337,00**	**3.975.595,00**	**5.578.932,00**
Total Geral:		**1.665.000,00**	**2.013.000,00**	**3.331.345,00**	**5.407.904,00**	**12.417.249,00**

Ação: 19. 001. 04. 123. 1015. 2394 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetivar a destinação de recursos orçamentários e financeiros para remuneração do quadro de recursos humanos pertencentes à SEDES

Descrição

Pagamento de Pessoal e encargos Sociais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.263.200,00	4.929.000,00	6.909.847,00	8.142.158,00	27.244.205,00
Total:		**7.263.200,00**	**4.929.000,00**	**6.909.847,00**	**8.142.158,00**	**27.244.205,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**7.263.200,00**	**4.929.000,00**	**6.909.847,00**	**8.142.158,00**	**27.244.205,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 19. 001. 04. 122. 1015. 2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Finalidade

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da CMR.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, pagamento de sentenças judiciais e obrigações tributárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	600.250,00	687.000,00	0,00	0,00	1.287.250,00
Total:		**600.250,00**	**687.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287.250,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**660.250,00**	**747.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407.250,00**

Ação: 19. 001. 04. 122. 1015. 2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS

Finalidade

Disponibilizar recursos para apoio às ações da Rongás.

Descrição

Destinar recursos para aporte de capital.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	85.000,00	88.825,00	75.000,00	323.825,00
Total:		**75.000,00**	**85.000,00**	**88.825,00**	**75.000,00**	**323.825,00**
Total Geral:		**75.000,00**	**85.000,00**	**88.825,00**	**75.000,00**	**323.825,00**

Ação: 19. 001. 04. 122. 1015. 2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.

Finalidade

Disponibilizar recursos orçamentários para cobertura de despesas com o fornecimento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEDES e SETUR.

Descrição

Pagamento de auxílio saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	278.000,00	315.000,00	329.175,00	397.657,00	1.319.832,00
Total:		**278.000,00**	**315.000,00**	**329.175,00**	**397.657,00**	**1.319.832,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**278.000,00**	**315.000,00**	**329.175,00**	**397.657,00**	**1.319.832,00**

Ação: 19. 001. 04. 122. 1015. 2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR

Finalidade

Assegurar recursos para pagamento do auxílio transporte aos servidores da CMR.

Descrição

Pagamento de auxílio transporte.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.636,00	5.500,00	0,00	0,00	10.136,00
Total:		**4.636,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.136,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**4.636,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.136,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.361.086,00	7.414.500,00	9.952.030,00	9.972.124,00	36.699.740,00
Total:		**9.361.086,00**	**7.414.500,00**	**9.952.030,00**	**9.972.124,00**	**36.699.740,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	585.000,00	680.000,00	707.162,00	4.050.595,00	6.022.757,00
Total:		**585.000,00**	**680.000,00**	**707.162,00**	**4.050.595,00**	**6.022.757,00**
Total Geral:		**9.946.086,00**	**8.094.500,00**	**10.659.192,00**	**14.022.719,00**	**42.722.497,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Objetivo:

Desenvolver ações de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego e qualificação e requalificação profissional no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR.

Justificativa:

O processo de consolidação do desenvolvimento local passa necessariamente pela modernização do segmento produtivo, o que traz como conseqüência, a necessidade cada vez maior de profissionais preparados para suprir a demanda por mão-de-obra qualificada. Ante este cenário, torna-se mais presente a demanda pela execução com eficiência e eficácia de políticas públicas de trabalho, emprego e renda voltadas à qualificação e/ou requalificação do trabalhador de forma a melhor prepará-lo para inserção no mercado de trabalho por meio da intermediação de mão-de-obra e quando necessário habilitá-lo ao seguro-desemprego.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Trabalhadores em geral

Indicador

Descrição do Indicador

% de pessoas qualificadas e requalificadas na ação de qualificação

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	30	31/05/2006	SEAPES/RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	40	0	0

Indicador

Descrição do Indicador

% de pessoas habilitadas na ação de seguro desemprego

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	90	03/12/2006	SEAPES/RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	93	95	98	100

Indicador

Descrição do Indicador

% de pessoas colocadas na ação de intermediação de mão-de-obra

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	30/12/2006	SEAPES/RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	84	95	98	100

Ação: 19. 001. 11. 334. 1101. 2217 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Finalidade

Contribuir para a redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas e ampliar a captação de vagas de trabalho.

Descrição

A ação se viabiliza através da captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, cadastramento e encaminhamento do trabalhador às vagas ofertadas.

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Mão-de-obra intermediada	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	19.110,50	43.235,00	0,00	0,00	62.345,50
3212	Convênios e outras	148.070,00	296.220,00	0,00	0,00	444.290,00
Total:		**167.180,50**	**339.455,00**	**0,00**	**0,00**	**506.635,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	42.994,00	85.988,00	0,00	0,00	128.982,00
Total:		**42.994,00**	**85.988,00**	**0,00**	**0,00**	**128.982,00**
Total Geral:		**210.174,50**	**425.443,00**	**0,00**	**0,00**	**635.617,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	84	2647	0	0
Região II	84	610	0	0
Região III	84	44	0	0
Região IV	84	41	0	0
Região V	84	382	0	0
Região VI	84	1299	0	0
Região VII	84	1427	0	0
Região VIII	84	1200	0	0

Ação: 19. 001. 11. 334. 1101. 2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e conseqüente melhoria de qualidade de vida do trabalhador.

Descrição

As ações desenvolver-se-ão no sentido de atender à demanda levantada pela Comissão Municipal de Trabalho, Conselho Estadual do Trabalho, sociedade civil organizada e planejamento operacional da SEAPES.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Qualificação e requalificação promovidas	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00	375.000,00
116	Contrapartida do Estado	93.963,88	106.290,00	0,00	0,00	200.253,88
3212	Convênios e outras	779.699,00	979.699,00	0,00	0,00	1.759.398,00
Total:		**948.662,88**	**1.385.989,00**	**0,00**	**0,00**	**2.334.651,88**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Total:

Total Geral:	**948.662,88**	**1.385.989,00**	**0,00**	**0,00**	**2.334.651,88**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	30	340	0	0
Região III	30	204	0	0
Região IV	30	50	0	0
Região I	30	1450	0	0
Região V	30	309	0	0
Região VI	30	435	0	0
Região VII	30	156	0	0
Região VIII	30	339	0	0

Ação: 19. 001. 11. 334. 1101. 2220 ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO

Finalidade

Prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado.

Descrição

Cadastramento e recepção de trabalhadores requerentes do beneficio seguro desemprego.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Trabalhadores assistidos	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	19.110,50	0,00	0,00	0,00	19.110,50
3212	Convênios e outras	148.150,00	0,00	0,00	0,00	148.150,00
Total:		**167.260,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.260,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	42.994,00	0,00	0,00	0,00	42.994,00
Total:		**42.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.994,00**
Total Geral:		**210.254,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.254,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	93	6546	0	0
Região II	93	1507	0	0
Região III	93	108	0	0
Região IV	93	100	0	0
Região V	93	946	0	0
Região VI	93	3212	0	0
Região VII	93	3527	0	0
Região VIII	93	2968	0	0

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00	375.000,00
116	Contrapartida do Estado	132.184,88	149.525,00	0,00	0,00	281.709,88
3212	Convênios e outras transferências federais	1.075.919,00	1.275.919,00	0,00	0,00	2.351.838,00
Total:		**1.283.103,88**	**1.725.444,00**	**0,00**	**0,00**	**3.008.547,88**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	85.988,00	85.988,00	0,00	0,00	171.976,00
Total:		**85.988,00**	**85.988,00**	**0,00**	**0,00**	**171.976,00**
Total Geral:		**1.369.091,88**	**1.811.432,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180.523,88**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1226 - A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.

Objetivo:

Justificativa:

Eixos Estratégicos:

Público Alvo:

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação:

Finalidade

Descrição

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1226 - A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.

Despesas Capital

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

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

Objetivo:

Desenvolver ações que contribuam para o crescimento e consolidação do setor industrial e comercial do Estado de Rondônia.

Justificativa:

Rondônia conta atualmente com expressiva produção vegetal, mineral e agropecuária. Para que essa produção seja mais competitiva no mercado globalizado, devem ser executadas políticas públicas voltadas a minimizar ou eliminar gargalos existentes nas diversas cadeias produtivas, tendo, como foco, o atendimento de um mercado consumidor cada vez mais exigente, assegurando maior sustentabilidade ao desenvolvimento socioeconômico da população produtiva e conseqüentemente do próprio Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

VARIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INSTALADOS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	4	30/07/2007	SIARCO/JUCER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	5	0	0

Ação: 19. 001. 23. 691. 1236. 1230 REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

Finalidade

Promover a criação de um banco de projetos sobre Rondônia, abrangendo áreas de competitividade do estado, tais como: infra-estrutura básica, econômica e social, empreendimentos agrícolas e agroindustriais, indústrias de modo geral, comércio e serviços, bem como quaisquer outras oportunidades que possam ser viabilizadas.

Descrição

Contratação de consultorias especializadas para a realização e/ou a participação em estudos, pesquisas, diagnósticos, programas, projetos, viagens, simpósios, criação de canal de comunicação e comercialização via internet, feiras, seminários e propostas tendentes a revelar as potencialidades econômicas e as oportunidades de investimento no Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	319.945,00	0,00	0,00	369.945,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	57.560,00	0,00	0,00	57.560,00
Total:		**50.000,00**	**377.505,00**	**0,00**	**0,00**	**427.505,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**377.505,00**	**0,00**	**0,00**	**427.505,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região IV	1	0	0	0

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

Região I	1	1	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	1	0	0

Ação: 19. 001. 23. 661. 1236. 1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Finalidade

Apoiar a implantação de novos empreendedores, realizando investimentos públicos em infra-estrutura, para a implementação de distritos industriais destinados ao fortalecimento do processo de industrialização e a agroindustrialização do Estado.

Descrição

Viabilizar a implementação de distritos industriais, incluindo a elaboração de projetos, consultorias setoriais e contratação de serviços e obras.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Distrito implantado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.990,00	300.464,00	0,00	0,00	307.454,00
Total:		**6.990,00**	**300.464,00**	**0,00**	**0,00**	**307.454,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	359.500,00	1.567.536,00	0,00	0,00	1.927.036,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	92.464,00	0,00	0,00	122.464,00
3212	Convênios e outras transferências federais	270.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Total:		**659.500,00**	**2.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.169.500,00**
Total Geral:		**666.490,00**	**2.810.464,00**	**0,00**	**0,00**	**3.476.954,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	0	5
Região II	0	1	0	0

Ação: 19. 001. 23. 693. 1236. 1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA

Finalidade

Aumentar a participação das empresas do estado de Rondônia na pauta de exportações brasileiras, além de aumentar a base das empresas exportadoras por meio de difusão da cultura exportadora e do apoio aos potenciais exportadores, abrindo novas alternativas de mercados para os produtos advindos da agroindústria, extrativismo vegetal e mineral e artigos artesanais.

Descrição

Participação em seminários, encontros, viagens de negócios abertura de um canal permanente de negócios via internet e uma sala permanente de negócios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exportação apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	291.460,00	665.000,00	0,00	0,00	956.460,00

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

116	Contrapartida do Estado	4.400,00	12.850,00	0,00	0,00	17.250,00
3212	Convênios e outras	62.640,00	132.240,00	0,00	0,00	194.880,00
Total:		**358.500,00**	**810.090,00**	**0,00**	**0,00**	**1.168.590,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	69.600,00	220.000,00	0,00	0,00	289.600,00
Total:		**69.600,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**289.600,00**
Total Geral:		**428.100,00**	**1.030.090,00**	**0,00**	**0,00**	**1.458.190,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	25	0	0
Região II	25	25	0	0
Região III	25	25	0	0
Região IV	25	25	0	0
Região V	25	25	0	0
Região VI	25	25	0	0
Região VII	25	25	0	0
Região VIII	25	25	0	0
Região IX	25	25	0	0
Região X	25	25	0	0

Ação: 19. 001. 20. 126. 1236. 1244 ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL

Finalidade

Desenvolver, aplicar, e disponibilizar tecnologias voltadas para atividade agroindustrial compatíveis com a agricultura através da agregação de valores aos produtos agrosilvopastoris do Estado de Rondônia, bem como a formação de arranjos produtivos locais, recuperação e modernização do Porto de Porto Velho, facilitando o escoamento da produção.

Descrição

A materialização das ações será em consonância com a gestão de políticas públicas que visem a agregar valores nos produtos oriundos da atividade agrícola, conforme prioridades definidas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Empreendimentos implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.218.716,00	0,00	0,00	0,00	1.218.716,00
116	Contrapartida do Estado	59.403,50	0,00	0,00	0,00	59.403,50
3212	Convênios e outras	666.231,50	0,00	0,00	0,00	666.231,50
Total:		**1.944.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.944.351,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
Total Geral:		**1.989.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.989.351,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	10	0	0
Região II	10	10	0	0
Região III	10	10	0	0
Região IV	10	10	0	0
Região V	10	10	0	0
Região VI	10	10	0	0
Região VII	10	10	0	0
Região VIII	10	10	0	0
Região IX	10	10	0	0
Região X	10	10	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.567.166,00	1.285.409,00	0,00	0,00	2.852.575,00
116	Contrapartida do Estado	63.803,50	70.410,00	0,00	0,00	134.213,50
3212	Convênios e outras transferências federais	728.871,50	132.240,00	0,00	0,00	861.111,50
Total:		**2.359.841,00**	**1.488.059,00**	**0,00**	**0,00**	**3.847.900,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	429.100,00	1.787.536,00	0,00	0,00	2.216.636,00
116	Contrapartida do Estado	75.000,00	92.464,00	0,00	0,00	167.464,00
3212	Convênios e outras transferências federais	270.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Total:		**774.100,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.504.100,00**
Total Geral:		**3.133.941,00**	**4.218.059,00**	**0,00**	**0,00**	**7.352.000,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Incentivar a produção de bens minerais, promovendo a industrialização de minérios, estimulando a implantação de novas empresas de mineração, divulgando oportunidades de investimento no setor, oportunizar a capacitação profissional como forma de ampliar as possibilidades de inserção de profissionais no mercado de trabalho.

Justificativa:

Resgatar o desenvolvimento do setor mineral do Estado de Rondônia, considerando-se o potencial de bens minerais existentes, como a cassiterita, ouro, columbita, tantalita, manganês, wolfranita, topázio, diamante, calcário dolomítico, água marinha, ametista, turmalina, argila, granito ornamental e a conseqüente possibilidade de aumento de oportunidades de emprego e geração de renda.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Crescimento do Valor da Produção mineral

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	10	31/12/2006	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			10	10

Ação: 19. 001. 22. 663. 1248. 1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL

Finalidade

Pesquisar e diagnosticar as áreas de produção mineral.

Descrição

Elaboração de estudos feitos através de amostragens de rochas, perfuração de poços e seleção de amostras para serem enviadas a laboratórios, para os trabalhos analíticos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Oportunidades de investimentos divulgadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.960,00	220.000,00	190.625,00	50.000,00	525.585,00
Total:		**64.960,00**	**220.000,00**	**190.625,00**	**50.000,00**	**525.585,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	280.000,00	292.600,00	80.000,00	732.600,00
Total:		**80.000,00**	**280.000,00**	**292.600,00**	**80.000,00**	**732.600,00**
Total Geral:		**144.960,00**	**500.000,00**	**483.225,00**	**130.000,00**	**1.258.185,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	100	100

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Ação: 19. 001. 23. 663. 1248. 2073 PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS

Finalidade

Acompanhar a evolução da Produção Mineral no Estado, bem como a utilização dos produtos oriundos do Setor.

Descrição

Verificação periódica das empresas de extração mineral, junto ao DNPM. Avaliar os projetos ambientais das empresas e monitorar o uso dos produtos utilizados no setor agrícola.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos minerais administrado e monitorado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	650.000,00	679.100,00	52.100,00	1.381.200,00
Total:		**0,00**	**650.000,00**	**679.100,00**	**52.100,00**	**1.381.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	52.250,00	0,00	102.250,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**52.250,00**	**0,00**	**102.250,00**
Total Geral:		**0,00**	**700.000,00**	**731.350,00**	**52.100,00**	**1.483.450,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	10	100	100
Região II	0	15		0
Região III	0	15	0	0
Região IV	0	15	0	0
Região V	0	15	0	0
Região VI	0	20	0	0
Região VII	0	25	0	0
Região VIII	0	25	0	0
Região IX	0	5	0	0
Região X	0	5	0	0

Ação: 19. 001. 04. 122. 1248. 2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Finalidade

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da CMR.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, materiais de consumo, pagamento de sentenças judiciais e obrigações tributárias.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento da CMR mantido	%

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	650.972,30	599.250,00	1.250.222,30
Total:		**0,00**	**0,00**	**650.972,30**	**599.250,00**	**1.250.222,30**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	62.700,00	860.000,00	922.700,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**62.700,00**	**860.000,00**	**922.700,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**713.672,30**	**1.459.250,00**	**2.172.922,30**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 19. 001. 04. 122. 1248. 2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR

Finalidade

Assegurar recursos para pagamento do auxílio transporte aos servidores da CMR

Descrição

Pagamento do auxílio transporte

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	5.747,50	4.636,00	10.383,50
Total:		**0,00**	**0,00**	**5.747,50**	**4.636,00**	**10.383,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**5.747,50**	**4.636,00**	**10.383,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.960,00	870.000,00	1.526.444,80	705.986,00	3.167.390,80
Total:		**64.960,00**	**870.000,00**	**1.526.444,80**	**705.986,00**	**3.167.390,80**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	330.000,00	407.550,00	940.000,00	1.757.550,00

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Total:	**80.000,00**	**330.000,00**	**407.550,00**	**940.000,00**	**1.757.550,00**
Total Geral:	**144.960,00**	**1.200.000,00**	**1.933.994,80**	**1.645.986,00**	**4.924.940,80**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Desenvolver o turismo em Rondônia, fomentando os munícipios com potencial turístico, visando a geração de emprego e renda para as comunidades locais.

Justificativa:

O Turismo é um fenômeno da sociedade contemporânea que apresenta elevadas taxas de crescimento. Seu poder motriz de gerar renda, emprego e dinamizar a econômia é o grande argumento utilizado para canalização de investimentos neste setor em localidades com potencial para o desenvolvimento da atividade turistica. Levando-se em conta pesquisas feitas pelo IBGE, as atividades do Turismo vêm crescendo de forma a exercer grande impacto favorável na econômica do Brasil. Assim sendo, até o ano de 2011, estima-se que o crescimento do PIB brasileiro será de 4,9% (crescimento anual), estes e outros tópicos estudados pela macroenômica definem as atividades ligadas ao turismo dentro da econômica com enfoque de demanda. Neste contexto o Estado de Rondônia acompanha esse crescimento, tendo em vista sua vocação turística para os seguintes segmentos: Turismo de Aventura, Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo Sustentável e o Turismo de Negócios que está em elevado crescimento, em virtude da construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

POPULAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Indicador

Descrição do Indicador

Participar e apoiar ações ligadas ao setor de turismo a nivel estadual, nacional e internacional.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	8	31/12/2008	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	100	24	31

Ação: 19. 001. 23. 695. 1263. 1215 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO

Finalidade

Criar condições para o desenvolvimento da atividade turística, através da estruturação de atrativos turísticos em Rondônia.

Descrição

Investimentos concluídos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estruturação e diversificação da oferta de turismo promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	360.000,00	450.000,00	590.000,00	465.000,00	1.865.000,00
116	Contrapartida do Estado	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	62.000,00
3212	Convênios e outras	109.000,00	109.000,00	100.000,00	100.000,00	418.000,00
Total:		**490.000,00**	**580.000,00**	**700.000,00**	**575.000,00**	**2.345.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	147.500,00	217.118,00	92.500,00	100.000,00	557.118,00
3212	Convênios e outras transferências federais	667.500,00	855.500,00	832.500,00	900.000,00	3.255.500,00
Total:		**815.000,00**	**1.072.618,00**	**925.000,00**	**1.000.000,00**	**3.812.618,00**
Total Geral:		**1.305.000,00**	**1.652.618,00**	**1.625.000,00**	**1.575.000,00**	**6.157.618,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região VII	1	1	2	4
Região VIII	2	2	0	0
Região X	1	2	2	2
Região VI	0	30	2	2
Região IX	2	2	0	0
Região V	1	1	0	0
Região III	1	1	0	0
Região IV	1	1	0	0
Região II	1	1	0	0
Região I	2	2	4	2

Ação: 19. 001. 23. 695. 1263. 1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Finalidade
Fortalecimento Turístico do Estado de Rondônia.

Descrição

Desenvolver ações de apoio promocional turísticos, objetivando o aumento de turistas no Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio comercial dos produtos turísticos promovido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	305.000,00	364.000,00	1.701.000,00	1.229.000,00	3.599.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	22.624,00	0,00	0,00	42.624,00
3212	Convênios e outras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**525.000,00**	**586.624,00**	**1.701.000,00**	**1.229.000,00**	**4.041.624,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	19.000,00	11.000,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	150.000,00	150.000,00	185.000,00	105.000,00	590.000,00
Total:		**150.000,00**	**150.000,00**	**204.000,00**	**116.000,00**	**620.000,00**
Total Geral:		**675.000,00**	**736.624,00**	**1.905.000,00**	**1.345.000,00**	**4.661.624,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	91	9
Região III	15	15	2	2
Região IV	5	5	2	2
Região II	25	25	8	8
Região V	25	25	7	7
Região VI	5	5	8	8
Região VII	1	1	10	2

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Região IX	1	1	1	1
Região X	2	2	7	7

Ação: 19. 001. 04. 122. 1263. 2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Dar condições à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia, desenvolver ações visando a Política Estadual de Turismo nas atividades pertinentes.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia para que possa desempenhar suas ações previstas no presente plano.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Administração da unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.366.490,00	672.000,00	1.428.000,00	4.616.490,00
Total:		**1.150.000,00**	**1.366.490,00**	**672.000,00**	**1.428.000,00**	**4.616.490,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	341.622,00	414.000,00	2.338.000,00	3.343.622,00
Total:		**250.000,00**	**341.622,00**	**414.000,00**	**2.338.000,00**	**3.343.622,00**
Total Geral:		**1.400.000,00**	**1.708.112,00**	**1.086.000,00**	**3.766.000,00**	**7.960.112,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 001. 23. 695. 1263. 2688 PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Finalidade

Promover a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.

Descrição

Através de campanhas, cadastros, capacitações, fiscalizações, licenciamento e estruturação da regional do Ministério do Turismo no Estado, qualificar os serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Qualidade dos produtos turísticos promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00
116	Contrapartida do Estado	22.000,00	28.053,00	0,00	0,00	50.053,00
3212	Convênios e outras	200.000,00	206.385,00	0,00	0,00	406.385,00
Total:		**292.000,00**	**304.438,00**	**0,00**	**0,00**	**596.438,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

116	Contrapartida do Estado	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	5.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	50.400,00
Total:		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
Total Geral:		**320.000,00**	**332.438,00**	**0,00**	**0,00**	**652.438,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	0	0
Região V	5	5	0	0
Região VII	5	5	0	0
Região X	1	1	0	0

Ação: 19. 001. 04. 122. 1263. 2841 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR

Finalidade

Oferecer à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia plena condição de apoio na execução das ações previstas no Programa de Desenvolvimento Ecoturístico na Amazônia Legal - PROECOTUR.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia, para que possa desempenhar suas ações previstas no presente plano.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento do PROECOTUR promovido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	21.000,00	25.316,00	0,00	0,00	46.316,00
3212	Convênios e outras	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Total:		**231.000,00**	**235.316,00**	**0,00**	**0,00**	**466.316,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	23.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	107.100,00	107.100,00	0,00	0,00	214.200,00
Total:		**119.000,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**238.000,00**
Total Geral:		**350.000,00**	**354.316,00**	**0,00**	**0,00**	**704.316,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.885.000,00	2.250.490,00	2.963.000,00	3.122.000,00	10.220.490,00
116	Contrapartida do Estado	84.000,00	96.993,00	10.000,00	10.000,00	200.993,00
3212	Convênios e outras transferências federais	719.000,00	725.385,00	100.000,00	100.000,00	1.644.385,00
Total:		**2.688.000,00**	**3.072.868,00**	**3.073.000,00**	**3.232.000,00**	**12.065.868,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	341.622,00	414.000,00	2.338.000,00	3.343.622,00
116	Contrapartida do Estado	162.200,00	231.818,00	111.500,00	111.000,00	616.518,00
3212	Convênios e outras transferências federais	949.800,00	1.137.800,00	1.017.500,00	1.005.000,00	4.110.100,00
Total:		**1.362.000,00**	**1.711.240,00**	**1.543.000,00**	**3.454.000,00**	**8.070.240,00**
Total Geral:		**4.050.000,00**	**4.784.108,00**	**4.616.000,00**	**6.686.000,00**	**20.136.108,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

Objetivo:

Dotar o Estado de maiores condições de atratividade para o investimento produtivo e de melhor qualidade de vida para as populações através de intervenções de natureza infraestrutural, assessoramento técnico e fomento ao desenvolvimento de cadeias produtivas de relevante impacto econômico e social, executadas diretamente pela SEDES, ou ainda, em parceria com outras instituições governamentais e de direito privado enquanto suporte a modernização e estruturação da capacidade produtiva local.

Justificativa:

O Programa de Desenvolvimento Econômico e Social foi criado para possibilitar a execução de ações públicas que viabilizem o incremento da infra-estrutura no setor produtivo do Estado. Do Programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que tem como foco a execução de ações que propiciem a transformação da realidade existente.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

EMPRESAS DOS SETORES AGROINDUSTRIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, MINERAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador

Descrição do Indicador

ÍNDICE DE GINI

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	0,474	31/12/2007	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
		1300	0,406	0,386

Indicador

Descrição do Indicador

IPAR - IMPACTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NA REGIÃO NORTE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	12,46	31/12/2007	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			12,86	13

Indicador

Descrição do Indicador

IPPR - IMPACTO DA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA DO ESTADO NA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA DA REGIÃO NORTE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	36	31/12/2007	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			36,5	38

Indicador

Descrição do Indicador

TAXA DE CRESCIMENTO DE EMPREGOS FORMAIS GERADOS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	3,67	31/12/2007	CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			4	5

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

Indicador

Descrição do Indicador
TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRURA ENERGÉTICA URBANA E RURAL EM RONDÔNIA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	95,3	31/12/2007	CERON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			95,5	97

Indicador

Descrição do Indicador
VARIAÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE RONDÔNIA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	10,31	31/12/2008	MDIC-SECEX - Secretaria de Comércio Exterior do

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			10	10

Indicador

Descrição do Indicador
VARIAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ESTADUAL

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	12,17	31/12/2007	CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			10	10

Ação: 19. 001. 04. 661. 1288. 1057 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Finalidade
Proporcionar melhorias de acessibilidade e mobilidade territorial oportunizando o apoio de infraestrutura ao desenvolvimento urbano e rural, promovendo limpeza, encascalhamento de ruas e avenidas, dotando os municípios e áreas distritais de condições qualitativas de habitabilidade para a população e ao mesmo tempo possibilitando a preparação de áreas para implantação de distritos industriais.

Descrição

A ação será executada em parceria com os municípios, onde o Governo do Estado apoia por meio de disponibilização de máquinas, equipamentos, combustível, manutenção e operação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento urbano e rural apoiado	h

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	6.593.100,00	6.593.100,00	13.186.200,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**6.593.100,00**	**6.593.100,00**	**13.186.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**1.600.000,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**7.393.100,00**	**7.393.100,00**	**14.786.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	5600	5600
Região II	0	0	9200	9200
Região III	0	0	4000	4000
Região IV	0	0	5000	5000
Região V	0	0	8000	8000
Região VI	0	0	6200	6200
Região VII	0	0	4000	4000
Região VIII	0	0	8000	8000
Região IX	0	0	4500	4500
Região X	0	0	1500	1500

Ação: 19. 001. 23. 661. 1288. 1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Finalidade

Apoiar a implantação de novas empreendimentos, realizando investimentos públicos em infraestrutura, para a implantação de distritos industriais destinados ao fortalecimento do processo de agroindustrialização, industrialização e de serviços.

Descrição

Viabilizar a implantação de Distritos Industriais, contemplando também a elaboração de projetos, contratação de consultorias, de serviços e obras.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Áreas de Distritos Industriais apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	79.990,00	120.590,00	200.580,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**79.990,00**	**120.590,00**	**200.580,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.886.000,00	4.100.000,00	5.986.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.886.000,00**	**4.101.000,00**	**5.987.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.965.990,00**	**4.221.590,00**	**6.187.580,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 001. 23. 693. 1288. 1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA

Finalidade

Aumentar a participação das empresas do estado de Rondônia na pauta de exportações brasileiras, além de aumentar a base das empresas exportadoras por meio de difusão da cultura exportadora e do apoio aos potenciais exportadores, abrindo novas alternativas de mercados para os produtos advindos da agroindústria, extrativismo vegetal e mineral e artigos artesanais.

Descrição

Participação em seminários, encontros, viagens de negócios abertura de um canal permanente de negócios via internet e uma sala permanente de

negócios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exportação apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	184.000,00	281.000,00	465.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**184.000,00**	**281.000,00**	**465.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**214.000,00**	**331.000,00**	**545.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	10	10
Região II	0	0	10	10
Região III	0	0	10	10
Região IV	0	0	10	10
Região V	0	0	10	10
Região VI	0	0	10	10
Região VII	0	0	10	10
Região VIII	0	0	10	10
Região IX	0	0	10	10
Região X	0	0	10	10

Ação: 19. 001. 20. 543. 1288. 1376 EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE

Finalidade

Melhoria da Infra-Estrutura de Apoio a Produção

Descrição

Serviços de mecanização com utilização de horas máquinas na construção de tanques para piscicultura, destoca, enleiramento, recuperação de pontes na propriedade rural, reparos em estradas coletoras, construção de terreirões, carreadores, bebedouros e outras atividades que promovam o desenvolvimento do Estado

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações do PROMEC/PRO-PEIXE executada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	21.809.536,00	26.225.452,00	26.225.452,00	74.260.440,00
Total:		**0,00**	**21.809.536,00**	**26.225.452,00**	**26.225.452,00**	**74.260.440,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

100	Recursos do Tesouro	0,00	4.790.464,00	660.000,00	660.000,00	6.110.464,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	30.000,00	96.000,00	96.000,00	222.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	100.000,00	694.000,00	694.000,00	1.488.000,00
Total:		**0,00**	**4.920.464,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**7.820.464,00**
Total Geral:		**0,00**	**26.730.000,00**	**27.675.452,00**	**27.675.452,00**	**82.080.904,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	14913	19100	19100
Região II	0	26465	25000	25000
Região III	0	14912	17000	17000
Região IV	0	13483	11000	11000
Região V	0	14912	18000	18000
Região VI	0	15003	15000	15000
Região VII	0	17126	15000	15000
Região VIII	0	14912	18000	18000
Região IX	0	10803	4000	4000
Região X	0	0	4000	4000

Ação: 19. 001. 19. 126. 1288. 2074 APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Desenvolver, aplicar e disponibilizar de recursos tecnologicos, para o fortalecimento de organizações econômicas e sociais.

Descrição

Serão executadas ações em consonâcia com as políticas públicas e privadas vigentes, para atendimento as demandas de bens e serviços oriundos do segmento produtivo

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos tecnológicos apoiados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	640.870,00	0,00	0,00	640.870,00
Total:		**0,00**	**640.870,00**	**0,00**	**0,00**	**640.870,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**820.870,00**	**0,00**	**0,00**	**820.870,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2	0	0
Região II	0	2	0	0
Região III	0	2	0	0
Região IV	0	2	0	0

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

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

Ação: 19. 001. 23. 573. 1288. 2075 APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO

Finalidade

Desenvolver, aplicar e disponibilizar tecnologias voltadas as atividade de transformação e comercialização dos produtos agroindustriais, visando agregação de valores e canais de comencialização.

Descrição

A materialização das ações serão em consonância com a gestão de políticas públicas e projetos voltados a sustentabilidade econômica da Região.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Segmento produivo apoiado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	673.675,00	1.175.000,00	1.942.000,00	3.790.675,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	53.458,00	0,00	0,00	53.458,00
3212	Convênios e outras	0,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00	380.000,00
Total:		**0,00**	**887.133,00**	**1.285.000,00**	**2.052.000,00**	**4.224.133,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.542.272,00	2.998.000,00	3.998.000,00	10.538.272,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	345.000,00	162.000,00	22.000,00	529.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	839.053,00	890.000,00	889.000,00	2.618.053,00
Total:		**0,00**	**4.726.325,00**	**4.050.000,00**	**4.909.000,00**	**13.685.325,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.613.458,00**	**5.335.000,00**	**6.961.000,00**	**17.909.458,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	4	10	100
Região II	0	1	10	0
Região III	0	1	10	0
Região IV	0	1	10	0
Região V	0	1	10	0
Região VI	0	2	10	0
Região VII	0	1	10	0
Região VIII	0	1	10	0
Região IX	0	1	10	0
Região X	0	2	10	0

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

Ação: 19. 001. 25. 752. 1288. 2076 APOIAR À ELETRIFICAÇÃO

Finalidade

Implantação de infra-estruturas em propriedades rurais e agroindustriais desprovidade de energia elétrica, dotando-as de sistemas elétricos compostos de rede de distribuição sub estações e instalação internas nas residências e nos equipamentos eletromecânicos.

Descrição

1 - Implantação de Sistemas elétricos - Os investimentos em infra-estrutura em sistemas elétricos serão composto de : rede de distribuição rural - RDR (Monofásico, bifásico, trifásico) edificados dentro dos parâmetros tácnicos da concessionária.
2 - Eletrificação fomentada (Subvenção) - Subvenção de recursos ao Progama do Governo Federal Luz para Todos, com participação de 10% nos investimentos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eletrificação apoiada	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.120.000,00	12.689.603,00	3.091.000,00	21.900.603,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.000,00	100.000,00	101.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
Total:		**0,00**	**6.120.000,00**	**12.699.603,00**	**3.200.000,00**	**22.019.603,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.130.000,00**	**12.709.603,00**	**3.205.000,00**	**22.044.603,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	30	150	5
Região II	0	109	230	10
Região III	0	42	80	8
Região IV	0	26	80	20
Região V	0	30	70	15
Região VI	0	90	150	50
Região VII	0	80	120	30
Região VIII	0	91	170	36
Região IX	0	62	158	30
Região X	0	40	101	16

Ação: 19. 001. 11. 334. 1288. 2217 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO 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 assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado.

Descrição

A ação se viabiliza através da captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, cadastramento e encaminhamento do trabalhador ás vagas ofertadas, cadastramento e recepção de trabalhadores requerentes do benefício seguro desemprego.

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Intermidiação de mao-de-obra promovida	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	39.940,95	38.221,00	78.161,95
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	309.539,90	296.220,00	605.759,90
Total:		**0,00**	**0,00**	**349.480,85**	**334.441,00**	**683.921,85**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	89.857,46	85.988,00	175.845,46
Total:		**0,00**	**0,00**	**89.857,46**	**85.988,00**	**175.845,46**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**439.338,31**	**420.429,00**	**859.767,31**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	9401	9401
Região II	0	0	2294	2294
Região III	0	0	299	299
Região IV	0	0	238	238
Região V	0	0	1495	1495
Região VI	0	0	4688	4688
Região VII	0	0	5131	5131
Região VIII	0	0	4345	4345

Ação: 19. 001. 11. 334. 1288. 2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e conseqüente melhoria de qualidade de vida do trabalhador.

Descrição

As ações desenvolver-se-ão no sentido de atender à demanda levantada pela Comissão Municipal de Trabalho, Conselho Estadual do Trabalho, sociedade civil organizada e planejamento operacional da SEDES.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Qualificacao e Requalificacao promovidas	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	62.531,50	93.964,00	156.495,50
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	474.237,00	779.699,00	1.253.936,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**611.768,50**	**948.663,00**	**1.560.431,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

Total:	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**615.768,50**	**948.663,00**	**1.564.431,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	71	105
Região II	0	0	64	95
Região III	0	0	64	95
Região IV	0	0	64	95
Região V	0	0	64	95
Região VI	0	0	64	105
Região VII	0	0	64	105
Região VIII	0	0	64	105
Região IX	0	0	64	105
Região X	0	0	64	105

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	23.134.081,00	34.342.542,00	35.242.142,00	92.718.765,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	53.458,00	102.472,45	132.185,00	288.115,45
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	160.000,00	893.776,90	1.185.919,00	2.239.695,90
Total:		**0,00**	**23.347.539,00**	**35.338.791,35**	**36.560.246,00**	**95.246.576,35**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	14.632.736,00	19.063.603,00	12.699.000,00	46.395.339,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	375.000,00	259.000,00	218.000,00	852.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	939.053,00	1.686.857,46	1.678.988,00	4.304.898,46
Total:		**0,00**	**15.946.789,00**	**21.009.460,46**	**14.595.988,00**	**51.552.237,46**
Total Geral:		**0,00**	**39.294.328,00**	**56.348.251,81**	**51.156.234,00**	**146.798.813,81**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação:

Finalidade

Descrição

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital

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

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Objetivo:

Incentivar, através de financiamento, as micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, mineral de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental, bem como empreendedores do setor informal do Estado. Concessão de incentivo tributário objetivando a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais no Estado de Rondônia.

Justificativa:

Buscando solucionar as deficiências nos setores secundário e terciário do Estado, foi instituída a política de incentivos ao desenvolvimento do Estado de Rondônia, implementada pelo PRODIC, que se incumbe de por em prática a implantação, ampliação, modernização e o aumento da competitividade daqueles setores. O instrumento de suporte financeiro é o FIDER e a concessão de incentivos nas áreas tributária, locacional e mercadológica.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empre

Indicador

Descrição do Indicador

Empresas incentivadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	31	31/07/2007	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	25	28	31	35

Indicador

Descrição do Indicador

Empresas financiadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	10	31/07/2007	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	25	20	33	37

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2708 CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Finalidade

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado mediante a concessão de incentivo tributário, objetivando por em prática a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais.

Descrição

A concessão de incentivo tributário consiste na forma de crédito fiscal outorgado em montante de até 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do ICMS devido por estabelecimentos industriais localizados no estado de Rondônia, por período de até 120 (cento e vinte) meses, cuja atividade principal seja: I - abate e preparação de produtos de carne e de pescado; II - laticínios, excluída a fabricação de sorvetes; III - confecção de artigos do vestuário; ou IV - Industrialização de artigos de couro.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incentivos Tributário Concedidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	168.840,00	175.840,00	77.000,00	135.000,00	556.680,00

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Total:	**168.840,00**	**175.840,00**	**77.000,00**	**135.000,00**	**556.680,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	30.000,00	20.000,00	35.000,00	200.000,00	285.000,00
Total:		**30.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**	**200.000,00**	**285.000,00**
Total Geral:		**198.840,00**	**195.840,00**	**112.000,00**	**335.000,00**	**841.680,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	28	31	35

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental, empreendedores do setor informal do Estado e apoiar os pequenos empreendedores por meio de repasse a organizações de microfinanças.
Apoiar financeiramente a Agência de Fomento, Fundo de Aval e Bolsa de Negócios, quanto ao lastro de suas operações.

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado é apoiar financeiramente as micro, pequenas e médias empresas relativas à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno e repasse a organizações de microfinanças.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incentivos financiamentos concedidos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	250.000,00	250.000,00	210.000,00	400.000,00	1.110.000,00
Total:		**250.000,00**	**250.000,00**	**210.000,00**	**400.000,00**	**1.110.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	4.223.900,00	4.853.900,00	4.623.900,00	2.584.000,00	16.285.700,00
Total:		**4.223.900,00**	**4.853.900,00**	**4.623.900,00**	**2.584.000,00**	**16.285.700,00**
Total Geral:		**4.473.900,00**	**5.103.900,00**	**4.833.900,00**	**2.984.000,00**	**17.395.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	20	4833900	5013900

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Assegurar recursos para suporte logístico, operacionalização e acompanhamento dos projetos contemplados com os incentivos.

Descrição

Manutenção e Ações do FIDER.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Operacionalização e Manutenção do Programa assegurada	%

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	243.260,00	412.260,00	260.260,00	282.000,00	1.197.780,00
Total:		**243.260,00**	**412.260,00**	**260.260,00**	**282.000,00**	**1.197.780,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	55.000,00	308.860,00	60.000,00	1.500.000,00	1.923.860,00
Total:		**55.000,00**	**308.860,00**	**60.000,00**	**1.500.000,00**	**1.923.860,00**
Total Geral:		**298.260,00**	**721.120,00**	**320.260,00**	**1.782.000,00**	**3.121.640,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	662.100,00	838.100,00	547.260,00	817.000,00	2.864.460,00
Total:		**662.100,00**	**838.100,00**	**547.260,00**	**817.000,00**	**2.864.460,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	4.308.900,00	5.182.760,00	4.718.900,00	4.284.000,00	18.494.560,00
Total:		**4.308.900,00**	**5.182.760,00**	**4.718.900,00**	**4.284.000,00**	**18.494.560,00**
Total Geral:		**4.971.000,00**	**6.020.860,00**	**5.266.160,00**	**5.101.000,00**	**21.359.020,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 19. 021. 04. 123. 0000. 0185 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Obrigações liquidadas

Descrição

Pagamento das obrigações financeiras de exercícios anteriores, pagamento de precatórios devidos pelo IPEM após sentença transitada em julgado nas determinações judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	150.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	380.000,00
Total:		**150.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**380.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**150.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**380.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	150.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	380.000,00
Total:		**150.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**380.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**150.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**380.000,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Objetivo:

Aferição e fiscalização dos instrumentos afetos à metrologia legal e da qualidade, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, abrangendo indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e na melhoria da qualidade de vida da população.

Justificativa:

O IPEM atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização das indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados. A população do Estado não se encontra totalmente assegurada da qualidade, medidas e pesos dos bens e serviços fornecidos na atualidade. Nesse sentido, o IPEM necessita de reestruturação para atender a todos de maneira eficaz.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Verificações em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100		instituto de pesos e medidas

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 19. 021. 04. 122. 1231. 1219 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS

Finalidade

Reforma do prédio da sede do IPEM, adaptação física do pátio e do laboratório de cargas perigosas e construção de garagens para veículos oficiais.

Descrição

Reformulação da estrutura física da sede, construção de garagens para guarda dos veículos da frota do IPEM, adaptação física do pátio e do laboratório de cargas perigosas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédios construídos, reformados e ampliados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Total:		**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150000	100000	100	100

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Ação: 19.021.04.125.1231.2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Executar e aprimorar os serviços de verificação e fiscalização em instrumentos.

Descrição

Instrumentos de medir e medidas materializadas verificadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	151.627,50	0,00	160.000,00	151.627,50	463.255,00
Total:		**151.627,50**	**0,00**	**160.000,00**	**151.627,50**	**463.255,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**151.627,50**	**0,00**	**160.000,00**	**151.627,50**	**463.255,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4476	4610	4748	4891
Região II	1300	1339	1379	1420
Região III	651	671	691	712
Região IV	503	518	534	550
Região V	1391	1433	1476	1520
Região VI	1274	1312	1352	1392
Região VII	1003	1033	1064	1096
Região VIII	987	1017	1047	1079
Região IX	445	458	472	486
Região X	529	545	561	578

Ação: 19.021.04.125.1231.2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

Finalidade

Executar e aprimorar os serviços de verificação nos produtos fiscalizados.

Descrição

Aferições realizadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Fiscalização de produtos certificados e mercados procedidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	151.627,50	298.000,00	200.000,00	151.627,50	801.255,00

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Total:	**151.627,50**	**298.000,00**	**200.000,00**	**151.627,50**	**801.255,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	**151.627,50**	**298.000,00**	**200.000,00**	**151.627,50**	**801.255,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	539	561	592	634
Região II	1556	1616	1705	1825
Região III	495	513	539	573
Região IV	415	433	459	483
Região V	628	658	700	754
Região VI	1276	1330	1409	1493
Região VII	987	1014	1055	1105
Região VIII	760	783	817	860
Região IX	503	393	418	452
Região X	876	906	952	1004

Ação: 19. 021. 04. 122. 1231. 2693 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Apoiar a estrutura administrativa da sede e regionais do IPEM, mantendo o desempenho das atividades, subsidiando o abastecimento e a manutenção do órgão. Garantir o deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão, subsidiar o abastecimento de material de consumo e serviços necessários à manutenção do órgão, garantir a preservação do patrimônio, garantir a preservação e funcionamento da frota de veículos, aquisição de novos computadores e suprimentos de informática para atender de forma eficiente este instituto, realização de concurso público.

Descrição

Garantir o deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão, subsidiar o abastecimento de material de consumo e serviços necessários a manutenção do órgão, garantir a preservação do patrimônio, garantir a preservação e funcionamento da frota de veículos, aquisição de novos computadores e suprimentos de informática para atender de forma eficiente este instituto, conserto e atualização dos computadores, periféricos e afins já existentes, reestruturação da rede on-line da sede e regionais, reestruturação do departamento de informática do IPEM, realização de concurso público para estruturação do quadro de pessoal do instituto, capacitação dos servidores do Instituto, implantação do programa Gespúblicas, implantação da ouvidoria através de 0800 para fins de denúncias e/ou orientações, contratação de serviço de impressão de material de divulgação e conscientização sobre as atividades do IPEM, divulgação de campanhas nos meios de comunicação, sediar eventos nacionais de metrologia legal dentro da programação do INMETRO, ministrar palestras de conscientização em instituições de ensino e associações de classe, realizar seminários realizar concurso público.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	997.745,00	767.000,00	795.000,00	793.745,00	3.353.490,00
Total:		**997.745,00**	**767.000,00**	**795.000,00**	**793.745,00**	**3.353.490,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Total Geral:	**997.745,00**	**767.000,00**	**795.000,00**	**793.745,00**	**3.353.490,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 021. 04. 123. 1231. 2694 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de servidor efetivo, lotado e/ou cedido ao IPEM, pagamento dos encargos sociais previstos em lei, aprovação do plano de cargos e salários, aprovação de produtividade.

Descrição

Pagamento de servidor efetivo, lotado e/ou cedido do IPEM, pagamento dos encargos sociais previstos em lei, aprovação do plano de cargos e salários, aprovação de produtividade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração do pessoal assegurada	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	813.000,00	1.084.000,00	1.084.310,00	5.037.310,00	8.018.620,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	106.000,00
Total:		**813.000,00**	**1.084.000,00**	**1.137.310,00**	**5.090.310,00**	**8.124.620,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral:	**813.000,00**	**1.084.000,00**	**1.137.310,00**	**5.090.310,00**	**8.124.620,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 021. 04. 123. 1231. 2838 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Manter o repasse dos benefícios previstos aos servidores efetivos, lotados e/ou cedidos, sendo auxílio transporte e saúde conforme legislação vigente.

Descrição

Atendimento com auxílio saúde ao pessoal efetivo, cedido e/ou lotado no IPEM, pagamento de vale-transporte ao pessoal efetivo, lotado e/ou cedido ao IPEM.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílios saúde e transporte dos servidores atendido	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total:		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	38	38	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	813.000,00	1.084.000,00	1.084.310,00	5.037.310,00	8.018.620,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	1.354.000,00	1.065.000,00	1.208.000,00	1.150.000,00	4.777.000,00
Total:		**2.167.000,00**	**2.149.000,00**	**2.292.310,00**	**6.187.310,00**	**12.795.620,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Total:		**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**2.217.000,00**	**2.249.000,00**	**2.342.310,00**	**6.237.310,00**	**13.045.620,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 19. 022. 04. 331. 0000. 0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Formação do Patrimônio do Servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	35.000,00	47.120,00	70.000,00	70.000,00	222.120,00
Total:		**35.000,00**	**47.120,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**222.120,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**35.000,00**	**47.120,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**222.120,00**

Ação: 19. 022. 04. 122. 0000. 0167 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores de pessoal e de custeio.

Descrição

Pagamento de despesas reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores com servidores demitidos e fornecedores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.000,00	26.000,00
Total:		**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**26.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:		**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**26.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	40.000,00	52.120,00	80.000,00	76.000,00	248.120,00
Total:		**40.000,00**	**52.120,00**	**80.000,00**	**76.000,00**	**248.120,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**40.000,00**	**52.120,00**	**80.000,00**	**76.000,00**	**248.120,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2254 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Manutenção e funcionamento das atividades da Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER,com o aperfeiçoamento das técnicas administrativas, contábil, financeiro e de registro do comércio.

Descrição

Garantir o funcionamento do órgão para manter suas atividades rotineiras e os objetivos do órgão.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	804.000,00	1.168.680,00	1.059.005,00	1.705.100,00	4.736.785,00
Total:		**804.000,00**	**1.168.680,00**	**1.059.005,00**	**1.705.100,00**	**4.736.785,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**804.000,00**	**1.168.680,00**	**1.059.005,00**	**1.705.100,00**	**4.736.785,00**

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2455 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER

Finalidade

Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência-trabalho-residência e contribuir para a melhoria de vida dos servidores da JUCER, viabilizando o pagamento mensal de auxílio saúde direto a todos os servidores e auxílio saúde condicionado aos servidores, mediante comprovação de adesão a plano de saúde.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio transporte direto a todos os servidores bem como pagamento mensal de auxílio saúde condicionado aos servidores mediante comprovação de adesão ao plano de saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	72.900,00	74.400,00	279.400,00	75.900,00	502.600,00
Total:		**72.900,00**	**74.400,00**	**279.400,00**	**75.900,00**	**502.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	111.280,00	122.720,00	134.160,00	130.000,00	498.160,00
Total:		**111.280,00**	**122.720,00**	**134.160,00**	**130.000,00**	**498.160,00**
Total Geral:		**184.180,00**	**197.120,00**	**413.560,00**	**205.900,00**	**1.000.760,00**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial de Rondônia, viabilizando o auxílio alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio alimentação aos servidores da Junta Comercial de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	583.277,28	583.277,28	1.217.840,00	650.000,00	3.034.394,56
Total:		**583.277,28**	**583.277,28**	**1.217.840,00**	**650.000,00**	**3.034.394,56**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**583.277,28**	**583.277,28**	**1.217.840,00**	**650.000,00**	**3.034.394,56**

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2628 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores bem como os encargos sociais.

Descrição

Pagamento da remuneração mensal e obrigações patronais dos servidores ativos, incluindo vencimento fixo; salário-família; outras despesas variáveis - pessoal civil.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	1.484.552,20	2.367.460,00	5.249.041,00	2.826.000,00	11.927.053,20
Total:		**1.484.552,20**	**2.367.460,00**	**5.249.041,00**	**2.826.000,00**	**11.927.053,20**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.484.552,20**	**2.367.460,00**	**5.249.041,00**	**2.826.000,00**	**11.927.053,20**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	2.944.729,48	4.193.817,28	7.805.286,00	5.257.000,00	20.200.832,76
Total:		**2.944.729,48**	**4.193.817,28**	**7.805.286,00**	**5.257.000,00**	**20.200.832,76**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	111.280,00	122.720,00	134.160,00	130.000,00	498.160,00
Total:		**111.280,00**	**122.720,00**	**134.160,00**	**130.000,00**	**498.160,00**
Total Geral:		**3.056.009,48**	**4.316.537,28**	**7.939.446,00**	**5.387.000,00**	**20.698.992,76**

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

Objetivo:

Qualificiar os servidores atuantes na Junta Comercial do Estado de Rondônia com treinamentos e cursos bem como dar qualidade e produtividade nos registros dos estabelecimentos comerciais e suas atividades afins, conferindo existência legal, rapidez e segurança por meio do melhoramento do sistema de cadastramento de empresas mercantis.

Justificativa:

Necessidade de aperfeiçoar o conjunto das ações existentes em busca da qualidade e produtividade dos serviços de registro de empresas mercantis e atividades afins no Estado de Rondônia. Como indutor desse processo, a JUCER participa do prêmio de Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil, instituído pelo DNRC, em que são priorizadas as ações de modernização, treinamento de servidores, aperfeiçoamento de métodos e processos, visando satisfazer seus clientes internos e externos.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Empresas mercantis nacionais e estrangeiras no País

Indicador

Descrição do Indicador

Números de empresas registradas/alteradas/extintas arquivadas anualmente.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	10581	30/06/2008	SIARCO/JUCER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	11100	11700	12300	13000

Ação: 19. 022. 04. 125. 1214. 1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA

Finalidade

Construção do escritório, em ji-Paraná ,permitindo melhor prestação dos serviços pertinentes ao registro do comércio aos usuários.

Descrição

Necessidade de melhorar a estrutura física e adequação dos serviços, decorrente do crescimento de servidores em função do aumento proporcional do atendimento aos usuários em nosso estado, além de proporcionar melhor ambiente de trabalho e maior comodidade ao usuário

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias realizadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	64	0	0
Região II	0		0	0

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

Ação: 19. 022. 04. 128. 1214. 2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Finalidade

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualização dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais bem como o incentivo a titulações e especializações.

Descrição

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Qualificação e valorização do servidor promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	28.700,00	29.000,00	58.550,00	34.000,00	150.250,00
Total:		**28.700,00**	**29.000,00**	**58.550,00**	**34.000,00**	**150.250,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**28.700,00**	**29.000,00**	**58.550,00**	**34.000,00**	**150.250,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	90	90	90	90
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	5	5	5	5
Região VI	2	2	2	2
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	3	3	3	3
Região X	1	1	1	1

Ação: 19. 022. 04. 126. 1214. 2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Finalidade

Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática; aquisição de equipamentos em gerais; aquisição de móveis e utensílios; aquisição de veículos automotores; e aquisição de softwares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização dos serviços promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	133.500,00	220.000,00	222.700,00	200.000,00	776.200,00
Total:		**133.500,00**	**220.000,00**	**222.700,00**	**200.000,00**	**776.200,00**
Total Geral:		**133.500,00**	**220.000,00**	**222.700,00**	**200.000,00**	**776.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	119	119	75	50
Região II	4	4	10	10
Região III	4	4	4	4
Região V	10	10	4	4
Região VI	4	4	4	4
Região VII	9	9	9	9
Região VIII	4	4	4	4
Região X	4	4	4	4

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	28.700,00	29.000,00	58.550,00	34.000,00	150.250,00
Total:		**28.700,00**	**29.000,00**	**58.550,00**	**34.000,00**	**150.250,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	133.500,00	220.000,00	222.700,00	260.000,00	836.200,00
Total:		**133.500,00**	**220.000,00**	**222.700,00**	**260.000,00**	**836.200,00**
Total Geral:		**162.200,00**	**249.000,00**	**281.250,00**	**294.000,00**	**986.450,00**

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 20. 001. 13. 392. 0000. 0189 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Assegurar pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

Descrição

Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	39.000,00
Total:		**3.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**39.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**3.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**39.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	39.000,00
Total:		**3.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**39.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**3.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**39.000,00**

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 20. 001. 28. 846. 1015. 2389 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Descrição

Pagamento de pessoal ativo e encargos sociais inerente aos servidores do Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.138.000,00	1.252.000,00	2.076.190,00	2.368.742,00	6.834.932,00
Total:		**1.138.000,00**	**1.252.000,00**	**2.076.190,00**	**2.368.742,00**	**6.834.932,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.138.000,00**	**1.252.000,00**	**2.076.190,00**	**2.368.742,00**	**6.834.932,00**

Ação: 20. 001. 04. 123. 1015. 2390 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Descrição

Custeio das necessidades prioritárias da SECEL.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.161.200,00	2.290.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	8.179.200,00
Total:		**1.161.200,00**	**2.290.000,00**	**2.364.000,00**	**2.364.000,00**	**8.179.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	400.000,00	210.000,00	210.000,00	1.030.000,00
Total:		**210.000,00**	**400.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**1.030.000,00**
Total Geral:		**1.371.200,00**	**2.690.000,00**	**2.574.000,00**	**2.574.000,00**	**9.209.200,00**

Ação: 20. 001. 04. 331. 1015. 2888 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade
Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Pagamento de benefício.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.360,00	102.000,00	134.977,00	143.074,00	407.411,00
Total:		**27.360,00**	**102.000,00**	**134.977,00**	**143.074,00**	**407.411,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**27.360,00**	**102.000,00**	**134.977,00**	**143.074,00**	**407.411,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.326.560,00	3.644.000,00	4.575.167,00	4.875.816,00	15.421.543,00
Total:		**2.326.560,00**	**3.644.000,00**	**4.575.167,00**	**4.875.816,00**	**15.421.543,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	400.000,00	210.000,00	210.000,00	1.030.000,00
Total:		**210.000,00**	**400.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**1.030.000,00**
Total Geral:		**2.536.560,00**	**4.044.000,00**	**4.785.167,00**	**5.085.816,00**	**16.451.543,00**

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo:

Proporcionar meios para a preservação, desenvolvimento e difusão cultural do estado de Rondônia.

Justificativa:

A implantação de infra-estrutura no âmbito estadual propõe-se a preencher uma carência efetiva de locais para manifestações culturais, exposição de trabalhos artísticos, teatro, museus, bibliotecas e centros de documentação em municípios-pólo, bem como outras ações culturais como forma de inserir o Estado em referência regional, possibilitando o intercâmbio cultural com outras unidades da federação.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População urbana dos municípios

Indicador

Descrição do Indicador

taxa da melhoria da cultura em Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	31/12/2007	SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	30	30	30

Indicador

Descrição do Indicador

taxa de melhoria da cultura em Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	31/12/2007	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	84	85	90

Ação: 20. 001. 13. 392. 1215. 1197 IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento das artes por meio da produção e difusão de produtos culturais e de fomento às ações inovadoras.

Descrição

Aumento quantitativo e qualitativo da produção cultural; fortalecimento das entidades do segmento cultural e difusão das atividades culturais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos e atividades culturais implantados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	469.640,00	2.753.000,00	3.136.000,00	4.461.000,00	10.819.640,00
Total:		**469.640,00**	**2.753.000,00**	**3.136.000,00**	**4.461.000,00**	**10.819.640,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	260.000,00	161.000,00	190.000,00	614.000,00
Total:		**3.000,00**	**260.000,00**	**161.000,00**	**190.000,00**	**614.000,00**

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Total Geral:	**472.640,00**	**3.013.000,00**	**3.297.000,00**	**4.651.000,00**	**11.433.640,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 20. 001. 13. 391. 1215. 1198 RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade

Implantação e implementação da infra-estrutura necessária e adequada para realização de atividades culturais no Estado.

Descrição

Equipar, reformar e ampliar monumentos culturais; concluir obras e revitalizar os patrimônios, além de organizar, conservar, preservar acervos históricos e documentais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Monumentos e espaços culturais construidos, reformados e ampliados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	538.000,00
Total:		**4.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**538.000,00**
Total Geral:		**4.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**538.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	100	100
Região II	1	1	0	0
Região III	1	1	0	0
Região IV	1	1	0	0
Região V	1	1	0	0
Região VI	1	1	0	0
Região VII	1	1	0	0
Região VIII	1	1	0	0
Região IX	1	1	0	0
Região X	1	1	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	469.640,00	2.753.000,00	3.136.000,00	4.461.000,00	10.819.640,00
Total:		**469.640,00**	**2.753.000,00**	**3.136.000,00**	**4.461.000,00**	**10.819.640,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

100	Recursos do Tesouro	7.000,00	438.000,00	339.000,00	368.000,00	1.152.000,00
Total:		**7.000,00**	**438.000,00**	**339.000,00**	**368.000,00**	**1.152.000,00**
Total Geral:		**476.640,00**	**3.191.000,00**	**3.475.000,00**	**4.829.000,00**	**11.971.640,00**

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

Objetivo:

Garantir atividades desportivas para a comunidade praticante do desporto de rendimento e oportunizar o surgimento de novos talentos desportivos nas EPDs e EADs; promover ações de desporto de participação como contribuição para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

Justificativa:

A natureza e as finalidades do desporto são tratadas nos dispositivos da Lei nº 9.615/98, em seus incisos II e III do Art. 3º, são atribuições da SECEL, o desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano através da criação do PRODER, cuja finalidade assenta-se na melhoria da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica, da integração geral para o crescimento do desporto em todo o Estado.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Profissionais do desporto, entidades de práticas e de administração do desporto, atletas e comunidade em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de aumento do nº de praticantes de esporte de competição recreativa no estado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	01/01/2008	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	40	60	80

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de aumento do número de competições esportivas destinadas ao desporto de rendimento.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	20	01/01/2008	SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20	25	30

Ação: 20. 001. 27. 811. 1216. 1108 APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL

Finalidade

Desenvolver o desporto de rendimento e de participação no Estado com a finalidade de contribuir para a integração geral, objetivando elevar o grau técnico desportivo.

Descrição

Crescimento da taxa de participação de entidades de prática esportiva e aumento do número de competições esportivas de alto nível do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modalidade desportivas apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	498.000,00	3.133.000,00	2.834.000,00	5.271.251,00	11.736.251,00
3220	Transferencia Financeira	0,00	0,00	905.000,00	398.000,00	1.303.000,00
Total:		**498.000,00**	**3.133.000,00**	**3.739.000,00**	**5.669.251,00**	**13.039.251,00**

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	612.000,00	1.090.000,00	201.000,00	1.905.000,00
Total:		**2.000,00**	**612.000,00**	**1.090.000,00**	**201.000,00**	**1.905.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**3.745.000,00**	**4.829.000,00**	**5.870.251,00**	**14.944.251,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 20. 001. 27. 812. 1216. 1525 CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Implantação e implementação de infra-estrutura necessária e adequada para atividades esportivas e de lazer.

Descrição

Equipar, reformar, ampliar e revitalizar os espaços esportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaços desportivos construídos e ampliados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	158.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**6.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**159.000,00**
Total Geral:		**6.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**159.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

100	Recursos do Tesouro	498.000,00	3.133.000,00	2.834.000,00	5.271.251,00	11.736.251,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	0,00	0,00	905.000,00	398.000,00	1.303.000,00
Total:		**498.000,00**	**3.133.000,00**	**3.739.000,00**	**5.669.251,00**	**13.039.251,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	662.000,00	1.141.000,00	252.000,00	2.063.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**8.000,00**	**663.000,00**	**1.141.000,00**	**252.000,00**	**2.064.000,00**
Total Geral:		**506.000,00**	**3.796.000,00**	**4.880.000,00**	**5.921.251,00**	**15.103.251,00**

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 21. 001. 04. 122. 0000. 0204 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas de exercícios passados, indenizações e restituições.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores e indenizações e restituições de recursos de convênios pagamentos de despesas correntes não realizadas no exercício.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	400.000,00	500.000,00	650.000,00	2.050.000,00
Total:		**500.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**650.000,00**	**2.050.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**2.300.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	400.000,00	500.000,00	650.000,00	2.050.000,00
Total:		**500.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**650.000,00**	**2.050.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**2.300.000,00**

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 21. 001. 06. 122. 1015. 2889 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Proporcionar os subsídios necessários para manutenção e funcionamento da SEAPEN.

Descrição

Atender as unidades e gerencias provendo-as de estrutura física, equipamento, material, recursos humanos atualizados para desenvolvimento das atividades da secretaria.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.470.000,00	2.639.400,00	4.012.100,00	5.316.000,00	14.437.500,00
Total:		**2.470.000,00**	**2.639.400,00**	**4.012.100,00**	**5.316.000,00**	**14.437.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	446.000,00	402.000,00	580.000,00	0,00	1.428.000,00
Total:		**446.000,00**	**402.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**1.428.000,00**
Total Geral:		**2.916.000,00**	**3.041.400,00**	**4.592.100,00**	**5.316.000,00**	**15.865.500,00**

Ação: 21. 001. 06. 122. 1015. 2890 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade
Pagamento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAPEN.

Descrição

Pagamento mensal, a título de ressarcimento, de benefício médico e transporte aos servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.177.724,00	3.259.320,00	5.485.020,00	6.756.160,00	17.678.224,00
Total:		**2.177.724,00**	**3.259.320,00**	**5.485.020,00**	**6.756.160,00**	**17.678.224,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.177.724,00**	**3.259.320,00**	**5.485.020,00**	**6.756.160,00**	**17.678.224,00**

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 21. 001. 06. 122. 1015. 2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de pessoal e encargos correspondentes.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, pensões, inclusive adicionais, gratificação, horas extras e vantagens de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo órgão às entidades de previdências.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.860.000,00	39.177.408,00	120.929.392,0	109.979.942,0	302.946.742,00
Total:		**32.860.000,00**	**39.177.408,00**	**120.929.392,0**	**109.979.942,0**	**302.946.742,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**32.860.000,00**	**39.177.408,00**	**120.929.392,0**	**109.979.942,0**	**302.946.742,00**

Ação: 21. 001. 06. 122. 1015. 2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Finalidade

Proporcionar às unidades prisionais os subsídios necessários à administração, objetivando manter o bom funcionamento nas referidas unidades.

Descrição

Compras de materiais de expediente, limpeza e higiene para fornecer às unidades prisionais do Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.252.664,00	9.902.000,00	19.068.000,00	26.278.992,00	61.501.656,00
Total:		**6.252.664,00**	**9.902.000,00**	**19.068.000,00**	**26.278.992,00**	**61.501.656,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.922.359,00	2.572.120,00	3.079.830,00	280.000,00	8.854.309,00
116	Contrapartida do Estado	260.000,00	135.960,00	412.563,00	0,00	808.523,00
3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	746.740,00	10.000,00	0,00	1.006.740,00
Total:		**3.432.359,00**	**3.454.820,00**	**3.502.393,00**	**280.000,00**	**10.669.572,00**
Total Geral:		**9.685.023,00**	**13.356.820,00**	**22.570.393,00**	**26.558.992,00**	**72.171.228,00**

Ação: 21. 001. 06. 122. 1015. 2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Proporcionar auxílio fardamento e alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de benefícios aos servidores militares.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

100	Recursos do Tesouro	658.944,00	848.100,00	3.056.600,00	1.335.418,00	5.899.062,00
Total:		**658.944,00**	**848.100,00**	**3.056.600,00**	**1.335.418,00**	**5.899.062,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**658.944,00**	**848.100,00**	**3.056.600,00**	**1.335.418,00**	**5.899.062,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	44.419.332,00	55.826.228,00	152.551.112,0	149.666.512,0	402.463.184,00
Total:		**44.419.332,00**	**55.826.228,00**	**152.551.112,0**	**149.666.512,0**	**402.463.184,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.368.359,00	2.974.120,00	3.659.830,00	280.000,00	10.282.309,00
116	Contrapartida do Estado	260.000,00	135.960,00	412.563,00	0,00	808.523,00
3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	746.740,00	10.000,00	0,00	1.006.740,00
Total:		**3.878.359,00**	**3.856.820,00**	**4.082.393,00**	**280.000,00**	**12.097.572,00**
Total Geral:		**48.297.691,00**	**59.683.048,00**	**156.633.505,0**	**149.946.512,0**	**414.560.756,00**

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo:

Assegurar a proteção e combate à exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento humano.

Justificativa:

O Estado atuando no combate à exclusão social e promoção de ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População em situação de estagnação e pobreza

Indicador

Descrição do Indicador

Redução da Reincidência do Adolescente as Unidades de Internação.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Pessoa	90	30/12/2007	NUCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Municipal

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	50	50	50	50

Ação: 21. 001. 08. 421. 1223. 1527 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade

Criar Unidades de Internação oferecendo atendimento personalizado em pequenos grupos reduzidos preservando a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente.

Descrição

Oferecer instalões físicas em condições adequadas de habitabilidade, salubridade e segurança.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de Internações Construidas e Ampliadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.355.000,00	4.249.000,00	59.521,00	5.663.521,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	1.288.300,00	1.288.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	300.000,00	770.000,00	3.000.000,00	4.070.000,00
Total:		**0,00**	**1.655.000,00**	**5.019.000,00**	**4.347.821,00**	**11.021.821,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.655.000,00**	**5.019.000,00**	**4.347.821,00**	**11.021.821,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2590	2548	1090
Região II	0	300	0	0
Região III	0	0	100	0

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Região IV	0	0	100	0
Região V	0	1000	1150	500
Região VI	0	430	0	50
Região VII	0	1650	1300	550
Região VIII	0	300	200	0
Região IX	0	350	0	0
Região X	0	100	0	0

Ação: 21. 001. 08. 243. 1223. 2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade

Assegurar aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas a manutenção das unidades, profissionais capacitados, o ensino profissionalizante, assistência social, bem como realização de atividades culturais e esportivas de modo a possibilitar a sua reintegração familiar.

Descrição

Promover ações que assegurem a ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei em parceria com municípios; apoiar a manutenção das unidades com capacitação dos profissionais; apoio nutricional, assistência social, atividades culturais e esportivas e reintegração familiar; contribuir para implantação, reformas e equipamentos das unidades de medidas socioeducativas em consonância com o ECA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ressocialização do adolescente promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.244.400,00	971.500,00	1.994.400,00	2.528.400,00	8.738.700,00
Total:		**3.244.400,00**	**971.500,00**	**1.994.400,00**	**2.528.400,00**	**8.738.700,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.265.000,00	11.000,00	300.000,00	200.000,00	1.776.000,00
Total:		**1.265.000,00**	**11.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**1.776.000,00**
Total Geral:		**4.509.400,00**	**982.500,00**	**2.294.400,00**	**2.728.400,00**	**10.514.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	100

Ação: 21. 001. 08. 122. 1223. 2596 MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade

Promover condições necessárias para o atendimento do adolescente no que diz respeito aos objetos de higiene pessoal, vestuários, alimentação suficiente e adequada a faixa etaria dos adolescentes.

Descrição

Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Vestuários, Materiais de Expediente e e Higiene Pessoal de todas as Unidades de Internação do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de Internações Mantidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

100	Recursos do Tesouro	0,00	4.016.000,00	4.695.713,00	7.718.458,00	16.430.171,00
Total:		**0,00**	**4.016.000,00**	**4.695.713,00**	**7.718.458,00**	**16.430.171,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	80.000,00	1.365.000,00	0,00	1.445.000,00
Total:		**0,00**	**80.000,00**	**1.365.000,00**	**0,00**	**1.445.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.096.000,00**	**6.060.713,00**	**7.718.458,00**	**17.875.171,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Ação: 21. 001. 08. 128. 1223. 2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO

Finalidade

Promover as condições necessárias com objetivo de formar e capacitar sócioeducador e demais servidores que prestam atendimento ao adolescente em conflito com a lei.

Descrição

capacitar servidores técnicos e sócioeducador.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Operadores do sistema socioeducativo capacitados	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	328.000,00	908.000,00	685.000,00	1.921.000,00
Total:		**0,00**	**328.000,00**	**908.000,00**	**685.000,00**	**1.921.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Total:		**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**518.000,00**	**908.000,00**	**685.000,00**	**2.111.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	150	200	300

Ação: 21. 001. 08. 301. 1223. 2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS

Finalidade

Assegurar Atendimento integral à Saúde do Adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde garantindo o acesso universal e igualitário as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da sáude.

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição

Prestar atendimento a saúde do adolescente nas Unidades de Internação mantidas pelo Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistencia médica aos dolescente prestada	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	648.000,00	920.000,00	1.986.716,00	3.554.716,00
Total:		**0,00**	**648.000,00**	**920.000,00**	**1.986.716,00**	**3.554.716,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	530.000,00	0,00	780.000,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**530.000,00**	**0,00**	**780.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**898.000,00**	**1.450.000,00**	**1.986.716,00**	**4.334.716,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	90	90	90

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.244.400,00	5.963.500,00	8.518.113,00	12.918.574,00	30.644.587,00
Total:		**3.244.400,00**	**5.963.500,00**	**8.518.113,00**	**12.918.574,00**	**30.644.587,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.265.000,00	1.886.000,00	6.444.000,00	259.521,00	9.854.521,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	1.288.300,00	1.288.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	300.000,00	770.000,00	3.000.000,00	4.070.000,00
Total:		**1.265.000,00**	**2.186.000,00**	**7.214.000,00**	**4.547.821,00**	**15.212.821,00**
Total Geral:		**4.509.400,00**	**8.149.500,00**	**15.732.113,00**	**17.466.395,00**	**45.857.408,00**

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo:

Proporcionar assistência médica, jurídica e educacional, com fins de humanização e a ressocialização dos apenados.

Justificativa:

Com a constatação de elevado índice de reincidência dos apenados, o Estado deverá desenvolver ações de reintegração e ressocialização dos apenados para diminuir a reincidência criminal.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População de apenados do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Redução o Déficit de vagas nas Unidades Prisionais.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2009	01/06/2009	GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			470	420

Ação: 21. 001. 06. 421. 1242. 1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

O resgate à cidadania e dignidade humana dos apenados, para que, em liberdade, possam integrar-se ao convívio social.

Descrição

Promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado, por meio de atividades educativas, de capacitação e trabalho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionalização do apenado promovida	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	332.954,00	392.800,00	1.096.719,00	1.074.509,00	2.896.982,00
116	Contrapartida do Estado	24.000,00	24.249,00	0,00	0,00	48.249,00
3212	Convênios e outras	220.000,00	108.977,00	0,00	0,00	328.977,00
Total:		**576.954,00**	**526.026,00**	**1.096.719,00**	**1.074.509,00**	**3.274.208,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	187.102,00	253.809,00	196.213,00	17.633,00	654.757,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	3.991,00	0,00	0,00	3.991,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	33.183,00	0,00	0,00	33.183,00
Total:		**187.102,00**	**290.983,00**	**196.213,00**	**17.633,00**	**691.931,00**
Total Geral:		**764.056,00**	**817.009,00**	**1.292.932,00**	**1.092.142,00**	**3.966.139,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	400	500	600	700

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Ação: 21. 001. 06. 421. 1242. 2892 DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Finalidade

Ocupação e capacitação profissional do apenado na confecção de materiais esportivos e distribuição aos diversos segmentos sociais envolvidos com o projeto.

Descrição

Compra de matéria-prima necessária para fabricação de bolas, rede, camisetas e calções para utilização na prática esportiva e confeccionadas com a utilização de mão-de-obra dos internos do sistema penal do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projeto desenvolvido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	475.702,00	572.300,00	470.836,00	0,00	1.518.838,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	144.480,00	144.480,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	0,00	874.882,00	874.882,00
Total:		**475.702,00**	**572.300,00**	**470.836,00**	**1.019.362,00**	**2.538.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	53.580,00	53.580,00	30.030,00	0,00	137.190,00
Total:		**53.580,00**	**53.580,00**	**30.030,00**	**0,00**	**137.190,00**
Total Geral:		**529.282,00**	**625.880,00**	**500.866,00**	**1.019.362,00**	**2.675.390,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21. 001. 06. 122. 1242. 2893 FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO

Finalidade

Suprir as necessidades básicas referentes à alimentação da população carcerária do Estado de Rondônia.

Descrição

Prover o apenado das condições básicas necessárias de alimentação com fornecimento de café, almoço e janta.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Refeição fornecida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.212.381,00	25.706.668,00	40.164.478,00	40.178.549,00	131.262.076,00
Total:		**25.212.381,00**	**25.706.668,00**	**40.164.478,00**	**40.178.549,00**	**131.262.076,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**25.212.381,00**	**25.706.668,00**	**40.164.478,00**	**40.178.549,00**	**131.262.076,00**

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1000000	1010000	1349000	1349000
Região II	106096	106200	298000	298000
Região III	57000	58000	60000	60000
Região IV	55497	55498	55500	55500
Região V	151531	164632	200000	200000
Região VI	71814	70816	141368	141368
Região VII	144962	144960	172882	172882
Região VIII	141894	141999	171804	171804
Região IX	67619	68620	79000	79000
Região X	111682	112684	177000	177000

Ação: 21. 001. 06. 181. 1242. 2894 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade
Formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários.

Descrição

Promover cursos de formação e capacitação de agentes penitenciários e demais servidores da SEAPEN.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos capacitados	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	584.077,00	688.519,00	492.929,00	815.896,00	2.581.421,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	119.182,00	65.084,00	0,00	184.266,00
3212	Convênios e outras	1.000,00	676.000,00	3.000,00	0,00	680.000,00
Total:		**585.077,00**	**1.483.701,00**	**561.013,00**	**815.896,00**	**3.445.687,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	98.128,00	34.652,00	175.614,00	0,00	308.394,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	28.872,00	0,00	28.872,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total:		**98.128,00**	**34.652,00**	**208.486,00**	**0,00**	**341.266,00**
Total Geral:		**683.205,00**	**1.518.353,00**	**769.499,00**	**815.896,00**	**3.786.953,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	450	450	300	300

Ação: 21. 001. 06. 181. 1242. 2895 PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL

Finalidade
Levar ao conhecimento do apenado a sua situação processual e prestar assistência jurídica.

Descrição

A assistência consiste nas seguintes atividades: entrevista, verificação da situação processual, pedidos de progressão de regime, transferência

entre unidades e comarcas, indultos, saídas temporárias, comutação de pena, verificação do cálculo de pena, pedido de remição, e pedidos indultos e outros ao Juízo da Execução Penal.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Mutirão de exercução penal promovido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.160,00	83.000,00	0,00	0,00	162.160,00
Total:		**79.160,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**162.160,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Total:		**37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.200,00**
Total Geral:		**116.360,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**199.360,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	800	1000	1200	1800

Ação: 21. 001. 10. 301. 1242. 2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade
Prestar assistência médica aos apenados do sistema prisional do Estado.

Descrição

Assistência médica aos apenados do sistema prisional do Estado.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Assistencia médica assegurada	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	484.975,00	581.974,00	4.926.535,00	2.711.935,00	8.705.419,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	35.121,00	0,00	0,00	35.121,00
3209	Sistema Único de Saúde	119.500,00	143.000,00	179.600,00	159.000,00	601.100,00
Total:		**604.475,00**	**760.095,00**	**5.106.135,00**	**2.870.935,00**	**9.341.640,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	127.950,00	302.850,00	415.850,00	0,00	846.650,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Total:		**128.950,00**	**352.850,00**	**415.850,00**	**0,00**	**897.650,00**
Total Geral:		**733.425,00**	**1.112.945,00**	**5.521.985,00**	**2.870.935,00**	**10.239.290,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Região I	1014	1166	1340	1541

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.169.249,00	28.025.261,00	47.151.497,00	44.780.889,00	147.126.896,00
116	Contrapartida do Estado	24.000,00	178.552,00	65.084,00	144.480,00	412.116,00
3209	Sistema Único de Saúde	119.500,00	143.000,00	179.600,00	159.000,00	601.100,00
3212	Convênios e outras transferências federais	221.000,00	784.977,00	3.000,00	874.882,00	1.883.859,00
Total:		**27.533.749,00**	**29.131.790,00**	**47.399.181,00**	**45.959.251,00**	**150.023.971,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	503.960,00	644.891,00	817.707,00	17.633,00	1.984.191,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	3.991,00	28.872,00	0,00	32.863,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	83.183,00	4.000,00	0,00	88.183,00
Total:		**504.960,00**	**732.065,00**	**850.579,00**	**17.633,00**	**2.105.237,00**
Total Geral:		**28.038.709,00**	**29.863.855,00**	**48.249.760,00**	**45.976.884,00**	**152.129.208,00**

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo:

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade.

Justificativa:

O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de criminalidade por 100.000 habitantes

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	50	01/06/2007	GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	90	100	100

Ação: 21. 001. 06. 181. 1251. 1372 CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Realização de obras e ampliação das unidades prisionais do Estado de Rondônia.

Descrição

Viabilizar as obras de construção e ampliação de unidades prisionais no Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema penitenciário construído e ampliado	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	826.200,00	3.715.000,00	17.802.002,00	1.758.000,00	24.101.202,00
116	Contrapartida do Estado	589.000,00	865.000,00	1.844.281,00	0,00	3.298.281,00
3212	Convênios e outras transferências federais	762.000,00	118.497,00	8.000,00	0,00	888.497,00
Total:		**2.177.200,00**	**4.698.497,00**	**19.654.283,00**	**1.758.000,00**	**28.287.980,00**
Total Geral:		**2.177.200,00**	**4.698.497,00**	**19.654.283,00**	**1.758.000,00**	**28.287.980,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12694	8820	0	0
Região II	0	0	0	19600
Região III	0	400	3000	0

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Região IV	0	0	600	0
Região V		3100	1800	1600
Região VI	0	700	800	2000
Região VII	0	1100	3000	1200
Região VIII	2500	500	0	1500
Região IX	0	2500	0	1200
Região X	0	1600	0	3100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	826.200,00	3.715.000,00	17.802.002,00	1.758.000,00	24.101.202,00
116	Contrapartida do Estado	589.000,00	865.000,00	1.844.281,00	0,00	3.298.281,00
3212	Convênios e outras transferências federais	762.000,00	118.497,00	8.000,00	0,00	888.497,00
Total:		**2.177.200,00**	**4.698.497,00**	**19.654.283,00**	**1.758.000,00**	**28.287.980,00**
Total Geral:		**2.177.200,00**	**4.698.497,00**	**19.654.283,00**	**1.758.000,00**	**28.287.980,00**

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 011- FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo:
Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional tornando-o mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Justificativa:
Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

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

Público Alvo:
População carcerária do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 21. 011. 06. 421. 1242. 2900 APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Finalidade
Oferecer cursos profissionalizantes objetivando a reintegração do apenado ao convívio social.

Descrição

Realização de atividades laborais ao apenado enquanto cumpre pena, objetivando disciplina, responsabilidade, possibilitando uma vida honrada e digna ao ser colocado em liberdade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atividade de ressocialização apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	87.400,00	275.000,00	1.377.100,00	1.477.311,00	3.216.811,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	0,00	424.900,00	424.900,00
3243	Recursos conveniados	231.600,00	478.000,00	703.000,00	1.368.000,00	2.780.600,00
Total:		**319.000,00**	**753.000,00**	**2.080.100,00**	**3.270.211,00**	**6.422.311,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**319.000,00**	**753.000,00**	**2.080.100,00**	**3.270.211,00**	**6.422.311,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	18	18	100	100

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.011- FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	87.400,00	275.000,00	1.377.100,00	1.477.311,00	3.216.811,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	424.900,00	424.900,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	231.600,00	478.000,00	703.000,00	1.368.000,00	2.780.600,00
Total:		**319.000,00**	**753.000,00**	**2.080.100,00**	**3.270.211,00**	**6.422.311,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**319.000,00**	**753.000,00**	**2.080.100,00**	**3.270.211,00**	**6.422.311,00**

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo:

Prover recursos para ações consideradas prioritárias na área da infância e juventude e, primordialmente, para ações de proteção especial.

Justificativa:

O Fundo é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do Conselho. Inoperante e ineficiente na operacionalização, configura-se inviável a construção da cidadania das crianças e adolescentes de que trata a Lei nº 8.069/90, Artigo 4º - Parágrafo único: "A garantia de prioridade compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacinadas com proteção à infância e juventude". Portanto, para elaborar as políticas públicas voltadas para o segmento é imprescindível e urgente o repasse de recursos ao FUNEDCA - Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, visto que o Fundo configura-se como base fundamental para o efetivo cumprimento do que se institui no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

. Violencia sexual intrafamiliar, adolescentes que vivem sob as condições de exploração sexual e abuso.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Pessoa	680	01/08/2009	Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			340	340

Ação: 21. 013. 08. 243. 1240. 1266 IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade

Contribuir para a implantação, reformas e equipamentos das unidades de medida socio educativas em consonância com o ECA

Descrição

disponibilizar imovel para abrigar adolescentes em regime de medidas socioeducativas, feminino em Porto Velho e Masculino em Guajara Mirim.
Equipar e Implementar unidades sócio-educativas em Ji Paraná, Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Ariquemes, Guajara Mirim e Porto Velho todos em consonância com as diretriezes do SINASE.
Apoiar a implantação de medidas de privação liberdade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades implantadas, reformadas e equipadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
Total:		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**360.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	4.050.000,00
Total:		**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**4.050.000,00**
Total Geral:		**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**0,00**	**4.410.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21. 013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Região II	1	0	1	1
Região III	1	0	1	1
Região IV	1	0	1	1
Região V	1	0	1	1
Região VI	1	0	1	1
Região VII	1	0	1	1
Região VIII	1	0	1	1
Região IX	1	0	1	1

Ação: 21. 013. 08. 243. 1240. 2995 PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade

Garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes do Estado de Rondônia, conforme preconiza o Estatuto referente a vítima de violência sexual e domestica, usuarios de drogas e em cumprimento de medidas socio educativas.
Ampliar parcerias e criar convênios com diversas entidades para a divulgação da lei 8.069/90 e capacitação de conselheiros e demais atores sociais e desenvolvam trabalhos na área da criança e do adolescente.
Apoiar projetos na área de formação da sociedade civil, adolescentes e outros atores sociais em Orçamento público, participação social e controle social, com vista ao monitoramento do Orçamento Criança e adolescente.

Descrição

Instalação e implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA, Articulação com as Prefeituras para assessorar na implementação e fortalecimento dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente e tutelares, divulgação ampla do estatuto da criança e do adolescente, convenção dos direitos da criança e do adolescente e outros documentos referentes aos direitos da criança e do adolescente, Capacitação dos conselheiros tutelares e de direitos, capacitação dos atores sociais, realização de pesquisas para elaboração de diagnósticos sore a situação da criança e do adolescente no estado e o apoio as entidades governamentais e não governamentais, segundo critérios para o repasse de recursos, que nortearão a analise dos projetos encaminhados pelos municipios, ongs e do Estad, aprvados pelo CONEDCA, que desenvolvam medidas sócio-educativas (liberdade assistida, prestação de serviço a comunidade, semiliberdade e internação), medidas protetivas (tratamento da drogadiçã e combate a violência e exploração sexual-prevenção e atendimento as vítimas) e fortalecimento da rede de atendimento,, cm a capacitação para os atores sociais envolvidos no atendimento direto a criança e ao adolescente nas linhas de ação contempladas na resolução número 012/CONEDCA-RO DE 12 DE junho de 2.007.
Apoiar projetos que tenham como objetivo principal o direito a participação, incluindo ações diretas com adolescentes e e atores envolvidas no atendimento a infância e adolescencia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de defesa e garantia promovidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	798.300,00	3.192.100,00	3.381.800,00	3.481.731,00	10.853.931,00
Total:		**798.300,00**	**3.192.100,00**	**3.381.800,00**	**3.481.731,00**	**10.853.931,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	531.700,00	249.900,00	0,00	0,00	781.600,00
Total:		**531.700,00**	**249.900,00**	**0,00**	**0,00**	**781.600,00**
Total Geral:		**1.330.000,00**	**3.442.000,00**	**3.381.800,00**	**3.481.731,00**	**11.635.531,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	918.300,00	3.312.100,00	3.501.800,00	3.481.731,00	11.213.931,00
Total:		**918.300,00**	**3.312.100,00**	**3.501.800,00**	**3.481.731,00**	**11.213.931,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.881.700,00	1.599.900,00	1.350.000,00	0,00	4.831.600,00
Total:		**1.881.700,00**	**1.599.900,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**4.831.600,00**
Total Geral:		**2.800.000,00**	**4.912.000,00**	**4.851.800,00**	**3.481.731,00**	**16.045.531,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria n°42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 22. 001. 04. 122. 0000. 0115 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.

Finalidade

Pagar despesas de carater excepcional decorrente de : exercíocios anteriores, indenizações, restituições e setenças judiciais.

Descrição

Liquidação de processos excepcionais referentes a: 1- despesas de exercicios anteriores; 2 - despesas com indenizações; 3 - despesasa com restituições e 4 - despesas com setenças judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	5.600,00	6.000,00	16.600,00
Total:		**0,00**	**5.000,00**	**5.600,00**	**6.000,00**	**16.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**5.000,00**	**5.600,00**	**6.000,00**	**16.600,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	5.600,00	6.000,00	16.600,00
Total:		**0,00**	**5.000,00**	**5.600,00**	**6.000,00**	**16.600,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**5.000,00**	**5.600,00**	**6.000,00**	**16.600,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 22. 001. 04. 122. 1015. 2926 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Elaboração da folha de pessoal e encargos dos servidores lotados na SEAD.

Descrição

Alimentação de informações na folha de pagamento de pessoal e encargos; empenhamento; liquidação e programação de desembolso.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.900.288,24	12.100.565,00	15.302.651,00	22.705.635,60	61.009.139,84
Total:		**10.900.288,24**	**12.100.565,00**	**15.302.651,00**	**22.705.635,60**	**61.009.139,84**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**10.900.288,24**	**12.100.565,00**	**15.302.651,00**	**22.705.635,60**	**61.009.139,84**

Ação: 22. 001. 04. 122. 1015. 2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Proporcionar as condições necessárias para o fortalecimento da SEAD.

Descrição

Dotar a SEAD com recursos necessários para o pleno funcionamento, ampliação e reforma, instalação de rede elétrica, despesas com serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços de postagem, contratos diversos, aquisições de combustíveis e lubrificantes, aquisições de peças para veículos, aquisições de veículos, aquisições de diversos tipos de gás e despesas com material consumo em geral e serviços.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.292.821,44	3.790.060,00	4.477.659,51	7.779.638,17	18.340.179,12
Total:		**2.292.821,44**	**3.790.060,00**	**4.477.659,51**	**7.779.638,17**	**18.340.179,12**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	173.850,00	608.000,00	240.000,00	499.800,00	1.521.650,00
Total:		**173.850,00**	**608.000,00**	**240.000,00**	**499.800,00**	**1.521.650,00**
Total Geral:		**2.466.671,44**	**4.398.060,00**	**4.717.659,51**	**8.279.438,17**	**19.861.829,12**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 22. 001. 04. 331. 1015. 2930 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Efetuar o pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores lotados na SEAD.

Descrição

Custear o deslocamento dos servidores da SEAD para o trabalho e conceder auxílio saúde aos servidores e seus dependentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	642.813,30	569.450,00	669.522,00	1.021.251,60	2.903.036,90
Total:		**642.813,30**	**569.450,00**	**669.522,00**	**1.021.251,60**	**2.903.036,90**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**642.813,30**	**569.450,00**	**669.522,00**	**1.021.251,60**	**2.903.036,90**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.835.922,98	16.460.075,00	20.449.832,51	31.506.525,37	82.252.355,86
Total:		**13.835.922,98**	**16.460.075,00**	**20.449.832,51**	**31.506.525,37**	**82.252.355,86**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	173.850,00	608.000,00	240.000,00	499.800,00	1.521.650,00
Total:		**173.850,00**	**608.000,00**	**240.000,00**	**499.800,00**	**1.521.650,00**
Total Geral:		**14.009.772,98**	**17.068.075,00**	**20.689.832,51**	**32.006.325,37**	**83.774.005,86**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo:

Proporcionar condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos e apoio, além da atualização de tecnologia e capacitação de pessoal.

Justificativa:

Em função das carências atuais de infra-estrutura da unidade e da pouca capacitação oferecida, o programa propõe-se a criar condições adequadas e necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Ação: 22. 001. 04. 122. 1228. 1106 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO

Finalidade

Ampliação e reforma da garagem de transporte oficial e dos núcleos de abastecimento em municípios do Estado.

Descrição

A execução será de forma direta sob a ação da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo/SEAD e do DEOSP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.070.000,00	95.000,00	200.000,00	0,00	1.365.000,00
Total:		**1.070.000,00**	**95.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.365.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	402.000,00	90.000,00	90.000,00	67.000,00	649.000,00
Total:		**402.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**67.000,00**	**649.000,00**
Total Geral:		**1.472.000,00**	**185.000,00**	**290.000,00**	**67.000,00**	**2.014.000,00**

Ação: 22. 001. 04. 128. 1228. 1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade

Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Efetuar as providências requeridas junto a instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo, elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	182.183,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	194.183,56
Total:		**182.183,56**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**194.183,56**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**182.183,56**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**194.183,56**

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 22. 001. 04. 122. 1228. 2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

Finalidade

Proporcionar a Modernização da SEAD.

Descrição

Reequipar a SEAD com mobiliário, adquirir material de expediente, aquisição de microcomputadores, sistemas, impressoras, software e suprimentos de informática, aquisição de periódicos, objetivando assegurar as condições necessárias a um bom funcionamento dos serviços e aprimorar os trabalhos desenvolvidos nos setores da SEAD.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	222.095,00	141.525,00	237.425,00	182.225,00	783.270,00
Total:		**222.095,00**	**141.525,00**	**237.425,00**	**182.225,00**	**783.270,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	334.250,00	230.000,00	110.000,00	102.000,00	776.250,00
Total:		**334.250,00**	**230.000,00**	**110.000,00**	**102.000,00**	**776.250,00**
Total Geral:		**556.345,00**	**371.525,00**	**347.425,00**	**284.225,00**	**1.559.520,00**

Ação: 22. 001. 04. 128. 1228. 2929 CAPACITAR SERVIDORES

Finalidade

Profissionalizar os servidores da SEAD para a melhoria da gestão pública.

Descrição

Disponibilizar cursos nas áreas de recursos humanos, informática, políticas públicas, marketing, atendimento ao público, motivação organizacional e outros.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	116.400,00	26.400,00	26.000,00	118.000,00	286.800,00
Total:		**116.400,00**	**26.400,00**	**26.000,00**	**118.000,00**	**286.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**116.400,00**	**26.400,00**	**26.000,00**	**118.000,00**	**286.800,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.590.678,56	266.925,00	467.425,00	304.225,00	2.629.253,56
Total:		**1.590.678,56**	**266.925,00**	**467.425,00**	**304.225,00**	**2.629.253,56**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	736.250,00	320.000,00	200.000,00	169.000,00	1.425.250,00
Total:		**736.250,00**	**320.000,00**	**200.000,00**	**169.000,00**	**1.425.250,00**
Total Geral:		**2.326.928,56**	**586.925,00**	**667.425,00**	**473.225,00**	**4.054.503,56**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 22. 011. 09. 272. 0000. 0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos em 2007 e outras despesas previdenciárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	5.000.000,00	3.000.000,00	2.540.000,00	2.800.000,00	13.340.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.540.000,00**	**2.800.000,00**	**13.340.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.540.000,00**	**2.800.000,00**	**13.340.000,00**

Ação: 22. 011. 09. 272. 0000. 0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	671.000,00	738.000,00	769.000,00	1.000.000,00	3.178.000,00
Total:		**671.000,00**	**738.000,00**	**769.000,00**	**1.000.000,00**	**3.178.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:		**671.000,00**	**738.000,00**	**769.000,00**	**1.000.000,00**	**3.178.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	5.671.000,00	3.738.000,00	3.309.000,00	3.800.000,00	16.518.000,00
Total:		**5.671.000,00**	**3.738.000,00**	**3.309.000,00**	**3.800.000,00**	**16.518.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**5.671.000,00**	**3.738.000,00**	**3.309.000,00**	**3.800.000,00**	**16.518.000,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Está sendo elaborado um novo indicador para este programa.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	01/01/2007	IPERON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Indicador

Descrição do Indicador

Está sendo elaborado um novo indicador para este programa.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte

Periodicidade	Base Geográfica

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 22. 011. 09. 272. 1019. 2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aposentadorias e pensões pagas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	131.040.000,0	148.361.000,0	212.000.000,0	170.289.776,0	661.690.776,00
Total:		**131.040.000,0**	**148.361.000,0**	**212.000.000,0**	**170.289.776,0**	**661.690.776,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**131.040.000,0**	**148.361.000,0**	**212.000.000,0**	**170.289.776,0**	**661.690.776,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3560	2557	3376	3476
Região II	62	208	259	183
Região III	4	100	127	155
Região IV	44	102	150	149
Região V	128	319	401	374
Região VI	88	304	372	358
Região VII	76	281	383	361
Região VIII	61	198	255	247
Região IX	25	46	61	59
Região X	43	97	112	110

Ação: 22. 011. 09. 272. 1019. 2855 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA

Finalidade
Pagamentos de auxílios e outros benefícios previdenciários.

Descrição

Habilitar aos servidores estaduais o recebimentos de auxílios e outros benefícios previdenciários previstos em lei.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamentos de auxílios e outros benefícios realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	131.040.000,0	148.361.000,0	212.060.000,0	170.329.776,0	661.790.776,00
Total:		**131.040.000,0**	**148.361.000,0**	**212.060.000,0**	**170.329.776,0**	**661.790.776,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Total Geral:	**131.040.000,0**	**148.361.000,0**	**212.060.000,0**	**170.329.776,0**	**661.790.776,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.012- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 22. 012. 09. 272. 0000. 0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos em 2007 e outras despesas previdenciárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Ação: 22. 012. 09. 272. 0000. 0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.012- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.012- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

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

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

Público Alvo:
Servidores públicos do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Está sendo elaborado um indicador para este programa.

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 22. 012. 09. 272. 1019. 2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aposentadorias e pensões pagas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 22. 012. 09. 272. 1019. 2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA

Finalidade
Pagamentos de auxílios e outros benefícios previdenciários.

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.012- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Descrição

Habilitar aos servidores estaduais o recebimentos de auxílios e outros benefícios previdenciários previstos em lei.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamentos de auxílios e outros benefícios realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.012- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo:
ABRIR CREDITOS ADICIONAIS AS AUTORIZAÇÕES DE DESPESAS NÃO COMPUTADAS OU INSUFICIENTEMENTE DOTADAS NA LEI DO ORÇAMENTO

Justificativa:
ASSEGURAR AO ÓRGÃO REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA JÁ EXISTENTE.

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

Público Alvo:

Ação: 22. 012. 99. 997. 9999. 9997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS

Finalidade
APORTAR RECURSOS PARA SUPLEMENTAR AS DESPESAS, QUANDO INSUFICIENTES COM APOSENTADORIAS, PENSÓES,OUTROS AUXÍLIOS BENEFICIÁRIOS , SENTENÇAS JUDICAIS E DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES.

Descrição

FONTE DE RECURSOS PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E SUPLEMENTARES.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	0,00	101.000.000,0	101.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000.000,0**	**101.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000.000,0**	**101.000.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	0,00	101.000.000,0	101.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000.000,0**	**101.000.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000.000,0**	**101.000.000,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 22. 020. 09. 122. 0000. 0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Pagamento de sentenças judiciais administrativas.

Descrição

Despesas judiciais referente a seguros, precatórios, fornecedores e outras despesas judiciais administrativas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	2.790.000,00	4.200.000,00	5.250.000,00	1.570.000,00	13.810.000,00
Total:		**2.790.000,00**	**4.200.000,00**	**5.250.000,00**	**1.570.000,00**	**13.810.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.790.000,00**	**4.200.000,00**	**5.250.000,00**	**1.570.000,00**	**13.810.000,00**

Ação: 22. 020. 09. 122. 0000. 0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas administrativas referentes à manutenção do Instituto, compreendendo seguros, pessoal e fornecedores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	4.200.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	1.000.000,00	12.100.000,00
Total:		**4.200.000,00**	**2.200.000,00**	**4.700.000,00**	**1.000.000,00**	**12.100.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:	**4.200.000,00**	**2.200.000,00**	**4.700.000,00**	**1.000.000,00**	**12.100.000,00**

Ação: 22. 020. 09. 122. 0000. 0205 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor público do IPERON.

Descrição

Recolhimento tributável sobre a receita do Instituto.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	5.700.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.700.000,00**	**5.700.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.700.000,00**	**5.700.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	7.990.000,00	7.400.000,00	11.950.000,00	4.270.000,00	31.610.000,00
Total:		**7.990.000,00**	**7.400.000,00**	**11.950.000,00**	**4.270.000,00**	**31.610.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**7.990.000,00**	**7.400.000,00**	**11.950.000,00**	**4.270.000,00**	**31.610.000,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

Público Alvo:
Servidores públicos do Estado de Rondônia

Ação: 22. 020. 09. 122. 1015. 2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Pagamento de salários, vantagens pessoais e encargos sociais dos servidores do Instituto.

Descrição

Salários Mensais, encargos sociais, horas extras e indenizações trabalhistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	6.676.000,00	9.034.000,00	0,00	8.736.500,00	24.446.500,00
Total:		**6.676.000,00**	**9.034.000,00**	**0,00**	**8.736.500,00**	**24.446.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**6.676.000,00**	**9.034.000,00**	**0,00**	**8.736.500,00**	**24.446.500,00**

Ação: 22. 020. 09. 122. 1015. 2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Dar suporte aos setores que executam as atividades fins do Instituto.

Descrição

Manutenção dos serviços administrativos (água, luz, fotocópia, telefonia, correios, diário oficial, segurança, limpeza), realização de concurso público, contratação de estagiários mediante convênio, contratação de consultoria e assessoria, capacitação dos servidores do Instituto, manutenção dos veículos existentes, aquisição de veículo, aquisição de outros materiais permanentes, equipamentos de informática e suprimentos, manutenção e conservação de bens imóveis, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e informativos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	3.385.000,00	4.436.000,00	0,00	5.223.500,00	13.044.500,00
Total:		**3.385.000,00**	**4.436.000,00**	**0,00**	**5.223.500,00**	**13.044.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	850.000,00	1.130.000,00	0,00	990.000,00	2.970.000,00
Total:		**850.000,00**	**1.130.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**2.970.000,00**
Total Geral:		**4.235.000,00**	**5.566.000,00**	**0,00**	**6.213.500,00**	**16.014.500,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	10.061.000,00	13.470.000,00	0,00	13.960.000,00	37.491.000,00
Total:		**10.061.000,00**	**13.470.000,00**	**0,00**	**13.960.000,00**	**37.491.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	850.000,00	1.130.000,00	0,00	990.000,00	2.970.000,00
Total:		**850.000,00**	**1.130.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**2.970.000,00**
Total Geral:		**10.911.000,00**	**14.600.000,00**	**0,00**	**14.950.000,00**	**40.461.000,00**

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

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

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

Público Alvo:
Servidores públicos do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Em construção

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 22. 020. 09. 272. 1019. 2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Pagamentos de salários, vantagens pessoais e encargos sociais dos servidores do Instituto.

Descrição

Salários mensais, encargos sociais, horas extras e indenizações trabalhistas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	9.724.000,00	9.938.000,00	19.662.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**9.724.000,00**	**9.938.000,00**	**19.662.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**9.724.000,00**	**9.938.000,00**	**19.662.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	140	140

Ação: 22. 020. 09. 272. 1019. 2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Dar suporte aos setores que executam as atividades fins do Instituto.

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Descrição

Manutenção dos serviços contratuais administrativos (água, luz, fotocópia, telefonia, correios, diario oficial, segurança, limpeza), realização de concurso público, contratação de estagiário mediante convênio, contratação de consultoria e assessoria, capacitação dos servidores do Instituto, manutenção dos veículos existentes e aquisição de outros, aquisição de outros materiais permanentes, equipamentos de informática, manutenção e conservação de bens imóveis, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e informativos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Administrativa	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	6.326.000,00	6.901.000,00	13.227.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**6.326.000,00**	**6.901.000,00**	**13.227.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**6.326.000,00**	**6.901.000,00**	**13.227.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	16.050.000,00	16.839.000,00	32.889.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**16.050.000,00**	**16.839.000,00**	**32.889.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**16.050.000,00**	**16.839.000,00**	**32.889.000,00**

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria n°42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 23. 001. 04. 122. 0000. 0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Pagar sentenças judiciais e administrativas

Descrição

Pagar sentenças judiciais e administrativas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
Total:		**150.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**400.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**150.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**400.000,00**

Ação: 23. 001. 04. 122. 0000. 0232 REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**300.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**300.000,00**

Ação: 23. 001. 08. 244. 0000. 0237 CO-FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade

Executar ações socioassistenciais de forma descentralizada, através de organizações da rede, mais próximas do usuário

Descrição

Transferir recursos através de convênios para organizações que prestam serviços socioassistenciais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	650.000,00	100.000,00	1.250.000,00
Total:		**250.000,00**	**250.000,00**	**650.000,00**	**100.000,00**	**1.250.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**250.000,00**	**760.000,00**	**100.000,00**	**1.360.000,00**

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pú
blica

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 23. 001. 04. 122. 1015. 2294 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Manter o funcionamento das Unidades da Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Descrição

Apoio Administrativo para dar suporte ao funcionamento da SEAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.686.000,00	4.626.000,00	4.855.030,00	3.729.700,00	16.896.730,00
Total:		**3.686.000,00**	**4.626.000,00**	**4.855.030,00**	**3.729.700,00**	**16.896.730,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.435.700,00	2.574.700,00	2.508.700,00	1.800.070,00	9.319.170,00
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	37.500,00
Total:		**2.445.700,00**	**2.584.700,00**	**2.518.700,00**	**1.807.570,00**	**9.356.670,00**
Total Geral:		**6.131.700,00**	**7.210.700,00**	**7.373.730,00**	**5.537.270,00**	**26.253.400,00**

Ação: 23. 001. 04. 122. 1015. 2990 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Descrição

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.700.000,00	4.320.000,00	1.631.513,00	4.638.018,00	13.289.531,00
Total:		**2.700.000,00**	**4.320.000,00**	**1.631.513,00**	**4.638.018,00**	**13.289.531,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.700.000,00**	**4.320.000,00**	**1.631.513,00**	**4.638.018,00**	**13.289.531,00**

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 23. 001. 04. 122. 1015. 2993 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Pagamento de auxilio saúde e transporte dos servidores ativos da SEAS

Descrição

Pagamento de auxilio saúde e transporte dos servidores ativos da SEAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	648.000,00	648.000,00	100.800,00	304.800,00	1.701.600,00
Total:		**648.000,00**	**648.000,00**	**100.800,00**	**304.800,00**	**1.701.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**648.000,00**	**648.000,00**	**100.800,00**	**304.800,00**	**1.701.600,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.034.000,00	9.594.000,00	6.587.343,00	8.672.518,00	31.887.861,00
Total:		**7.034.000,00**	**9.594.000,00**	**6.587.343,00**	**8.672.518,00**	**31.887.861,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.435.700,00	2.574.700,00	2.508.700,00	1.800.070,00	9.319.170,00
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	37.500,00
Total:		**2.445.700,00**	**2.584.700,00**	**2.518.700,00**	**1.807.570,00**	**9.356.670,00**
Total Geral:		**9.479.700,00**	**12.178.700,00**	**9.106.043,00**	**10.480.088,00**	**41.244.531,00**

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo:
Assegurar a proteção e combater a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento sustentável dos municípios.

Justificativa:
A FASER tem por função o combate à exclusão social e, para tanto, desenvolve ações para promover a inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza, ofertando benefícios fundamentais para reverter o quadro no Estado.

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

Público Alvo:
Criança, família, adolescente, idoso, portadores de deficiência e minorias

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 23. 001. 08. 122. 1223. 2317 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Finalidade

Descrição

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
Pessoas qualificadas pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 23. 001. 14. 244. 1223. 2991 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Finalidade
Combater a exclusão social promovendo ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza.

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição

Combater a exclusão social promovendo ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Promover ações que garantam atendimento social as crianças, adolescentes, famílias, pessoas com deficiência,	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.951.800,00	0,00	0,00	0,00	1.951.800,00
Total:		**1.951.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.951.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Total:		**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**
Total Geral:		**2.381.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.381.800,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 08. 244. 1223. 2992 APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Finalidade

Apoiar ações e atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável e catalisadoras da inclusão social.

Descrição

Apoiar ações e atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável e catalisadoras da inclusão social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Combater a exclusão social através de projetos, capacitação envolvendo cidadãos em vunerabilidade social.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.742.960,00	0,00	0,00	0,00	1.742.960,00
Total:		**1.742.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.742.960,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.142.940,00	0,00	0,00	0,00	1.142.940,00
Total:		**1.142.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142.940,00**
Total Geral:		**2.885.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.885.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.694.760,00	0,00	0,00	0,00	3.694.760,00

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total:	**3.694.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.694.760,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.572.940,00	0,00	0,00	0,00	1.572.940,00
Total:		**1.572.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572.940,00**
Total Geral:		**5.267.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.267.700,00**

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1284 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Objetivo:

Contribuir para a eficácia dos programas, projetos e ações de assistência social e inclusão produtiva desenvolvidos no Estado de Rondônia.

Justificativa:

Constatamos que não existem avaliações das políticas sociais estaduais porque, entre outros motivos, não há uma cultura de avaliação sistemática destas políticas que permitam monitorar os critérios de eficiência, eficácia e focalização indispensáveis ao seu contínuo redesenho, no sentido de atender cada vez mais e melhor as demandas sociais e prestar contas à sociedade sobre a utilização dos recursos públicos na área social.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Família, criança, idoso, adolescente e jovens carentes

Indicador

Descrição do Indicador

Em construção

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			Secretaria de Estado de Assistência Social -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 23. 001. 08. 244. 1284. 2003 REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SOCIAL

Finalidade

Contribuir para efetividade das ações socioassistenciais desenvolvidas no Estado através do monitoramento e avaliação

Descrição

Visitar as organizações governamentais e não-governamentais beneficiadas com recursos para realizar ações socioassistenciais no Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Visita de monitoramento das ações realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 08. 244. 1284. 2004 REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade

Contribuir para efetividade dos recursos destinados aos programas, projetos e ações de Assistência e Desenvolvimento Social.

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1284 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Descrição

Visitas para monitorar a execução do objeto de convênios para obras de construção, reformas ou ampliação

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Monitoramento de programas realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.500,00**	**155.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.500,00**	**155.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.500,00**	**155.500,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.500,00**	**155.500,00**

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Objetivo:

Subsidiar, técnica e financeiramente, iniciativas para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e ciclo da vida, à dignidade humana e à família

Justificativa:

O processo de co-financiamento e compartilhamento da execução dos serviços socioassistenciais facilita a transferência das ações para os territórios mais próximos da população e suas necessidades, a distribuição dos recursos financeiros e operacionais de forma mais equitativa. A rede socioassistencial, com base no território, constitui um dos caminhos para superar a fragmentação de recursos e resultados, dando um caráter público de co-responsabilidade e complementariedade entre as ações governamentais e não-governamentais.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Criança, família, adolescente, idoso, portadores de deficiência e minorias

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 23. 001. 08. 244. 1285. 2005 ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO

Finalidade

Fortalecer e divulgar a Política Estadual de Assistência Social.

Descrição

Participação de representantes em eventos de interesse da Assistência Social, dentro e fora do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Representação de assistência social assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Ação: 23. 001. 08. 244. 1285. 2006 APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade

Contribuir com as ações de Assitência e Desenvolvimento social, visando o empoderamento de indivíduos e populações vulneráveis para melhoria de suas qualidades de vida.

Descrição

Combater a exclusão social promovendo ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de risco e vulnerabilidade social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de assistencia apoiada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**980.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.940.000,00**	**5.940.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 23. 001. 08. 244. 1285. 2007 CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Atualizar e preparar os gestores e conselheiros da Assistência Social para implementação da Política Estadual nos municípios

Descrição

Realizar capacitaçãol de gestores e conselheiros nos municípios

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conselheiros e gestores capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Total:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 23. 001. 08. 244. 1285. 2008 ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO

Finalidade

Garantir o compromisso de ampliação e manutenção do projeto estadual Roda Moinho

Descrição

Transferir recursos para a Pastoral da Criança e outros parceiros no Projeto Roda Moinho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio ao projeto roda moinho assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 23. 001. 08. 244. 1285. 2009 CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO

Finalidade

Preparar, nos municípios, técnicos responsáveis por programas, projetos e ações de assistência social.

Descrição

Realizar capacitações para técnicos municipais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Técnicos da rede socioassistêncial capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Total:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 23. 001. 08. 244. 1285. 2010 ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS

Finalidade

Executar ações socioassistenciais de forma descentralizada, através de organizações da rede, mais próximas do usuário.

Descrição

Transferir recursos através de convênios para organizações que prestam serviços socioassistenciais

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio para custeio assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**980.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.940.000,00**	**5.940.000,00**

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1286 - MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo:

Promover o desenvolvimento social através da coordenação e supervisão e apoio à rede socioassistencial na implementação de políticas, programas e ações socioassistenciais que visam garantia de direitos dos demandatários de serviços e atenções de assistência social.

Justificativa:

As diretrizes emanadas da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e materializadas na PNAS/2004 definem como responsabilidade dos Estados organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual de Assistência Social, alinhado com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Isso inclui o apoio técnico aos municípios na estruturação e implantação de seus sistemas municipais e o desenvolvimento de capacidade e de meios de gestão para conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é responsável visando o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Família, criança, adolescente, idoso

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Implantação de Cebtro de Referencia em Assistencia Social.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	35	26/08/2008	SUASWEB

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	35	50	70	90

Ação: 23. 001. 08. 244. 1286. 2011 REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA

Finalidade

Atuar na prevenção de riscos sociais através da divulgação

Descrição

Implementar campanhas, em parcerias com organizações públicas e a sociedade civil para esclarecer e informar a populaçãosobre situações de risco social, priorizando a atuação preventiva.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanhas informativa e preventiva realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	538.000,00	210.040,00	858.040,00
Total:		**0,00**	**110.000,00**	**538.000,00**	**210.040,00**	**858.040,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**110.000,00**	**538.000,00**	**210.040,00**	**858.040,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	8	8	1
Região II	0	0	0	1

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1286 - MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	0	1
Região V	0	0	0	1
Região VI	0	0	0	1
Região VII	0	0	0	1
Região VIII	0	0	0	1
Região IX	0	0	0	1
Região X	0	0	0	1

Ação: 23. 001. 08. 244. 1286. 2012 REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade

Treinar e desenvolver corpo técnico, gestores, conselheiros e pessoas da comunidade para implementar a Política Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social.

Descrição

Organizar eventos de treinamento e desenvolvimento de técnicos, gestores, conselheiros e comunidade da Assistência Social

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação técnica realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.484.000,00	1.780.800,00	1.295.000,00	4.559.800,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**1.484.000,00**	**1.780.800,00**	**1.350.000,00**	**4.614.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.484.000,00**	**1.780.800,00**	**1.350.000,00**	**4.614.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	14	14	2
Região II	0	0	0	1
Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	0	1
Região V	0	0	0	1
Região VI	0	0	0	1
Região VII	0	0	0	1
Região VIII	0	0	0	1
Região IX	0	0	0	1
Região X	0	0	0	1

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1286 - MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação: 23. 001. 08. 244. 1286. 2013 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade

Proporcionar a participação e viabilizar a realização de fóruns, conferências, seminários, bem como outros eventos de discussão das políticas de Assistência e Desenvolvimento Social.

Descrição

Organizar as conferências estaduais alinhadas com as federais e municipais

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos de assistencia social realzados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	510.000,00	996.000,00	1.260.100,00	2.766.100,00
Total:		**0,00**	**510.000,00**	**996.000,00**	**1.260.100,00**	**2.766.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**510.000,00**	**996.000,00**	**1.260.100,00**	**2.766.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	3	1	3

Ação: 23. 001. 08. 244. 1286. 2014 REALIZAR FÓRUNS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Finalidade

Viabilizar a realização de fóruns para discutir temas relacionados à assistência social e inclusão produtiva

Descrição

Organizar espaços de discussão, em parceria com organizações públicas e a sociedade em geral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Fórun de assistência social realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1286 - MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação: 23. 001. 08. 244. 1286. 2015 CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

Finalidade

Desenvolver potencialidades dos usuários dos serviços de assistência social

Descrição

Realizar capacitações voltadas para a inclusão produtiva

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços de capacitação contratado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.380.240,00	1.656.288,00	0,00	3.036.528,00
Total:		**0,00**	**1.380.240,00**	**1.656.288,00**	**0,00**	**3.036.528,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.380.240,00**	**1.656.288,00**	**0,00**	**3.036.528,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	15	15

Ação: 23. 001. 08. 244. 1286. 2016 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL

Finalidade

Prestar serviços Sócioassistênciais às famílias e populações em situação de vulnerabilidade social, bem como prestar auxílio emergencial em situação de risco.

Descrição

Doação de alimentos, utensílios, equipamentos e outros que se fizerem necessários em situação emergencial

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias em risco de vulnerabilidade apoiada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.000,00	1.431.000,00	1.000.020,00	2.731.020,00
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**1.431.000,00**	**1.000.020,00**	**2.731.020,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**300.000,00**	**1.431.000,00**	**1.000.020,00**	**2.731.020,00**

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1286 - MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	25	30

Ação: 23. 001. 08. 244. 1286. 2992 APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Finalidade

Apoiar ações e atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável e catalizadoras da inclusão social

Descrição

Melhorar o quadro de pessoas a margem da sociedade com capacitações para gerar conhecimentos que visem a geração de renda.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações socioassistênciais apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

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

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.784.240,00	6.402.088,00	3.765.160,00	13.951.488,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**3.784.240,00**	**6.402.088,00**	**3.820.160,00**	**14.006.488,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**3.784.240,00**	**6.402.088,00**	**3.820.160,00**	**14.006.488,00**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 24. 001. 04. 122. 1015. 2299 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da Secretaria .

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, ressarcimento à União, pagamento de sentenças judiciais e obras.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.742.653,00	3.152.000,00	3.165.000,00	9.209.653,00
Total:		**1.150.000,00**	**1.742.653,00**	**3.152.000,00**	**3.165.000,00**	**9.209.653,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.220.000,00	366.296,00	1.586.296,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**366.296,00**	**1.586.296,00**
Total Geral:		**1.150.000,00**	**1.742.653,00**	**4.372.000,00**	**3.531.296,00**	**10.795.949,00**

Ação: 24. 001. 04. 122. 1015. 2322 ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade

Disponibilizar recursos orçamentários para cobertura de despesas com o fornecimento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAGRI.

Descrição

Pagamento de auxílio saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	49.900,00	183.000,00	200.000,00	250.000,00	682.900,00
Total:		**49.900,00**	**183.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**682.900,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**49.900,00**	**183.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**682.900,00**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 24. 001. 04. 123. 1015. 2323 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetivar a destinação de recursos orçamentários e financeiros para remuneração do quadro de pessoal pertencentes à SEAGRI

Descrição

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.512.000,00	4.925.750,00	4.300.000,00	5.749.704,00	16.487.454,00
Total:		**1.512.000,00**	**4.925.750,00**	**4.300.000,00**	**5.749.704,00**	**16.487.454,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.512.000,00**	**4.925.750,00**	**4.300.000,00**	**5.749.704,00**	**16.487.454,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.711.900,00	6.851.403,00	7.652.000,00	9.164.704,00	26.380.007,00
Total:		**2.711.900,00**	**6.851.403,00**	**7.652.000,00**	**9.164.704,00**	**26.380.007,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.220.000,00	366.296,00	1.586.296,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**366.296,00**	**1.586.296,00**
Total Geral:		**2.711.900,00**	**6.851.403,00**	**8.872.000,00**	**9.531.000,00**	**27.966.303,00**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Objetivo:

Melhorar a produção e produtividade agrícola do estado de Rondônia. Implementando a adoção de tecnologias de manejo, insumos, fomentando a organização da produção, oferecendo assistência técnica e extensão rural com qualidade.

Justificativa:

O programa de Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola foi criado para possibilitar a intervenção de políticas públicas que sejam viáveis, ao fortalecimento das atividades, propiciando maiores arrecadações e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de produtividade agrícola no estado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Tonelada/Hectar	2,05		IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2,3	2,3	2,3	2,3

Ação: 24. 001. 20. 601. 1237. 1528 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA

Finalidade

Melhoria da qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do estado de Rondônia

Descrição

Aplicação de tecnologia nas lavouras cafeeiras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade. Serão implantadas unidades demonstrativas objetivando transferir ao cafeicultor tecnicas de condução da lavoura tais como: tratos culturais e fitosanitários, colheita sistema de condução, correção de solos e nutrição de plantas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtividade implememtada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.123.045,00	0,00	0,00	1.123.045,00
Total:		**0,00**	**1.123.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.123.045,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	377.300,00	0,00	0,00	377.300,00
Total:		**0,00**	**377.300,00**	**0,00**	**0,00**	**377.300,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.500.345,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.345,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	0	20	0	0
Região III	0	20	0	0
Região I	0	0	0	0

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Região IV	0	20	0	0
Região V	0	20	0	0
Região VI	0	20	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	20	0	0
Região IX	0	20	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 24. 001. 16. 481. 1237. 1529 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL

Finalidade

Melhoria da moradia do agricultor familiar, através da construção de casas rurais.

Descrição

Em face da potencialidade agrícola, o Estado de Rondônia tem a necessidade de implementar ações que possibilitem a fixação da família na propriedade rural como forma de consolidar o desenvolvimento do setor agropecuário.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de melhoria na habitação rural implementada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.280,00	0,00	4.900,00	10.180,00
Total:		**0,00**	**5.280,00**	**0,00**	**4.900,00**	**10.180,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	1.700.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.800.000,00
Total:		**0,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.505.280,00**	**2.000.000,00**	**2.004.900,00**	**6.510.180,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	20	20	20
Região II	0	20	20	20
Região III	0	20	20	20
Região IV	0	20	20	20
Região V	0	20	20	20
Região VI	0	20	20	20
Região VII	0	20	20	20
Região VIII	0	20	20	20
Região IX	0	20	20	20
Região X	0	20	20	20

Ação: 24. 001. 20. 605. 1237. 1530 ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO

Finalidade

Assegurar condições eficientes de armazenamento da produção em localidades estratégicas do Estado.

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

FINALIDADE
Assegurar condições eficientes de armazenamento da produção agrícola em localidades estratégicas do Estado.
DESCRIÇÃO
Oferecer condições de armazenamento possibilitando reter, sem deteriorar, os produtos para vendê-los na época de entre safra, para suprir a demando do mercado a preços compensatórios, em relação aos vigentes na épocas da colheita , a capacidade de armazenagem pública no Estado de Rondônia deve mantida através de parceria do Governo Federal através da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB e o Governo do Estado de Rondônia o qual administra terceirizando o funcionamento dos Unidades armazenadoras pertencentes a CONAB e da Antiga Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Estado de Rondônia - CAGERO.
PRODUTO:

Descrição

Oferecer condições de armazenamento da produção agrícola do estado possibilitando reter, sem deteriorar, os produtos para vendê-los na época de entre safra, para suprir a demanda do mercado logrando preços mais compensatórios, em relação aos vigentes nas épocas da colheita , a capacidade de armazenagem pública no Estado de Rondônia deve mantida através de parceria do Governo Federal através da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB e o Governo do Estado de Rondônia o qual administra terceirizando o funcionamento das Unidades Armazenadoras pertencentes a CONAB e da Antiga Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Estado de Rondônia - CAGERO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Armazenamento da produção assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	913.508,00	612.254,00	612.254,00	2.138.016,00
Total:		**0,00**	**913.508,00**	**612.254,00**	**612.254,00**	**2.138.016,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.202.000,00	524.000,00	524.000,00	3.250.000,00
Total:		**0,00**	**2.202.000,00**	**524.000,00**	**524.000,00**	**3.250.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.115.508,00**	**1.136.254,00**	**1.136.254,00**	**5.388.016,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	0
Região II	0	5	3	3
Região III	0	2	2	2
Região IV	0	4	3	3
Região V	0	2	1	1
Região VI	0	2	2	2
Região VII	0	2	2	2
Região VIII	0	2	3	3
Região IX	0	2	1	1
Região X	0	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 1237. 1531 FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Finalidade
Melhoria da Infra-Estrutura das Pequenas propriedades rurais.

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Descrição

Serviços de mecanização agrícola com utilização de horas máquinas para preparo de áreas, com gradagens, aplicação de insumos agricolas, plantio, tratos culturais, transporte, apoio a agroindustrialização e outras atividades que promovam o desenvolvimento das propriedades rurais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura da propriedade rural fortalecida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.260.000,00	3.501.000,00	828.000,00	5.589.000,00
Total:		**0,00**	**1.260.000,00**	**3.501.000,00**	**828.000,00**	**5.589.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.260.000,00**	**3.501.000,00**	**828.000,00**	**5.589.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	570	570	570
Região II	0	570	570	570
Região III	0	1400	1400	1400
Região IV	0	680	680	680
Região V	0	1780	1780	1780
Região VI	0	1876	1876	1876
Região VII	0	480	480	480
Região VIII	0	2010	2010	2010
Região IX	0	675	675	675
Região X	0	500	500	500

Ação: 24.001.20.601.1237.1533 PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO

Finalidade

Promover ações que visem a promoção e divulgação da qualidade da produção agrícola do estado de Rondônia visando incremento ao agronegócio.

Descrição

Participar de eventos do setor comercial agrícola dentro e fora do Estado, envolvendo entidades e órgãos públicos atuantes na atividade do agronegócio.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações para melhoria do agronegócio promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	136.500,00	110.000,00	110.000,00	356.500,00
Total:		**0,00**	**136.500,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**356.500,00**

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**136.500,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**356.500,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 24. 001. 20. 601. 1237. 2018 EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA

Finalidade

Melhor aproveitamento do solo e da água.

Descrição

Implantação de tecnologia para o uso e manejo adequados do solo e da água.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão integrada de manejo e conservação exercida	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.619.764,00	0,00	0,00	1.619.764,00
Total:		**0,00**	**1.619.764,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.764,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.619.764,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.764,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	0
Região II	0	7488	0	0
Região III	0	9212	0	0
Região IV	0	19646	0	0
Região V	0	18317	0	0

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Região VI	0	13452	0	0
Região VII	0	13145	0	0
Região VIII	0	18740	0	0

Ação: 24. 001. 20. 606. 1237. 2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Contribuir para a formulação da política agrícola, no que se refere à assistência técnica e extensão rural Assistindo os agricultores familiares e suas organizações através de processos educativos e participativos, objetivando o desenvolvimento humano, social e sustentável.

Descrição

Promover ações governamentais no sentido de formular, coordenar e implementar as políticas de assistência técnica e extensão rural capacitando e profissionalizando os agricultores familiares, promovendo a compatibilidade das programações de pesquisa agropecuária e de assistência técnica e extensão rural.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência técnica de extensão rural promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000.000,77	36.000.100,07	46.502.499,68	112.502.600,52
Total:		**0,00**	**30.000.000,77**	**36.000.100,07**	**46.502.499,68**	**112.502.600,52**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**30.000.000,77**	**36.000.100,07**	**46.502.499,68**	**112.502.600,52**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	8427	8427	8427
Região II	0	13694	13694	13694
Região III	0	8427	8427	8427
Região IV	0	11587	11587	11587
Região V	0	17064	17064	17064
Região VI	0	12640	12640	12640
Região VII	0	11587	11587	11587
Região VIII	0	12640	12640	12640
Região IX	0	5583	5583	5583
Região X	0	3687	3687	3687

Ação: 24. 001. 20. 752. 1237. 2020 IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade

Atender as propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, com implantação de rede de distribuição rural, subestações, medidores e rede interna nas residências, assim como realizar o acompanhamento e supervisão dos projetos e serviços a serem executados.

Descrição

Execução direta pela SEAGRI - implantação de rede de distribuição rural dos tipos monofásica, bifásica e trifásica, de acordo com os padrões técnicos da concessionária e normativos do setor elétrico brasileiro, basicamente compostas de estrutura de concreto (postes), cabos de alumínio, pára-raios e chaves seccionadoras, sistema de proteção e aterramento.
Eletrificação fomentada (subvenção ao Programa Luz Para Todos) por meio de convênio, a execução do Programa Luz Para Todos será através de

parceria entre Governo do Estado, Ceron e Ministério de Minas e Energia. O Estado participará com 10% do custo estimado de cada fase do programa, a CERON participará com 25% e o Ministério com 65%. A meta do programa é atendimento a 100% das propriedades rurais até dezembro de 2008, sendo que para 2008 está previsto um atendimento de 23 mil novos consumidores rurais.
Acompanhamento e monitoramento dos serviços a serem executados, através de levantamento de demanda, análise dos projetos, vistorias, medições e recebimento de obras.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eletrificação rural implementada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	4.024.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.024.000,00
Total:		**0,00**	**4.033.600,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**12.033.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.050.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	3.290.000,00
Total:		**0,00**	**1.050.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**3.290.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.083.600,00**	**5.120.000,00**	**5.120.000,00**	**15.323.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	74	74	74
Região II	0	240	240	240
Região III	0	40	40	40
Região IV	0	13	13	13
Região V	0	22	22	22
Região VI	0	89	89	89
Região VII	0	66	66	66
Região VIII	0	147	147	147
Região IX	0	40	40	40
Região X	0	42	42	42

Ação: 24. 001. 20. 601. 1237. 2022 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Desenvolver e aplicar tecnologias voltadas para as atividades agrícolas e apoio às agroindústrias compatíveis com a agricultura familiar, objetivando fomentar e desenvolver as comunidades rurais e a melhoria das condições de vida dos agricultores com sustebiliadade sócio econômico e ambiental

Descrição

Fomentar o aumento do processo da produtividade, melhorar a renda familiar e desenvolver a qualidade de vida através de capacitação de produtores e técnicos da área, promover análise de solo, adquirir e distribuir fertilizantes e calcário, adquirir e distribuir sementes e mudas melhoradas, implantar, conduzir e apoiar unidades produtivas tecnificadas em termos demonstrativos e de observação, incetivar os plantios de culturas perenes, bem como atividades de olericultura, fruticultura, plantas ornamentais e medicianais, apoiar eventos promorcionais e científicos relativos a agricultura familiar; melhoria da infraestrutura em termos de habitação, eletrificação rural, fornecimento de horas máquina trator, armazenamento e transporte de insumos e produção da agricultura familiar e ações relativas as atividades de manutenção e recomposição ambiemntal nas pequenas propriedades rurais.

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento da agricultura familiar fortalecida	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	13.148.313,00	14.888.480,00	14.617.998,00	42.654.791,00
Total:		**0,00**	**13.148.313,00**	**14.888.480,00**	**14.617.998,00**	**42.654.791,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.162.826,00	1.662.900,00	1.262.002,00	5.087.728,00
Total:		**0,00**	**2.162.826,00**	**1.662.900,00**	**1.262.002,00**	**5.087.728,00**
Total Geral:		**0,00**	**15.311.139,00**	**16.551.380,00**	**15.880.000,00**	**47.742.519,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	3511	3511	3511
Região II	0	3511	3511	3511
Região III	0	3511	3511	3511
Região IV	0	3511	3511	3511
Região V	0	3511	3511	3511
Região VI	0	3511	3511	3511
Região VII	0	3511	3511	3511
Região VIII	0	3511	3511	3511
Região IX	0	3511	3511	3511
Região X	0	3511	3511	3511

Ação: 24. 001. 20. 126. 1237. 2023 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT

Finalidade

Apoiar a execução das ações do Programa Nacional de Ações Territoriais - PRONAT, no Estado de Rondônia.

Descrição

Desenvolver, aplicar e disponibilizar tecnologias voltadas para o apoio às ações territoriais do Programa Nacional de Ações Territoriais - PRONAT, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento das organizações sociais, incluindo os conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável e a consolidação da agricultura familiar em Rondônia a partir do fortalecimento dos 3 territórios implantados, além da implantação e estruturação dos quatro novos territórios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações do programa PRONAT apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	498.000,00
Total:		**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**498.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

100	Recursos do Tesouro	0,00	580.000,00	1.235.000,00	1.325.000,00	3.140.000,00
Total:		**0,00**	**580.000,00**	**1.235.000,00**	**1.325.000,00**	**3.140.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**746.000,00**	**1.401.000,00**	**1.491.000,00**	**3.638.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	48.382.010,77	55.277.834,07	62.841.651,68	166.501.496,52
116	Contrapartida do Estado	0,00	4.024.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.024.000,00
Total:		**0,00**	**52.406.010,77**	**59.277.834,07**	**66.841.651,68**	**178.525.496,52**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.372.126,00	4.541.900,00	4.231.002,00	15.145.028,00
228	Cota-Parte FITHA	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	1.700.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.800.000,00
Total:		**0,00**	**8.872.126,00**	**6.541.900,00**	**6.231.002,00**	**21.645.028,00**
Total Geral:		**0,00**	**61.278.136,77**	**65.819.734,07**	**73.072.653,68**	**200.170.524,52**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1238 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Propiciar condições para o desenvolvimento da pecuária rondoniense em padrões nacionais e internacionais.

Justificativa:

O Estado de Rondônia necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional na comercialização de carne bovina, havendo preocupação em manter e imbuir esforços para a melhoria da sanidade e qualidade da produção animal, bem como implementar a participação na produção com produtos alimentícios oriundos das atividades de criação de pequenos animais, atividade esta em crescimento, possibilitando, com isto, que o pequeno agricultor familiar diversifique, participe e cresça economicamente com a atividade.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em construção

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 24. 001. 20. 602. 1238. 1534 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Finalidade

Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade do leite, através da implantação da IN 051/MAPA; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho de leite e corte; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.

Descrição

As principais atividades desenvolvidas e acompanhadas pela ação de monitoramento são: melhoramento genético do gado leiteiro, manejo sanitário e qualidade da ordenha, manejo e recuperação de pastagens degradadas, manejo de pastagens rotacionadas com cercas elétricas, valorização do número de cabeça animal por hectare primando pela produtividade e preservação das florestas nativas e matas ciliares, produção de couro bovino com qualidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão e monitoramento da pecuaria exercida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	130.725,00	88.652,00	75.152,00	294.529,00
Total:		**0,00**	**130.725,00**	**88.652,00**	**75.152,00**	**294.529,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	5.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:		**0,00**	**1.701,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**5.301,00**
Total Geral:		**0,00**	**132.426,00**	**90.452,00**	**76.952,00**	**299.830,00**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1238 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 24. 001. 20. 602. 1238. 2024 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades com pequenos animais em Rondônia, apoiando os produtores rurais. Promover o aumento da produção, da produtividade e a melhoria da qualidade de vida e renda do produtor.

Descrição

Promover, monitorar, supervisionar e avaliar as atividades realizadas com os pequenos animais.
Diagnosticar as potencialidades das regiões, objetivando o desenvolvimento, fortalecimento e ampliação das ações em Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exploração de pequenos animais promovida	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	671.940,00	1.085.320,00	1.016.720,00	2.773.980,00
Total:		**0,00**	**671.940,00**	**1.085.320,00**	**1.016.720,00**	**2.773.980,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	471.369,00	246.369,00	150.000,00	867.738,00
Total:		**0,00**	**471.369,00**	**246.369,00**	**150.000,00**	**867.738,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.143.309,00**	**1.331.689,00**	**1.166.720,00**	**3.641.718,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	65	66	70
Região II	0	225	216	240
Região III	0	107	93	99
Região IV	0	120	107	125
Região V	0	122	120	120
Região VI	0	200	181	195
Região VII	0	182	165	182
Região VIII	0	184	171	177

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1238 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	802.665,00	1.173.972,00	1.091.872,00	3.068.509,00
Total:		**0,00**	**802.665,00**	**1.173.972,00**	**1.091.872,00**	**3.068.509,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	473.069,00	248.169,00	151.800,00	873.038,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:		**0,00**	**473.070,00**	**248.169,00**	**151.800,00**	**873.039,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.275.735,00**	**1.422.141,00**	**1.243.672,00**	**3.941.548,00**

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1287 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

Objetivo:

Promover a Regularização Fundiária no Estado de Rondônia conjuntamente com os Órgãos afins, contribuindo para a função social da propriedade por meio do direito real do imóvel em favor de famílias ocupantes de áreas irregulares

Justificativa:

A existência do expressivo volume de ocupações irregulares no Estado de Rondônia que necessitam de regularização fundiária.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

TODOS OS DETENTORES DE IMÓVIES RURAIS EM TERRAS PÚBLICAS DO ESTADO.

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de regularização de imóveis

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	2	31/12/2008	INCRA/SEAGRI/SEDAM

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			10	15

Ação: 24. 001. 20. 127. 1287. 1532 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO

Finalidade

Promover a regularização fundiária de imóveis rurais e urbanos no Estado de Rondônia e como também propriedades de seu domínio.

Descrição

Atuando em ação conjunta com Órgãos afins através da execução de atividades de identificação ocupacional, cadastramento topográfico e georrefenciamento, compra e venda e consequentemente titulação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Regularização fundiária promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	36.964,89	257.398,90	1.553.874,89	1.848.238,68
116	Contrapartida do Estado	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.400.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	8.701.000,00	499.700,00	354.500,00	9.555.200,00
Total:		**0,00**	**9.237.964,89**	**1.257.098,90**	**2.308.374,89**	**12.803.438,68**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	216.025,00	507.455,00	86.025,00	809.505,00
Total:		**0,00**	**216.025,00**	**507.455,00**	**86.025,00**	**809.505,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.453.989,89**	**1.764.553,90**	**2.394.399,89**	**13.612.943,68**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	300	350	400
Região V	0	300	350	400
Região VI	0	300	350	400

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1287 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

Região VII	0	300	350	400
Região IX	0	300	350	400
Região X	0	300	350	400

Ação: 24. 001. 20. 601. 1287. 2021 IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade

Implementar o Programa nacional de Crédito Fundiário no Estado de Rondônia.

Descrição

Permitir o acesso à terra, através de financiamento com recursos do fundo de terras e de reordenamento agrário, aos agricultores familiares sem terra enquadráveis nas exigências do programa, individualmente ou sob na forma de organizações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Crédito fundiário implementado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	46.246,30	47.516,30	52.026,30	145.788,90
Total:		**0,00**	**46.246,30**	**47.516,30**	**52.026,30**	**145.788,90**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	118.180,00	90.500,00	91.600,00	300.280,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		**0,00**	**128.180,00**	**100.500,00**	**101.600,00**	**330.280,00**
Total Geral:		**0,00**	**174.426,30**	**148.016,30**	**153.626,30**	**476.068,90**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	50	30	40
Região II	0	25	40	50
Região III	0	5	10	10
Região IV	0	15	35	35
Região V	0	20	20	35
Região VI	0	40	60	50
Região VII	0	35	40	40
Região VIII	0	25	30	30
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	10	10	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	83.211,19	304.915,20	1.605.901,19	1.994.027,58
116	Contrapartida do Estado	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.400.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	8.701.000,00	499.700,00	354.500,00	9.555.200,00
Total:		**0,00**	**9.284.211,19**	**1.304.615,20**	**2.360.401,19**	**12.949.227,58**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1287 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	334.205,00	597.955,00	177.625,00	1.109.785,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		**0,00**	**344.205,00**	**607.955,00**	**187.625,00**	**1.139.785,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.628.416,19**	**1.912.570,20**	**2.548.026,19**	**14.089.012,58**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.011- FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Objetivo:

Consolidar a participação de Rondônia entre os Estados indústrializados de café, estimulando o abstecimento interno do produto, favorecendo a expansão para os mercados nacional e internacional.

Justificativa:

O FUNCAFÉ foi criado para possibilitar a intervenção do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI para apoiar e desenvolver ações que venham fortalecer a cadeia produtiva do café no Estado de Rondônia.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 24. 011. 20. 601. 1237. 2741 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade

Consolidar a partipação do Estado de Rondônia entre os principais produtores nacional de café, estimular a auto suficiência no abastecimento interno do produto industrializado, favorecer a expansão para os mercados regionais e internacionais, assegurando melhores níveis de renda aos empresários da industria a aos cafeicultores, especialmente aqueles da agricultura familiar.

Descrição

Aplicação de tecnologias das lavouras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade da indústria cafeeira do estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cafeicultura modernizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	17.000,00	22.000,00	39.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**22.000,00**	**39.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**28.000,00**	**51.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	100	100
Região II	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.011- FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	17.000,00	22.000,00	39.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**22.000,00**	**39.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**28.000,00**	**51.000,00**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo:

Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Justificativa:

Em 2003, o Estado de Rondônia recebeu o título de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação pela OIE e pretende manter o título com a consolidação do programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Outrossim, há a necessidade de fortalecer a atuação da Agência em todas as suas ações, tanto na área animal como na área vegetal, vislumbrando a necessidade de se ampliar a competitividade interna e externa das cadeias produtivas agroindustriais, no espaço geográfico de sua atuação, estabelecendo, assegurando e garantindo a existência de áreas livres de pragas nos produtos e subprodutos de origem vegetal e doenças nos produtos e subprodutos de origem animal, bem como a identidade dos produtos agropecuários, contribuindo para o fortalecimento dos produtores rurais e demais agentes de todas as cadeias produtivas agroindustriais de Rondônia, segundo as normas vigentes e em consonância com o desenvolvimento sustentável do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	99,97	31/12/2008	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
			99,96	99,96

Ação: 24. 013. 20. 604. 1218. 2028 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL

Finalidade

Apoiar a manutenção e ampliação das atividades de inspeção, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à economia e à sanidade agropecuária , e desenvolver as atividades de sua competência.

Descrição

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de sanidade animal consolidada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**	**335.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.000,00**	**535.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Ação: 24. 013. 20. 604. 1218. 2029 PROMOVER A RASTREABILIDADE

Finalidade

Apoiar a certificação e rastreabilidade bovina e bubalina em propriedades com até um módulo fiscal - 60 ha (sessenta hectares).

Descrição

1. Prestar apoio às organizações parceiras na execução da ratreabilidade bovina.
2. Transferir recursos financeiros para entidades públicas e privadas, que tenham capacidade técnica comprovada para executar a rastreabilidade bovina, com a correspondente certificação, dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária a Abastecimento - MAPA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rastreabilidade Promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.000,00**	**455.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685.000,00**	**685.000,00**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.017- FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

Programa: 1289 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

Objetivo:

Propiciar condições para o desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em padrões nacionais e internacionais.

Justificativa:

A pecuária leiteira de Rondônia é um segmento economicamente ativo que ampara 40 mil famílias da agricultura familiar de Rondônia, que tem como renda básica o leite, as quais produzem matéria prima para suprir a plataforma de 74 indústrias beneficiadoreas de leite e derivados que abastecem o mercado consumidor de Rondônia, e o excedente é comercializado com outros estados brasileiros. Portanto, é uma atividade que se devem induzir os faotres econômicos, sociais e ambientais de forma viável, justa e correta - respectivamente - para que se promova o desenvolvimento sustentável destas famílias que delas sobrevivem.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

PRODUTORES RURAIS DO AGRONEGÓCIO DO LEITE DO ESTADO

Indicador

Descrição do Indicador

Promover tecnologias de melhoria do manejo alimentar, genética, sanidade, qualidade do leite e derivados, e qualidade do rebanho leiteiro do

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Litros	4,6	14/09/2010	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
				6

Ação: 24. 017. 20. 602. 1289. 1132 DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Finalidade

Incentivar a produção, produtividade, qualidade do leite, do rebanho leiteiro e dos seus produtos e derivados, como também, o desenvolvimento da cadeia produtiva do agronegócio leite através de projetos que visem à implantação, ampliação e modernização de sistemas produtivos no estado

Descrição

Implantar projetos de manejo de pastagens, sanidade animal, melhoramento genético, qualidade do leite e do rebanho leiteiro, industrias e projetos de capacitação técnica no setor do agronegocio leite

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pecuaria do Leite Desenvolvida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	0,00	0,00	4.533.892,00	4.533.892,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.533.892,00**	**4.533.892,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	0,00	0,00	863.608,00	863.608,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.608,00**	**863.608,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.397.500,00**	**5.397.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	100

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.017- FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

Programa: 1289 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

Região II	0	0	0	100
Região III	0	0	0	100
Região IV	0	0	0	100
Região V	0	0	0	100
Região VI	0	0	0	100
Região VII	0	0	0	100
Região VIII	0	0	0	100
Região IX	0	0	0	100
Região X	0	0	0	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	0,00	4.533.892,00	4.533.892,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.533.892,00**	**4.533.892,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	0,00	863.608,00	863.608,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.608,00**	**863.608,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.397.500,00**	**5.397.500,00**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 24. 023. 04. 122. 0000. 0186 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagar despesas de exercícios anteriores devidamente reconhecidas, bem como indenizações e sentenças judiciais deferidas; repassar recursos para entidades públicas ou sem fins lucrativos, objetivando descentralizar as ações da Agência.

Descrição

Pagamento de processos administrativos devidamente reconhecidos e homologados referente a despesas de exercícios anteriores; pagamento de processos de indenizações e restituições, trabalhistas, ou, a qualquer título, deferidos administrativa ou judicialmente; remuneração e respectivos encargos sociais referentes aos servidores do quadro permanente; dos servidores cedidos; dos servidores detentores de cargos em comissão.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.401.000,00	484.700,00	533.400,00	3.419.100,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		**0,00**	**2.421.000,00**	**484.700,00**	**533.400,00**	**3.439.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**2.421.000,00**	**484.700,00**	**533.400,00**	**3.439.100,00**

Ação: 24. 023. 28. 846. 0000. 0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	100.000,00	83.000,00	100.000,00	283.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**83.000,00**	**100.000,00**	**283.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:						
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**83.000,00**	**100.000,00**	**283.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.401.000,00	484.700,00	533.400,00	3.419.100,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	120.000,00	83.000,00	100.000,00	303.000,00
Total:		**0,00**	**2.521.000,00**	**567.700,00**	**633.400,00**	**3.722.100,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**2.521.000,00**	**567.700,00**	**633.400,00**	**3.722.100,00**

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo:

Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Justificativa:

Em 2003, o Estado de Rondônia recebeu o título de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação pela OIE e pretende manter o título com a consolidação do programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Outrossim, há a necessidade de fortalecer a atuação da Agência em todas as suas ações, tanto na área animal como na área vegetal, vislumbrando a necessidade de se ampliar a competitividade interna e externa das cadeias produtivas agroindustriais, no espaço geográfico de sua atuação, estabelecendo, assegurando e garantindo a existência de áreas livres de pragas nos produtos e subprodutos de origem vegetal e doenças nos produtos e subprodutos de origem animal, bem como a identidade dos produtos agropecuários, contribuindo para o fortalecimento dos produtores rurais e demais agentes de todas as cadeias produtivas agroindustriais de Rondônia, segundo as normas vigentes e em consonância com o desenvolvimento sustentável do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças - IMALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	GIDSA/IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de Controle de Animais Livres de Doenças = ICALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	99,95	31/12/2006	GIDSA/IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	99,95	99,95	99,96	99,96

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	GIDSV/IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	59,9	31/12/2006	GIDSV/IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	63	68	69	72,5

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Classificação de Grãos Comercializados das Principais Culturas = ICGCPC

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	GCPOVIM/IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	62	31/12/2006	GIDSV/IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	68	72	76	84

Ação: 24. 023. 20. 604. 1218. 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

A presente ação busca intensificar e dar maior abrangência as ações da Agência, por meio da ampliação da estrutura patrimonial das unidades administrativas, objetivando proporcionar o devido apoio às ações finalísticas; prover os técnicos de materiais permanentes específicos e comuns na defesa sanitária agropecuária, contribuindo para a produtividade e o desenvolvimento do agronegócio no Estado e todos os seus agentes envolvidos.

Descrição

Aquisição de veículos; aquisição de microcomputadores completos; aquisição de móveis para escritório; aquisição de GPS; aquisição de palm top; aquisição de barcos e motores; aquisição de equipamentos para educação sanitária (aparelhos de televisão, aparelhos de DVD, datashow, notebooks e outros); aquisição de outros equipamentos para a agência IDARON.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens permanentes adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

116	Contrapartida do Estado	0,00	15.000,00	363.120,00	5.000,00	383.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	150.000,00	2.155.300,00	3.300.000,00	5.605.300,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		**0,00**	**165.000,00**	**2.518.420,00**	**3.317.495,00**	**6.000.915,00**
Total Geral:		**0,00**	**365.000,00**	**2.718.420,00**	**3.317.495,00**	**6.400.915,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	25	118	93
Região II	0	10	127	100
Região III	0	10	82	66
Região IV	0	15	74	65
Região V	0	15	118	93
Região VI	0	13	91	72
Região VII	0	12	100	79
Região VIII	0	13	127	104
Região IX	0	10	82	65
Região X	0	10	82	65

Ação: 24. 023. 20. 604. 1218. 1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Finalidade

Melhorar o ambiente de atendimento das Unidades da Agência IDARON, ampliando as unidades já existentes e construindo novas unidades, visando dotar a Agência de estrutura predial própria e reduzindo a dependência de aluguéis e cessão prédios de outros órgãos, criando condições para o desenvolvimento das cadeias produtivas agroindustriais.

Descrição

Por meio desta ação, a Agência IDARON pretende construir 38 Unidades e reformar outras 9, considerando Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal e Escritórios de Atendimento à Comunidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades administrativas construídas e ampliadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.550.000,00	212.000,00	840.000,00	4.602.000,00
Total:		**0,00**	**3.550.000,00**	**212.000,00**	**840.000,00**	**4.602.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.550.000,00**	**212.000,00**	**840.000,00**	**4.602.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2	2	2
Região II	0	1	2	1
Região III	0	1	1	2

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região IV	0	1	2	1
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	3	0	0
Região V	0	2	1	1
Região IX	0	2	1	2
Região VI	0	2	0	0

Ação: 24. 023. 20. 601. 1218. 2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade

Prestar apoio aos produtores rurais, cerealistas e empacotadoras, com serviços de classificação de grãos (arroz, milho, feijão e café) e degustação de café, padronizando a qualidade dos referidos produtos, conferindo maior segurança do alimento aos consumidores e resguardando seus direitos, valorizando a produção dos produtores rurais na formação de preços justos, dentro dos padrões exigidos nacional e internacionalmente.

Descrição

Inspecionar e classificar grãos: arroz, feijão, milho e café; prestar serviços de degustação de café; emitir laudos e certificados de classificação de grãos: arroz, feijão, milho e café; emitir laudos e certificados de degustação de café; recolher a taxa dos serviços de classificação de grãos e de classificação e degustação de café; prestar apoio aos programas de compra de arroz e feijão executados pela CONAB, por meio da classificação destes produtos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produção de origem vegetal inspecionada e classificada	t

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	130.805,00	123.100,00	120.300,00	374.205,00
Total:		**0,00**	**130.805,00**	**123.100,00**	**120.300,00**	**374.205,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**130.805,00**	**123.100,00**	**120.300,00**	**374.205,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2	2	2
Região IV	0	4	4	4
Região V	0	5	5	5
Região VI	0	3	3	3
Região VII	0	5	5	5
Região VIII	0	6	6	6

Ação: 24. 023. 04. 122. 1218. 2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Proporcionar aos servidores da IDARON os meios para a execução das ações e cumprimento das metas estipuladas nas ações finalísticas, os quais estão direcionados à defesa sanitária agrosilvopastoril, classificação de produtos vegetais, dotando a IDARON de instrumentos que possibilitem uma melhor gestão, desde o planejamento, execução, controle e avaliação dos resultados e desempenhos das ações desenvolvidas, com maior fluxo de informações nas execuções de suas atividades.

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Descrição

Manter e conservar da frota (veículos, motocicletas, barcos, motores de popa, trailers, embarcações e outros), os equipamentos de informática e outros materiais permanentes da Agência; reformar as unidades administrativas da Agência (Alto Paraíso, Monte Negro, Campo Novo de Rondônia, Nova Mamoré e Guajará-Mirim); adquirir materiais de consumo e de expediente de uso comum e suprimentos de informática para todas as unidades administrativas; adquirir peças de reposição para veículos, equipamentos de informática e outros equipamentos para manutenção; realizar levantamento e controle anual do patrimônio da Agência; propiciar a logística interna e externa dos materiais de consumo e permanente das unidades da Agência; desenvolver as ações de informática e Sistema de Gestão; elaborar projeto de gestão administrativa, sendo necessários: a) elaborar proposta de modelo de gestão; b) realizar análise para definição do projeto lógico e físico do sistema integrado informatizado; c) customizar o sistema integrado informatizado; d) desenvolver novos módulos integrados ao sistema informatizado; e) testar e implantar o sistema integrado informatizado; f) treinar usuários no sistema integrado informatizado; g) capacitar servidores em aplicativos informatizados; h) disseminar documentos para comunicação a todos os servidores da Agência; i) monitorar e manter o sistema integrado informatizado. Manter a rede de comunicação de dados que interliga toda a IDARON, possibilitando a acessibilidade on-line às informações do banco de dados unificado; adquirir licenciamentos de aplicativos e livros técnicos para a área de informática; adquirir livros para a área administrativa; adquirir combustíveis, óleos lubrificantes, filtros e pneus para a frota da Agência; passagens aéreas e terrestres; efetuar pagamento de contratos de aluguel de imóveis onde a Agência não possui estrutura predial própria ou cedida; conceder diárias para técnicos da área administrativa; manter as atividades da comissão permanente de avaliação de desempenho; manter as atividades da comissão de processo administrativo; manter as atividades da comissão permanente de compras da Agência; efetuar pagamento das tarifas públicas ou administradas: telefonia fixa e móvel e link do SIAFEM; serviços de tratamento de água e esgoto; serviços de fornecimento de energia elétrica; taxas bancárias; correios e telégrafos; seguros obrigatórios da frota; licenciamento e outras taxas para a frota. Contratar serviços de terceiros - pessoa jurídica ou pessoa física, caracterizando despesas de caráter continuado: vigilância ostensiva; link da rede; estagiários; mensalidade dos equipamentos de Autotrack; serviços de confecção de chaves, carimbos e afins; serviços de reprografia e encadernação; lavagens de veículos. Adquirir crachás e uniformes, adesivos e placas para veículos e tombamento patrimonial.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades administrativas mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.270.590,00	3.038.942,00	8.736.578,44	15.046.110,44
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
3212	Convênios e outras	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	5.323.974,00	5.587.049,00	5.206.696,76	16.117.719,76
Total:		**0,00**	**8.594.564,00**	**9.705.591,00**	**13.943.275,20**	**32.243.430,20**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:						
Total Geral:		**0,00**	**8.594.564,00**	**9.705.591,00**	**13.943.275,20**	**32.243.430,20**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	15	9	9
Região II	0	11	10	10
Região III	0	6	6	6
Região IV	0	5	5	5
Região V	0	10	9	9
Região VI	0	7	7	7
Região VII	0	12	8	8
Região VIII	0	11	10	10
Região IX	0	6	6	6
Região X	0	7	6	6

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Ação: 24. 023. 04. 122. 1218. 2262 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir a remuneração regular do pessoal civil ativo da IDARON com os respectivos encargos sociais, pelos serviços prestados.

Descrição

Remuneração e respectivos encargos sociais referentes aos servidores do quadro permanente; dos servidores cedidos à Agência; dos servidores detentores de cargos comissionados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	24.898.000,00	24.963.000,00	24.963.000,00	74.824.000,00
Total:		**0,00**	**24.898.000,00**	**24.963.000,00**	**24.963.000,00**	**74.824.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**24.898.000,00**	**24.963.000,00**	**24.963.000,00**	**74.824.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	237	237	237
Região II	0	95	95	95
Região III	0	44	44	44
Região IV	0	53	53	53
Região V	0	92	92	92
Região VI	0	74	74	74
Região VII	0	114	114	114
Região VIII	0	85	85	85
Região IX	0	80	80	80
Região X	0	47	47	47

Ação: 24. 023. 04. 128. 1218. 2588 CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON

Finalidade

Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades técnicas e administrativas, ofertando cursos para capacitação, treinamento e reciclagem, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência.

Descrição

I - Capacitação, treinamento e reciclagem em Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal com a seguinte programação de cursos: a) Cigarrinha das pastagens (biologia da praga, disseminação, controle, etc.); b) Principais Pragas das Culturas (citros, café, soja, etc.) e Padronização de ações; c) Tomate (principais pragas e seu controle, manejo da cultura, etc.); d) Agrotóxicos (principais usos, cuidados na aplicação, sistemas de aplicação, etc.); e) Produção Orgânica (cultivo orgânico de café, olerícolas, frutas, etc.); f) Certificado Fitossanitário de Origem - CFO; g) Fiscalização de sementes e mudas (procedimentos de fiscalização, legislação, etc.); h) Citros (manejo da cultura, principais pragas, beneficiamento, comercialização, etc.); i) Monília do Cacaueiro (descrição da praga, etiologia, distribuição geográfica, formas de disseminação, controle, etc.).
II - Capacitação, treinamento e reciclagem em Inspeção e Defesa Sanitária Animal com a seguinte programação de cursos: a) Sanidade Eqüídea; b) Educação Sanitária; c) Febre Aftosa; d) Inspeção de carne; e) Inspeção de leite; f) Raiva, Scrapie e Plantas tóxicas; g) Brucelose, Tuberculose e BSE; h) Sanidade de Suínos; i) Captura de morcegos; j) Sanidade dos animais aquáticos; k) Sanidade Avícola; l) Sanidade de Ovinos e Caprinos; m) Doenças do Sistema Nervoso e Plantas Tóxicas.

III - Capacitação, treinamento e reciclagem em Classificação de Produtos de Origem Vegetal com a seguinte programação de cursos: a) Reciclagem em Classificação e Degustação de Café; b) Reciclagem em Classificação de Grãos;
IV - Capacitação, treinamento e reciclagem na área de informática com a seguinte programação de cursos: a) Sistema Operacional (Rede) - Windows 2003; b) Implantação e administração de active directory; c) Implementação de Sistema Operacional Windows 2003 Server; d) Projeto de redes e Segurança com Windows 2003; e) Implantação de Infra-estrutura (Rede) - Windows 2003; f) Corel DrawX3; g) Atualização em suporte WIN 2003; h) Criando e gerenciando soluções para WEB em Windows 2003; i) Modelagem de Dados e Linguagem SQL; j) Programação de Banco de Dados em SQL Server 2005; k) Administração de Banco de Dados em SQL Server 2005; l) Consultas e transações em SQL 2005; m) Introdução ao Sistema Operacional Linux; n) Administração em Sistema Operacional Linux; o) Administração de Redes em Linux; p) Especialista em Linux; q) Desenvolvimento e Aplicação utilizando a linguagem JAVA.
V - Capacitação, treinamento e reciclagem na área administrativa, com a seguinte programação de cursos: a) Gestão de RH na Administração Pública; b) Relações Humanas; c) Ginástica Laboral; d) Elaboração de contratos e convênios; e) Lei de Responsabilidade Fiscal; f) Gestão e Fiscalização de Contratos; g) Sindicância e Processo Disciplinar; h) Prestação e Tomada de Contas Especial; i) Contabilidade Pública; j) Análise de Balanços Públicos; k) Auditoria Pública; l) Orçamento e Elaboração de PPA; m) Gestão de Materiais e Patrimônio; n) Logística de Transportes; o) Direção Defensiva.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores capacitados	servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	392.020,00	375.960,00	341.720,00	1.109.700,00
Total:		**0,00**	**392.020,00**	**375.960,00**	**341.720,00**	**1.109.700,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**392.020,00**	**375.960,00**	**341.720,00**	**1.109.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	237	142	142
Região II	0	95	50	50
Região III	0	44	18	18
Região IV	0	53	34	34
Região V	0	92	41	41
Região VI	0	74	35	35
Região VII	0	114	55	55
Região VIII	0	85	41	41
Região IX	0	80	15	15
Região X	0	47	21	21

Ação: 24. 023. 20. 604. 1218. 2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à economia e à sanidade agropecuária, e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto n°5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

Meta 1 - Inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal, compreendendo: a) fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal em trânsito; b) inspeção permanente em frigoríficos; c) inspeção e vistorias em laticínios; d) expedição de documentos para trânsito de produtos e subprodutos de origem animal (certificados sanitários); e) investigação de enfermidades para confirmação (tuberculose, brucelose,

toxoplasmose, etc), enfermidades encontradas nos animais abatidos; f) investigação para leite, no caso de adulteração em leite ao ser recebido nos estabelecimentos (laticínios); g) cadastramento de salgadeiras no Estado de Rondônia; h) cadastramento para receber o S.I.E. (Sistema de Inspeção Estadual); i) intensificação de barreiras sanitárias móveis e fixas na área de inspeção; j) vistoria de terreno e vistoria final de estabelecimento que pede S.I.E.; k) relatório mensal de quantidade de produtos inspecionados; l) análise e parecer de projetos.
Meta 2 - Vigilância e profilaxia sanitária animal, compreendendo: a) vacinação sistemática de bovinos; b) atendimento à notificação de enfermidades (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia eqüina); c) fiscalização direta da vacinação (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia eqüina e outras); d) controle e fiscalização de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal abrangendo: 1) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias móveis; 2) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias fixas; 3) expedição de documentos de trânsito de animal; 4) fiscalização de eventos agropecuários.
Meta 3 - Cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, compreendendo: a) cadastro de revendas de produtos de uso veterinário; b) renovação de cadastro de revendas de produtos de uso veterinário.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações de inspeção consolidadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	18.000,00	25.000,00	30.000,00	73.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	177.000,00	180.000,00	180.000,00	537.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	2.399.212,00	2.571.300,00	2.646.300,00	7.616.812,00
Total:		**0,00**	**2.594.212,00**	**2.776.300,00**	**2.856.300,00**	**8.226.812,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**2.594.212,00**	**2.776.300,00**	**2.856.300,00**	**8.226.812,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Ação: 24. 023. 20. 603. 1218. 2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

Meta 1 - Inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Levantamentos,

monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; b) Levantamentos, monitoramentos e inspeções em propriedades para verificar presença de pragas e doenças, com instalações de armadilhas; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) Cadastramento e fiscalização de propriedades rurais, produtos agrotóxicos, revendas de produtos agrotóxicos, cerealistas, viveiristas e prestadores de serviços fitossanitários. Meta 2 - Controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Controle e fiscalização nos postos fixos e volantes, do trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal; b) Expedição de documentos de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal e cobrança da respectiva taxa.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de inspeção consolidadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	770.111,00	776.800,00	777.300,00	2.324.211,00
Total:		**0,00**	**781.111,00**	**794.300,00**	**794.800,00**	**2.370.211,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**781.111,00**	**794.300,00**	**794.800,00**	**2.370.211,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Ação: 24. 023. 04. 331. 1218. 2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

Finalidade

Proporcionar condições aos servidores da agência para deslocamento ao local de trabalho. Pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores da Agência, independente de contratação de serviços de plano de saúde de órgãos privados.

Descrição

Pagamento de auxílio transporte mediante requerimento dos servidores do quadro permanente; os servidores cedidos; os servidores detentores de cargo comissionado; pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores, independente de contratação de serviços de plano de saúde privado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores beneficiados	servidor

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.556.490,00	1.657.800,00	1.220.002,34	4.434.292,34
Total:		**0,00**	**1.556.490,00**	**1.657.800,00**	**1.220.002,34**	**4.434.292,34**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.556.490,00**	**1.657.800,00**	**1.220.002,34**	**4.434.292,34**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	237	142	142
Região II	0	95	50	50
Região III	0	44	18	18
Região IV	0	53	34	34
Região V	0	92	41	41
Região VI	0	74	35	35
Região VII	0	114	55	55
Região VIII	0	85	41	41
Região IX	0	80	15	15
Região X	0	47	21	21

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	29.825.080,00	29.759.742,00	34.919.580,78	94.504.402,78
116	Contrapartida do Estado	0,00	19.000,00	49.100,00	32.500,00	100.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	187.000,00	1.253.000,00	195.000,00	1.635.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	9.116.122,00	9.534.209,00	9.092.316,76	27.742.647,76
Total:		**0,00**	**39.147.202,00**	**40.596.051,00**	**44.239.397,54**	**123.982.650,54**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.550.000,00	212.000,00	851.495,00	4.613.495,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	15.000,00	363.120,00	5.000,00	383.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	150.000,00	2.155.300,00	3.300.000,00	5.605.300,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		**0,00**	**3.715.000,00**	**2.730.420,00**	**4.157.495,00**	**10.602.915,00**
Total Geral:		**0,00**	**42.862.202,00**	**43.326.471,00**	**48.396.892,54**	**134.585.565,54**

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 29. 001. 03. 846. 0000. 0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Finalidade

A finalidade dos recursos é suprir possíveis despesas não processadas nos exercícios de competência.

Descrição

Pagamento de despesas decorrentes de isonomia salárial de administrativos; diferença de subsídios de membros; Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE; despesas não processadas e restos a pagar com prescrição interrompida e outras despesas de exercícios anteriores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	17.050.000,00	4.687.000,00	3.764.000,00	2.085.000,00	27.586.000,00
Total:		**17.050.000,00**	**4.687.000,00**	**3.764.000,00**	**2.085.000,00**	**27.586.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	460.000,00
Total:		**350.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**460.000,00**
Total Geral:		**17.400.000,00**	**4.737.000,00**	**3.814.000,00**	**2.095.000,00**	**28.046.000,00**

Ação: 29. 001. 03. 846. 0000. 0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.

Finalidade

Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

Descrição

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.144.000,00	14.101.000,00	13.089.000,00	13.992.000,00	54.326.000,00
Total:		**13.144.000,00**	**14.101.000,00**	**13.089.000,00**	**13.992.000,00**	**54.326.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:					
Total Geral:	**13.144.000,00**	**14.101.000,00**	**13.089.000,00**	**13.992.000,00**	**54.326.000,00**

Ação: 29. 001. 03. 846. 0000. 0143 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO

Finalidade

Indenizações e ressarcimentos

Descrição

Indenizar e ressarcir membros e servidores que em caso excepcional efetuarem com recursos próprios despesas de competência da Instituição.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	70.000,00	100.000,00	50.000,00	275.000,00
Total:		**55.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**275.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**55.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**275.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	30.249.000,00	18.858.000,00	16.953.000,00	16.127.000,00	82.187.000,00
Total:		**30.249.000,00**	**18.858.000,00**	**16.953.000,00**	**16.127.000,00**	**82.187.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	460.000,00
Total:		**350.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**460.000,00**
Total Geral:		**30.599.000,00**	**18.908.000,00**	**17.003.000,00**	**16.137.000,00**	**82.647.000,00**

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Objetivo:

Garantir os direitos fundamentais dos cidadãos visando a construção da cidadania.

Justificativa:

A partir de uma pesquisa de imagem e satisfação, realizada durante 2006 em 22 municípios, que ouviu 2000 pessoas e instituições; de 11 audiências públicas ocorridas nas Comarcas de 2ª e 3ª entrâncias, que recolheu mais de 1000 reclamos; de reuniões com todos os promotores de justiça e centros de apoio operacional; e a composição dos Mapas de Incidência Criminal no Estado, foi possível identificar as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo MP no sentido de garantir o acesso aos direitos fundamentais a todo cidadão.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice per capita de atendimentos realizados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1,5	31/07/2007	Corregedoria-Geral MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1,8	2	1,7	1,7

Indicador

Descrição do Indicador

Índice per capita de processos analisados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	17	31/07/2007	Corregedoria-Geral MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	19	19	18	18

Indicador

Descrição do Indicador

Índice per capita de procedimentos extrajudiciais realizados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	6	31/07/2007	Corregedoria-Geral MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	8	9	7	7

Indicador

Descrição do Indicador

Índice per capita de inquéritos policiais analisados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	10	31/07/2007	Corregedoria-Geral MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	10	10	10	10

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Ação: 29. 001. 03. 091. 1001. 1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO

Finalidade

Proporcionar o 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 falicitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição

Construção, reformas e ampliação de unidades físicas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	654.000,00
Total:		**54.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**654.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.100.000,00	3.740.000,00	5.720.000,00	1.130.000,00	17.690.000,00
Total:		**7.100.000,00**	**3.740.000,00**	**5.720.000,00**	**1.130.000,00**	**17.690.000,00**
Total Geral:		**7.154.000,00**	**3.840.000,00**	**6.120.000,00**	**1.230.000,00**	**18.344.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	154	2	3	3
Região II	25	1	1	1
Região IV	38	1	0	0
Região V	0	1	3	2
Região VI	6	0	1	1
Região VII	14	1	0	1
Região VIII	0	1	2	1
Região IX	21	1	1	0
Região X	0	0	0	1
Região III	0	0	2	1

Ação: 29. 001. 03. 091. 1001. 2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Finalidade

Assegurar o pagamento mensal da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento da remuneração mensal de membros ativos; pagamento de encargos patronais; pagamento de remuneração decorrente do ingresso de Promotores Substitutos; pagamento de adicional de tempo de serviço; pagamento de ajuda de custo; pagamento de substituições; pagamento de reajustes e promoções; pagamento de auxílio funeral; e, outros valores que integram a remuneração dos agentes políticos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros Remunerados	pessoa

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	42.072.000,00	55.118.000,00	97.190.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**42.072.000,00**	**55.118.000,00**	**97.190.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**42.072.000,00**	**55.118.000,00**	**97.190.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	71	74
Região II	0	0	7	7
Região III	0	0	3	4
Região IV	0	0	3	3
Região V	0	0	9	9
Região VI	0	0	11	10
Região VII	0	0	11	10
Região VIII	0	0	6	7
Região IX	0	0	3	4
Região X	0	0	3	3

Ação: 29. 001. 03. 091. 1001. 2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA

Finalidade

Assegurar aos Membros do Ministério Público o pagamento de Auxílio Moradia.

Descrição

Pagamento mensal de Auxílio Moradia aos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membro Atendido	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.989.000,00	4.451.000,00	8.440.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.989.000,00**	**4.451.000,00**	**8.440.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.989.000,00**	**4.451.000,00**	**8.440.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Região I	0	0	71	74
Região II	0	0	7	7
Região III	0	0	3	4
Região IV	0	0	3	3
Região V	0	0	9	9
Região VI	0	0	11	10
Região VII	0	0	11	10
Região VIII	0	0	6	7
Região IX	0	0	3	4
Região X	0	0	3	3

Ação: 29. 001. 03. 091. 1001. 2984 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Finalidade

Garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e o acesso universal à educação de qualidade, observando a permanência e o sucesso do educando.

Descrição

Agir no combate à criminalidade infanto-juvenil, buscando o oferecimento de meios de reeducação, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atuar na erradicação do trabalho infantil e no enfrentamento contra a violência à criança e ao adolescente. Garantir criança e adolescente como prioridade absoluta das políticas públicas. Buscar garantir o acesso universal à educação de qualidade em todos os níveis, acionando para isto as redes de parceria e fiscalização, seja pelos instrumentos do Estado ou através do controle social, dando atenção ao funcionamento dos Conselhos Tutelares e de Educação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	118.000,00	109.000,00	63.000,00	82.000,00	372.000,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
Total:		**131.000,00**	**122.000,00**	**66.000,00**	**85.000,00**	**404.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**134.000,00**	**125.000,00**	**69.000,00**	**88.000,00**	**416.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	15	6	7	10
Região II	4	2	2	1
Região III	1	1	0	2
Região IV	1	1	0	1
Região V	4	1	3	2
Região VI	4	0	1	1

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Região VII	4	1	1	0
Região VIII	1	0	3	1
Região IX	1	1	0	1
Região X	1	1	0	0

Ação: 29. 001. 03. 091. 1001. 2985 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO

Finalidade

Garantir a defesa dos recursos naturais do meio ambiente rural e qualidade de vida no ambiente urbano, protegendo o patrimônio histórico, cultural e artístico e atuando no sentido de que seja oferecida condição de moradia aos titulares deste direito social.

Descrição

Agir de forma unificada na proteção contra a depredação dos recursos naturais, estimulando iniciativas de educação ambiental e promovendo ações de controle social para a observância da garantia da qualidade de vida no ambiente urbano a partir de ações que promovam a salubridade urbana e a participação da sociedade na execução do Plano Diretor dos Municípios, de modo a preservar os patrimônios histórico, cultural e artístico e o respeito ao direito à moradia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	89.000,00	98.000,00	59.000,00	65.000,00	311.000,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
Total:		**102.000,00**	**111.000,00**	**62.000,00**	**68.000,00**	**343.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**105.000,00**	**114.000,00**	**65.000,00**	**71.000,00**	**355.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	18	20	4	19
Região II	5	6	3	3
Região III	2	3	3	3
Região IV	2	2	1	2
Região V	5	6	3	2
Região VI	5	5	3	3
Região VII	5	5	3	2
Região VIII	2	3	2	1
Região IX	2	3	2	1
Região X	2	2	1	1

Ação: 29. 001. 03. 091. 1001. 2986 REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL

Finalidade

Promover ações voltadas para a prevenção de delitos e o combate ao crime organizado, garantindo a executabilidade da Lei de Execução Penal

(LEP), prevenindo desvios, rebeliões e promovendo a reabilitação do apenado.

Descrição

Atuar visando o fortalecimento das redes de parceria e proteção de modo a dar maior celeridade e eficácia aos processos de investigação e à Lei de Execução Penal, melhorando assim as condições da segurança pública do Estado, a partir de uma maior participação da sociedade no processo de controle social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	44.000,00	44.000,00	29.000,00	46.000,00	163.000,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
Total:		**57.000,00**	**57.000,00**	**32.000,00**	**49.000,00**	**195.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**	**16.000,00**
Total Geral:		**60.000,00**	**60.000,00**	**35.000,00**	**56.000,00**	**211.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 29. 001. 03. 091. 1001. 2987 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL

Finalidade

Implementar mecanismos e formas de controle na defesa da probidade administrativa; fiscalizar as fundações e entidades de interesse social; e exercer parcela de controle sobre evasão fiscal.

Descrição

Estreitar as relações com as redes de parceria e fiscalização valorizando a participação da sociedade através da ação nos diversos Conselhos Comunitários, de modo a inibir a prática da corrupção, do nepotismo, os excessos de cargos de confiança e as contratações por excepcional interesse público; exercer o papel fiscalizador sobre fundações e entidades de interesse social; e acompanhar as ações de evasão fiscal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações realizadas	Un

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.000,00	60.000,00	49.000,00	68.000,00	231.000,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
Total:		**67.000,00**	**73.000,00**	**52.000,00**	**71.000,00**	**263.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**70.000,00**	**76.000,00**	**55.000,00**	**74.000,00**	**275.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4	6	4	9
Região II	1	1	1	1
Região V	2	1	1	0
Região VI	1	0	1	2
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	1
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0

Ação: 29. 001. 03. 091. 1001. 2988 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Garantir o pleno exercício da cidadania, fiscalizando a qualidade e disponibilidade dos serviços públicos de saúde, o acesso aos direitos dos consumidores, das pessoas com necessidades especiais e dos idosos, permitindo a consolidação dos direitos humanos e sociais.

Descrição

Divulgar à sociedade os direitos previstos em Lei, estimulando as redes de proteção e de fiscalização para atuarem nos casos de inobservância do provimento de direitos, combatendo todas as formas de exclusão e segregação social, conferindo dignidade ao cidadão, independente de sua posição social, étnica, etária, física ou mental, pela garantia de exercício do papel de cidadão com qualidade de vida e acesso ao que a Lei lhe confere.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.000,00	70.000,00	46.000,00	68.000,00	248.000,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
Total:		**77.000,00**	**83.000,00**	**49.000,00**	**71.000,00**	**280.000,00**

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**80.000,00**	**86.000,00**	**52.000,00**	**74.000,00**	**292.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	423.000,00	481.000,00	46.707.000,00	59.998.000,00	107.609.000,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
Total:		**488.000,00**	**546.000,00**	**46.722.000,00**	**60.013.000,00**	**107.769.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.100.000,00	3.740.000,00	5.720.000,00	1.130.000,00	17.690.000,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	44.000,00
Total:		**7.115.000,00**	**3.755.000,00**	**5.735.000,00**	**1.149.000,00**	**17.754.000,00**
Total Geral:		**7.603.000,00**	**4.301.000,00**	**52.457.000,00**	**61.162.000,00**	**125.523.000,00**

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Objetivo:

Dar suporte às ações administrativas desenvolvidas na sede do Ministério Público , bem como nas Promotorias de Justiça do interior do Estado de Rondônia.

Justificativa:

A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas do Ministério Público com vista a opracionalidade das ações continuadas.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

Ação: 29. 001. 03. 122. 1280. 2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, incluindo efetivos e comissionados; pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de servidores técnico-administrativos e comissionados; pagamentos decorrentes de reajustes e progressões; pagamentos decorrentes do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos, exceto auxílios.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	63.685.900,00	71.038.000,00	38.863.000,00	35.267.000,00	208.853.900,00
Total:		**63.685.900,00**	**71.038.000,00**	**38.863.000,00**	**35.267.000,00**	**208.853.900,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**63.685.900,00**	**71.038.000,00**	**38.863.000,00**	**35.267.000,00**	**208.853.900,00**

Ação: 29. 001. 03. 122. 1280. 2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade

Apoiar a estrutura administrativa do Ministério Público na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, aquisição de equipamentos, locação de mão-de-obra, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.502.500,00	8.137.000,00	9.278.000,00	9.636.000,00	34.553.500,00
Total:		**7.502.500,00**	**8.137.000,00**	**9.278.000,00**	**9.636.000,00**	**34.553.500,00**

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**8.002.500,00**	**8.137.000,00**	**9.278.000,00**	**9.636.000,00**	**35.053.500,00**

Ação: 29. 001. 03. 306. 1280. 2438 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida do servidor do Ministério Público viabilizando o auxílio alimentação.

Descrição

Atendimento aos servidores administrativos e comissionados através do pagamento mensal de auxílio alimentação, conforme Resolução nº 011/2006-PGJ.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	4.581.000,00	4.894.000,00	5.048.000,00	17.923.000,00
Total:		**3.400.000,00**	**4.581.000,00**	**4.894.000,00**	**5.048.000,00**	**17.923.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**3.400.000,00**	**4.581.000,00**	**4.894.000,00**	**5.048.000,00**	**17.923.000,00**

Ação: 29. 001. 03. 302. 1280. 2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida do trabalhador do Ministério Público, viabilizando o ressarcimento parcial das despesas de assistência médica.

Descrição

Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica aos membros e servidores efetivos do Quadro Administrativo do Ministério Público de Rondônia ativos, inativos e pensionistas, conveniados ou não, a planos de saúde, conforme Resolução nº 10/2006-PGJ.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	695.000,00	634.000,00	770.000,00	1.441.000,00	3.540.000,00
Total:		**695.000,00**	**634.000,00**	**770.000,00**	**1.441.000,00**	**3.540.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**695.000,00**	**634.000,00**	**770.000,00**	**1.441.000,00**	**3.540.000,00**

Ação: 29. 001. 03. 331. 1280. 2556 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Dar assistência ao servidor propiciando-lhe seu deslocamento para o trabalho.

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Descrição

Pagamento mensal de Auxílio-Transporte aos servidores do quadro administrativo do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.024.000,00	1.554.000,00	1.663.000,00	1.781.000,00	6.022.000,00
Total:		**1.024.000,00**	**1.554.000,00**	**1.663.000,00**	**1.781.000,00**	**6.022.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**1.024.000,00**	**1.554.000,00**	**1.663.000,00**	**1.781.000,00**	**6.022.000,00**

Ação: 29. 001. 03. 365. 1280. 2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

Finalidade

Auxiliar os servidores administrativos e comissionados nas despesas educacionais dos seus dependentes

Descrição

Pagamento mensal de auxílio-escola para dependentes com idade de 06 a 14 anos que freqüentar unidade de ensino regularmente (Resolução nº 009/2004-PGJ) e auxílio-creche para dependentes até completar 06 anos de idade que freqüentar creche ou menor com necessidades especiais que utilizar instituição de reabilitação (Resolução nº 10/2004-PGJ).

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	576.000,00	372.000,00	653.000,00	342.000,00	1.943.000,00
Total:		**576.000,00**	**372.000,00**	**653.000,00**	**342.000,00**	**1.943.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**576.000,00**	**372.000,00**	**653.000,00**	**342.000,00**	**1.943.000,00**

Ação: 29. 001. 03. 122. 1280. 2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA

Finalidade

Destinar recursos para os Membros do Ministério Público com auxílio moradia.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio moradia aos Membros do Ministério Público.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.280.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00
Total:		**5.280.000,00**	**3.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.720.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Total Geral:	**5.280.000,00**	**3.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.720.000,00**

Ação: 29. 001. 03. 128. 1280. 2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Descrição

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.799.000,00	1.599.000,00	1.820.000,00	5.218.000,00
Total:		**0,00**	**1.799.000,00**	**1.599.000,00**	**1.820.000,00**	**5.218.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.799.000,00**	**1.599.000,00**	**1.820.000,00**	**5.218.000,00**

Ação: 29. 001. 03. 122. 1280. 2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.260.000,00	3.500.000,00	870.000,00	5.630.000,00
Total:		**0,00**	**1.260.000,00**	**3.500.000,00**	**870.000,00**	**5.630.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.260.000,00**	**3.500.000,00**	**870.000,00**	**5.630.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	82.163.400,00	91.555.000,00	57.720.000,00	55.335.000,00	286.773.400,00
Total:		**82.163.400,00**	**91.555.000,00**	**57.720.000,00**	**55.335.000,00**	**286.773.400,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	1.260.000,00	3.500.000,00	870.000,00	6.130.000,00
Total:		**500.000,00**	**1.260.000,00**	**3.500.000,00**	**870.000,00**	**6.130.000,00**

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Total Geral:	**82.663.400,00**	**92.815.000,00**	**61.220.000,00**	**56.205.000,00**	**292.903.400,00**

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1259 - GESTÃO DO FUNDIMPER

Objetivo:

Aprimorar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento de suas funções institucionais e criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento funcional dos seus quadros, com a implementação de recursos para fazer face às despesas de custeios e investimentos.

Justificativa:

O referido Programa se justifica pela necessidade de o Ministério Público dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área técnico-administrativa com capacitação de pessoal e produção de documentos (planos, programas, projetos) e na reestruturação da sua infra-estrutura física envolvendo equipamentos e material permanente.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

Ação: 29. 012. 03. 122. 1259. 1347 FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO

Finalidade

Melhorar e aperfeiçoar as atividades meio e fim do Ministério Público, na capital e no interior.

Descrição

Dar suporte às despesas mediante aquisição veículos; equipamentos e materiais permanentes; despesas de consumo e serviços consultoria (elaboração de programas e projetos).

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**20.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.040.000,00	265.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
Total:		**1.040.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305.000,00**
Total Geral:		**1.060.000,00**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.000,00**

Ação: 29. 012. 03. 126. 1259. 1391 READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Finalidade

Dotar o Ministério Público de recursos de Tecnologia da Informação e comunicação, criando um ambiente com infra-estrutura capaz de tornar as atividades Institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades das áreas meio e fim, contribuindo para um melhor atendimento à sociedade rondoniense.

Descrição

Renovação tecnológica dos processos de negócio do Ministério Público mediante a aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e comunicação, aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras e outros equipamentos, aquisição de periféricos, contratação de consultoria em alta tecnologia, desenvolvimento de software e interoperabilidade entre equipamentos de comunicação de dados, voz e vídeo.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	190.000,00	300.000,00	447.400,00	279.000,00	1.216.400,00
Total:		**190.000,00**	**300.000,00**	**447.400,00**	**279.000,00**	**1.216.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1259 - GESTÃO DO FUNDIMPER

227	Cota-Parte FUNDIMPER	500.000,00	600.000,00	801.600,00	651.000,00	2.552.600,00
Total:		**500.000,00**	**600.000,00**	**801.600,00**	**651.000,00**	**2.552.600,00**
Total Geral:		**690.000,00**	**900.000,00**	**1.249.000,00**	**930.000,00**	**3.769.000,00**

Ação: 29. 012. 03. 128. 1259. 2951 CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS

Finalidade

Promover por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público o aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações;O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF terá como meta permanente a melhoria dos serviços afetos ao Ministério Público, o incremento da sua eficiência operacional e a racionalização dos recursos materiais e humanos que lhe sejam disponíveis. Em obediência ao disposto no artigo 63 da Lei Complementar Estadual 068/92 é obrigação dentro da política de valorização profissional, planejar, organizar, promover e executar cursos visando com isto a qualificação dos Agentes Políticos proporcionando-lhes melhores conhecimentos no desenvolvimento de suas atividades.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos membros do Ministério Público do Estado de Rondônia; Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional, inclusive, sempre que possível, dando suporte às iniciativas dos Centros de Apoio Operacional, dos eventuais Grupos de Estudos por eles criados, da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia e demais entidades de classe a ele vinculadas; Opinar, propor, supervisionar e acompanhar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, profissional e científica entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e outras entidades nacionais ou internacionais, como estabelecimentos de ensino e pesquisa, associações profissionais, organizações governamentais e não-governamentais, órgãos públicos, entidades privadas, desde que compatíveis com as atribuições legais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; Viabilizar e estimular, a participação de membros em cursos de Doutorado, Mestrado e Especialização aos agentes plíticos que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas idéias, auxiliando na condução da política institucional, desde que preencham os requisitos preestabelecidos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	240.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00	1.450.000,00
Total:		**240.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**410.000,00**	**1.450.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**240.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**410.000,00**	**1.450.000,00**

Ação: 29. 012. 03. 128. 1259. 2952 QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Promover por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público o aprimoramento profissional e cultural dos servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações; O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF terá como meta permanente a melhoria dos serviços afetos ao Ministério Público, o incremento da sua eficiência operacional e a racionalização dos recursos materiais e humanos que lhe sejam disponíveis. Em obediência ao disposto no artigo 63 da Lei Complementar Estadual 068/92 é obrigação dentro da política de valorização profissional, planejar, organizar, promover e executar cursos, estágios e treinamento para capacitar servidores e estagiários no desenvolvimento de suas atividades.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia; Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional, inclusive, sempre que possível, dando suporte às iniciativas dos Centros de Apoio Operacional, dos eventuais Grupos de Estudos por eles criados, da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia e demais entidades de classe a ele vinculadas; Opinar, propor, supervisionar e acompanhar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, profissional e científica entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e outras entidades nacionais ou internacionais, como estabelecimentos de ensino e pesquisa, associações profissionais, organizações governamentais e não-governamentais, órgãos públicos, entidades privadas, desde que compatíveis com as atribuições legais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; Viabilizar e estimular, a participação de servidores em cursos de Pós Graduação, Mestrado e Especialização para servidores que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas

idéias, auxiliando na condução da política institucional, desde que preencham os requisitos preestabelecidos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	210.000,00	200.000,00	300.000,00	310.000,00	1.020.000,00
Total:		**210.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**1.020.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**210.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**1.020.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	660.000,00	1.000.000,00	1.147.400,00	999.000,00	3.806.400,00
Total:		**660.000,00**	**1.000.000,00**	**1.147.400,00**	**999.000,00**	**3.806.400,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.540.000,00	865.000,00	801.600,00	651.000,00	3.857.600,00
Total:		**1.540.000,00**	**865.000,00**	**801.600,00**	**651.000,00**	**3.857.600,00**
Total Geral:		**2.200.000,00**	**1.865.000,00**	**1.949.000,00**	**1.650.000,00**	**7.664.000,00**

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1004 - EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE

Objetivo:

Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão, contribuindo para a democratização da justiça

Justificativa:

Defender a sociedade mediante a aplicação das leis indispensáveis para assegurar o direito do cidadão, buscando igualdade para todos.

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Numeros de pessoas carentes atendidas por ano, bucando o direito ao cidadão com o objetivo de assegurar a igualdade para todos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2006	31/01/2006	Setor de estatística da DPE.

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2008	2009	2010	2011
	275000	300000	330000	360000

Ação: 30. 001. 03. 091. 1004. 1212 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA

Finalidade

Instrumentalizar as áreas meio e fim, com intuito de proporcionar uma infra-estrutura adequada às reais necessidades da Defensoria Pública em todo o Estado, através da interligação com todos os Núcleos

Descrição

Modernização e Informatização da Defensoria Pública mediante a quesição de equipamentos e a devida manutenção

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total:		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**840.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20	20	20	20
Região II	6	6	6	6
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	6	6	6	6

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1004 - EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE

Região VI	6	6	6	6
Região VII	6	6	6	6
Região VIII	8	8	8	8
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 30. 001. 03. 091. 1004. 1338 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Viabilizar contruções, reformas e ampliações na sede e comarcas no interior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Descrição

Contruções, Reformas e Ampliações da Sede e Núcleos da Defensoria Pública,

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédios construídas, reformadas e ampliadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.450.000,00	0,00	350.000,00	0,00	3.800.000,00
Total:		**3.450.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	4.700.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.350.000,00**	**1.000.000,00**	**1.350.000,00**	**4.700.000,00**
Total Geral:		**4.450.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**8.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3450	0	0	0
Região II	600	0	0	0
Região III	200	0	0	0
Região IV	200	0	0	0
Região V	0	600	200	0
Região VI	0	400	200	0
Região VII	0	0	600	200
Região VIII	0	350	0	600
Região IX	0	0	350	350
Região X	0	0	0	200

Ação: 30. 001. 03. 091. 1004. 2692 REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL

Finalidade

Qualificar servidores visando melhorar os resultados desenvolvidos na Defensoria em todas as àreas de trabalhos

Descrição

Treinamento e reciclagem através de cursos e seminários, abrangendo todos os servidores lotados na Defensoria Pública de Rondônia

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1004 - EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoal treinado e reciclado	pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	92.000,00	120.000,00	452.000,00
Total:		**120.000,00**	**120.000,00**	**92.000,00**	**120.000,00**	**452.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**120.000,00**	**120.000,00**	**92.000,00**	**120.000,00**	**452.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	11	13	13	13
Região II	3	3	3	3
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	6	6	6	6
Região VI	6	5	5	5
Região VII	6	5	5	5
Região VIII	8	8	7	7
Região IX	2	2	2	2
Região X	2	2	2	2

Ação: 30. 001. 03. 091. 1004. 2718 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS

Finalidade

Instrumentalizar as áreas meio e fim, com intuito de proporcionar melhores condições nas ações da Defensoria Pública, na Capital e no Interior do Estado

Descrição

Modernização com aquisição de livros jurídiocos, contábeis e de auditoria.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Acervo adquirido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	21.750,00	5.500,00	72.000,00	5.500,00	104.750,00
Total:		**21.750,00**	**5.500,00**	**72.000,00**	**5.500,00**	**104.750,00**

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1004 - EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE

Total Geral:	**21.750,00**	**5.500,00**	**72.000,00**	**5.500,00**	**104.750,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	22	22	22
Região II	9	0	0	0
Região III	3	0	0	0
Região IV	3	0	0	0
Região V	9	0	0	0
Região VI	9	0	0	0
Região VII	9	0	0	0
Região VIII	12	0	0	0
Região IX	6	0	0	0
Região X	3	0	0	0

Ação: 30. 001. 03. 091. 1004. 2856 ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE

Finalidade

Equipar para melhorar e aperfeiçoar as atividades meio e fim da defensoria Pública na capital e no interior

Descrição

Dar suporte as despesas com aquisição de equipamentos, móveis e veículos

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Material permanente adquirido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	840.000,00	200.000,00	400.000,00	570.000,00	2.010.000,00
Total:		**840.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**570.000,00**	**2.010.000,00**
Total Geral:		**840.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**570.000,00**	**2.010.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	90	80	80	80
Região II	20	15	15	20
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	22	20	20	22
Região VI	20	20	20	20
Região VII	20	20	20	20
Região VIII	20	20	20	20
Região IX	10	10	10	10

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1004 - EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE

Região X	5	5	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.630.000,00	180.000,00	502.000,00	180.000,00	4.492.000,00
Total:		**3.630.000,00**	**180.000,00**	**502.000,00**	**180.000,00**	**4.492.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.011.750,00	1.705.500,00	1.622.000,00	2.075.500,00	7.414.750,00
Total:		**2.011.750,00**	**1.705.500,00**	**1.622.000,00**	**2.075.500,00**	**7.414.750,00**
Total Geral:		**5.641.750,00**	**1.885.500,00**	**2.124.000,00**	**2.255.500,00**	**11.906.750,00**

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

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

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 30. 001. 03. 122. 1015. 1130 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Dar apoio à àrea administrativa na condução das atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública na Capital e no Interior

Descrição

Manutenção dos serviços administrativos; manutenção e conservação; aquisição de material de consumo, contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica, concessão de diárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.278.000,00	2.734.000,00	2.482.000,00	2.734.000,00	10.228.000,00
Total:		**2.278.000,00**	**2.734.000,00**	**2.482.000,00**	**2.734.000,00**	**10.228.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**2.278.000,00**	**2.734.000,00**	**2.482.000,00**	**2.734.000,00**	**10.228.000,00**

Ação: 30. 001. 03. 122. 1015. 2200 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE

Finalidade

Contribuir para a vida do trabalhador da Defensoria Pública, visando melhorar a renda para uma vida mais digna familiar, melhorando assim a qualidade de vida

Descrição

Pagamento mensal do auxilio alimentação para os servidores lotados na Defensoria Pública, conforme teto salarial definido por reslulçao do Deensor Público Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	648.000,00	648.000,00	800.000,00	648.000,00	2.744.000,00
Total:		**648.000,00**	**648.000,00**	**800.000,00**	**648.000,00**	**2.744.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**648.000,00**	**648.000,00**	**800.000,00**	**648.000,00**	**2.744.000,00**

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 30. 001. 03. 122. 1015. 2201 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Manter as despesas decorrentes de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais relativas à força de trabalho da Defensoria Pública

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil e obrigações sociais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	18.389.700,00	23.332.000,00	24.710.696,00	30.248.000,00	96.680.396,00
Total:		**18.389.700,00**	**23.332.000,00**	**24.710.696,00**	**30.248.000,00**	**96.680.396,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**18.389.700,00**	**23.332.000,00**	**24.710.696,00**	**30.248.000,00**	**96.680.396,00**

Ação: 30. 001. 03. 122. 1015. 2452 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

Finalidade

Contribuir para a melhoria da vida do trabalhador da Defensoria Pública, com pagamento mensal do valor parcial para planos de saúde de escolha de cada servidor

Descrição

Pagamento mensal de auxílio saúde para os servidores lotados na Defensoria Pública em todo o Estado

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	873.600,00
Total:		**218.400,00**	**218.400,00**	**218.400,00**	**218.400,00**	**873.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**218.400,00**	**218.400,00**	**218.400,00**	**218.400,00**	**873.600,00**

Ação: 30. 001. 03. 122. 1015. 2541 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Dar assistência ao servidor no transporte para o trabalho

Descrição

Pagamento mensal aos beneficiários de auxílio transporte para os servidores lotados na Defensoria Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	768.000,00
Total:		**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**768.000,00**

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**768.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	21.726.100,00	27.124.400,00	28.403.096,00	34.040.400,00	111.293.996,00
Total:		**21.726.100,00**	**27.124.400,00**	**28.403.096,00**	**34.040.400,00**	**111.293.996,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		**21.726.100,00**	**27.124.400,00**	**28.403.096,00**	**34.040.400,00**	**111.293.996,00**