



DIÁRIO OFICIAL

Estado de Rondônia

ANO XXIX PORTO VELHO, SEXTA - FEIRA ,06 DE NOVEMBRO DE 2015 N° 2816 - SUPLEMENTO

www.diof.ro.gov.br

imprensaoficial@diof.ro.gov.br

Atos do Executivo

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| Governadoria | 01 |
| Secretaria Executiva do Gabinete do Governador..... | |
| Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão..... | |
| Sec. de Estado de Assuntos Estratégicos. | |
| Secretaria do Estado de Saúde..... | |
| Secretaria de Estado de Educação..... | |
| Sec. de Est. da Seg., Defesa e Cidadania.. | |
| Sec. de Estado de Justiça..... | |
| Defensoria Pública | |
| Secretaria de Estado de Finanças..... | |
| Sec. de Assistência Social..... | |
| Sec. de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária..... | |
| Sec. de Estado do Desenvolv. Ambiental. | |
| Departamento de Estradas de Rodagem. | |
| Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondonia..... | |
| Assembleia Legislativa..... | |
| Prefeitura Municipal da Capital..... | |
| Prefeituras Municipais do Interior | |
| Camaras Municipais do Interior..... | |
| Institutos Municipais..... | |
| Imeditoriais..... | |

GOVERNADORIA

LEIN. 3.647, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado de Rondônia, para o período de 2016-2019, nos termos do *caput* do artigo 134 da constituição Estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA, para o período 2016-2019, nos termos do artigo 134 da Constituição Estadual, em consonância com o disposto no § 1º, do artigo 165, da Constituição Federal, estabelecendo de forma regionalizada as metas da Administração Pública para as Despesas de Capital e outras delas decorrentes e para aquelas relativas aos programas de duração continuada, expressas no programa de cunho Finalístico ou Temático e Gestão, Manutenção e Serviço.

Art. 2º. Para efeito de aplicação dos recursos previstos no PPA, fica o Estado de Rondônia dividido em 10 (dez) regiões de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar nº 414, de 28 de dezembro de 2007.

Art. 3º. O PPA 2016-2019 está estruturado em programas e ações e contém os seguintes anexos:

I - dados Financeiros por Unidade Orçamentária, Programa, Ação e Fonte de Recursos; e

II - consolidação geral do plano.

Art. 4º. Durante a vigência desta Lei, as alterações ocorridas nos orçamentos serão incorporadas ao PPA vigente.

Parágrafo único. Ficam automaticamente incluídas no PPA, do período 2016-2019, as programações constantes da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2016, que alteram as ações específicas no PPA.

Art. 5º. A execução do PPA observará rigorosamente o saldo de dotações estabelecido na Lei Orçamentária Anual de cada exercício financeiro.

Parágrafo único. A análise dos resultados subsidiará as decisões quanto ao gerenciamento do PPA, a elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a alocação de recursos nas leis orçamentárias.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2016.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 6 de novembro de 2015, 127º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador

DIÁRIO OFICIAL

Estado de Rondônia

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

EMERSON SILVA CASTRO
Secretário Chefe da Casa Civil

WILSON DIAS DE SOUZA
Diretor de Imprensa Oficial

MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO

RECEBIMENTO DE MATÉRIAS: Diariamente, das 07h30min às 13h30min De 2ª a 6ª feira

OBSERVAÇÃO: As matérias encaminhadas para publicação deverão estar formatadas rigorosamente de acordo com as normativas expedidas por este Departamento de Imprensa Oficial, disponível para consulta no site www.diof.ro.gov.br, link "Norma de Publicação".

DO TEXTO: A revisão de textos é de inteira responsabilidade do órgão/cliente emitente.

PUBLICAÇÃO: A Imprensa Oficial do Estado de Rondônia tem o prazo de 03 (três) dias úteis para a publicação de qualquer matéria, a partir da data do seu recebimento.

RECLAMAÇÃO: Deverá ser encaminhada por escrito à Diretoria da Imprensa Oficial do Estado de Rondônia, no prazo máximo de (05) dias úteis, após a sua publicação.

Diretoria, Administração e Parque Grá?co:

Rua Antônio Lacerda, nº 4228-A
Bairro Embratel - Setor Industrial.
Porto Velho - RO
CEP: 76.821-038

Fone: (69) 3216-5728

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES - PPA 2016/2019



ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSO

| 01.001 - Assembleia Legislativa | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | |
| 0100 | 5.692.000 | 6.012.000 | 6.392.000 | 6.692.000 | 24.788.000 |
| 0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | | | | | |
| 0100 | 1.780.000 | 1.930.000 | 2.094.000 | 2.270.000 | 8.074.000 |
| 0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 0100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| Total do Programa | 7.474.000 | 7.944.000 | 8.488.000 | 8.964.000 | 32.870.000 |
| 1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | | | | |
| 0100 | 20.521.000 | 35.840.100 | 38.180.366 | 47.679.696 | 142.221.162 |
| 2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 0100 | 115.268.300 | 133.100.000 | 148.730.030 | 161.007.000 | 558.105.330 |
| 2563-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 0100 | 32.270.100 | 34.933.000 | 37.806.500 | 40.989.500 | 145.999.100 |
| Total do Programa | 168.059.400 | 203.873.100 | 224.716.896 | 249.676.196 | 846.325.592 |
| 1027-AÇÃO PARLAMENTAR. | | | | | |
| 2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | |
| 0100 | 9.810.800 | 10.611.700 | 11.412.600 | 12.313.600 | 44.148.700 |
| 2666-REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR | | | | | |
| 0100 | 303.000 | 328.000 | 355.000 | 384.000 | 1.370.000 |
| Total do Programa | 10.113.800 | 10.939.700 | 11.767.600 | 12.697.600 | 45.518.700 |
| 1227-ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | |
| 2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES | | | | | |
| 0100 | 1.029.000 | 1.109.000 | 1.204.000 | 1.305.000 | 4.647.000 |
| 2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | |
| 0100 | 130.000 | 140.000 | 152.000 | 164.000 | 586.000 |
| Total do Programa | 1.159.000 | 1.249.000 | 1.356.000 | 1.469.000 | 5.233.000 |
| 2013-MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 1050-AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| 0100 | 1.592.000 | 1.719.000 | 1.864.000 | 2.017.000 | 7.192.000 |
| 1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 0100 | 2.522.600 | 3.586.000 | 3.865.000 | 4.146.000 | 14.119.600 |
| 1204-CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 0100 | 32.356.766 | 26.067.566 | 0 | 0 | 58.424.332 |
| Total do Programa | 36.471.366 | 31.372.566 | 5.729.000 | 6.163.000 | 79.735.932 |
| Total UO/Fonte | 0100 | 223.277.566 | 255.378.366 | 252.057.496 | 278.969.796 |
| Total Unidade | | 223.277.566 | 255.378.366 | 252.057.496 | 278.969.796 |
| Total do Programa | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |

| 02.001 - Tribunal de Contas do Estado | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS | | | | | |
| 0100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| Total do Programa | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES - PPA 2016/2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSO

| |
|---|
| 1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA |
| 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES |
| 3240 11.544.600 11.544.600 11.544.600 11.544.600 46.178.400 |
| Total do Programa 11.544.600 11.544.600 11.544.600 11.544.600 46.178.400 |
| 1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO |
| 2523-CUMPRIR CONVÉNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 0100 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 |
| 2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS |
| 0100 1.100.000 1.500.000 1.600.000 1.300.000 5.500.000 |
| Total do Programa 1.150.000 1.550.000 1.650.000 1.350.000 5.700.000 |
| 1264-GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| 1221-GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO |
| 0100 1.670.000 2.580.000 2.050.000 1.700.000 8.000.000 |
| 2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE |
| 0100 1.800.000 2.000.000 1.850.000 1.450.000 7.100.000 |
| Total do Programa 3.470.000 4.580.000 3.900.000 3.150.000 15.100.000 |
| 1265-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS |
| 1150-PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS |
| 0100 6.415.800 8.895.830 10.773.800 16.549.400 42.634.830 |
| 1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS |
| 0100 1.300.000 871.170 1.300.000 1.500.000 4.971.170 |
| 2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 0100 67.535.000 69.690.000 74.490.000 76.590.000 288.305.000 |
| 2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS |
| 0100 13.070.000 12.670.000 12.670.000 12.670.000 51.080.000 |
| 2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO |
| 0100 1.160.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 4.910.000 |
| 2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS |
| 0100 15.260.500 16.730.600 16.961.000 17.607.200 66.559.300 |
| Total do Programa 104.741.300 110.107.600 117.444.800 126.166.600 458.460.300 |
| 1266-GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS |
| 2005-PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS |
| 0100 2.000.000 1.500.000 1.200.000 1.300.000 6.000.000 |
| 2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS |
| 0100 2.000.000 1.500.000 1.600.000 1.200.000 6.300.000 |
| 2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS |
| 0100 1.140.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 4.740.000 |
| Total do Programa 5.140.000 4.200.000 4.000.000 3.700.000 17.040.000 |
| Total UO/Fonte 0100 114.601.300 120.537.600 127.094.800 134.466.600 496.700.300 |
| 3240 11.544.600 11.544.600 11.544.600 11.544.600 46.178.400 |
| Total Unidade 126.145.900 132.082.200 138.639.400 146.011.200 542.878.700 |

| |
|--|
| 02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia |
| Fonte |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| Total |
| 1220-GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI |
| 2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS |
| 0231 247.220 294.690 461.540 557.890 1.561.340 |
| 2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS |

1

2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

Moacir Luiz Techio

Público Alvo

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

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

Ação: 01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 3.806.000,00 | 4.126.000,00 | 4.506.000,00 | 4.806.000,00 | 17.244.000,00 |
| Total: | | 3.806.000,00 | 4.126.000,00 | 4.506.000,00 | 4.806.000,00 | 17.244.000,00 |

1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 7.544.000,00 |
| Total: | | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 7.544.000,00 |
| Total Geral: | | 5.692.000,00 | 6.012.000,00 | 6.392.000,00 | 6.692.000,00 | 24.788.000,00 |

Ação: 01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade

Efetuar pagamento de Pensionistas.

Descrição

Pagamento de Pensionistas da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.780.000,00 | 1.930.000,00 | 2.094.000,00 | 2.270.000,00 | 8.074.000,00 |
| Total: | | 1.780.000,00 | 1.930.000,00 | 2.094.000,00 | 2.270.000,00 | 8.074.000,00 |
| Total Geral: | | 1.780.000,00 | 1.930.000,00 | 2.094.000,00 | 2.270.000,00 | 8.074.000,00 |

Ação: 01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

Descrição



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

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

Cumprimento de Decisões Judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| Total: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| Total Geral: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 5.588.000,00 | 6.058.000,00 | 6.602.000,00 | 7.078.000,00 | 25.326.000,00 |
| Total: | | 5.588.000,00 | 6.058.000,00 | 6.602.000,00 | 7.078.000,00 | 25.326.000,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 7.544.000,00 |
| Total: | | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 7.544.000,00 |
| Total Geral: | | 7.474.000,00 | 7.944.000,00 | 8.488.000,00 | 8.964.000,00 | 32.870.000,00 |

3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

LUCIANA CALDEIRAS SIMÕES DA SILVA NOBRE DE SOUZA

Público Alvo

Membros, Servidores e Fornecedores

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

Indicador:

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------|------|------|------|------|
| Fonte | | | | | Esperado | | | | |

Ação: 01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição

Funcionamento e manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 19.666.000,00 | 34.910.100,00 | 37.165.366,00 | 46.579.696,00 | 138.321.162,00 |
| Total: | | 19.666.000,00 | 34.910.100,00 | 37.165.366,00 | 46.579.696,00 | 138.321.162,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 855.000,00 | 930.000,00 | 1.015.000,00 | 1.100.000,00 | 3.900.000,00 |
| Total: | | 855.000,00 | 930.000,00 | 1.015.000,00 | 1.100.000,00 | 3.900.000,00 |
| Total Geral: | | 20.521.000,00 | 35.840.100,00 | 38.180.366,00 | 47.679.696,00 | 142.221.162,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Folhas de Pagamento realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO
 Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 115.268.300,00 | 133.100.000,00 | 148.730.030,00 | 161.007.000,00 | 558.105.330,00 |
| Total: | | 115.268.300,00 | 133.100.000,00 | 148.730.030,00 | 161.007.000,00 | 558.105.330,00 |
| Total Geral: | | 115.268.300,00 | 133.100.000,00 | 148.730.030,00 | 161.007.000,00 | 558.105.330,00 |

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Auxílio Indenizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 32.270.100,00 | 34.933.000,00 | 37.806.500,00 | 40.989.500,00 | 145.999.100,00 |
| Total: | | 32.270.100,00 | 34.933.000,00 | 37.806.500,00 | 40.989.500,00 | 145.999.100,00 |
| Total Geral: | | 32.270.100,00 | 34.933.000,00 | 37.806.500,00 | 40.989.500,00 | 145.999.100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PÉRIODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PÉRIODO

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 167.204.400,00 | 202.943.100,00 | 223.701.896,00 | 248.576.196,00 | 842.425.592,00 |
| Total: | | 167.204.400,00 | 202.943.100,00 | 223.701.896,00 | 248.576.196,00 | 842.425.592,00 |

Despesas de Capital

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

7



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PÉRIODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PÉRIODO

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

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

CARLOS ALBERTO MARTINS MANVAILER

Público Alvo

Toda a população de Rondônia

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Indicador: Sessão Itinerante realizada

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

| Unidade | 3,00 | 21/08/2015 | Anual | Estadual | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|------|------------|-------|----------|----------|------|------|------|------|
| Fonte | | | | | Esperado | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Plenário da ALE

Ação: 01.001.01.031.1027.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Descrição

Divulgação de atos oficiais, programas e campanhas compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção, execução, veiculação e ações de endomarketing e fomento 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.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ações

Executadas

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

| Dados Financeiros Consolidados da Ação | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 Recursos do Tesouro | | 9.800.000,00 | 10.600.000,00 | 11.400.000,00 | 12.300.000,00 | 44.100.000,00 |
| Total: | | 9.800.000,00 | 10.600.000,00 | 11.400.000,00 | 12.300.000,00 | 44.100.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código Fonte recurso | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 Recursos do Tesouro | | 10.800,00 | 11.700,00 | 12.600,00 | 13.600,00 | 48.700,00 |
| Total: | | 10.800,00 | 11.700,00 | 12.600,00 | 13.600,00 | 48.700,00 |
| Total Geral: | | 9.810.800,00 | 10.611.700,00 | 11.412.600,00 | 12.313.600,00 | 44.148.700,00 |
| Meta Física Regionalizada | | | | | | |
| Região | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Região I | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ação: 01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR O SUPÓRTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade

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

Descrição

Aquisição de Material de Consumo, Diárias, Passagens e despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros - PJ e outras despesas correntes.

| | |
|----------------------|----------------|
| Descrição do Produto | Unidade Medida |
|----------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|----|
| Sessões Itinerantes Realizadas | Un |
|--------------------------------|----|

| Dados Financeiros Consolidados da Ação | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|

9



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

| Dados Financeiros Consolidados da Ação | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 Recursos do Tesouro | | 303.000,00 | 328.000,00 | 355.000,00 | 384.000,00 | 1.370.000,00 |
| Total: | | 303.000,00 | 328.000,00 | 355.000,00 | 384.000,00 | 1.370.000,00 |
| Total Geral: | | 303.000,00 | 328.000,00 | 355.000,00 | 384.000,00 | 1.370.000,00 |
| Meta Física Regionalizada | | | | | | |
| Região | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Região I | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

| Dados Financeiros Consolidados do Programa | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 Recursos do Tesouro | | 10.103.000,00 | 10.928.000,00 | 11.755.000,00 | 12.684.000,00 | 45.470.000,00 |
| Total: | | 10.103.000,00 | 10.928.000,00 | 11.755.000,00 | 12.684.000,00 | 45.470.000,00 |

| Dados Financeiros Consolidados da Ação | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesas de Capital | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 Recursos do Tesouro | | 10.800,00 | 11.700,00 | 12.600,00 | 13.600,00 | 48.700,00 |
| Total: | | 10.800,00 | 11.700,00 | 12.600,00 | 13.600,00 | 48.700,00 |
| Total Geral: | | 10.113.800,00 | 10.939.700,00 | 11.767.600,00 | 12.697.600,00 | 45.518.700,00 |

10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

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

Rosinete Gomes Nepomuceno Sena

Público Alvo

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

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

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| Indicador: | Cursos de Qualificação Técnica realizado | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|

| Unid Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------|------|------|------|------|
| Unidade | 3,00 | 21/08/2015 | Anual | Estadual | | | | | |
| Fonte | | | | | Esperado | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| GAB/ALE | | | | | | | | | |

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

Finalidade

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

Descrição

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

11



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO
 Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Capacitação Realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

| Despesas Correntes | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Fonte recurso | 921.000,00 | 995.000,00 | 1.080.000,00 | 1.171.000,00 | 4.167.000,00 |
| 0100 | Recursos do Tesouro | | | | | |
| Total: | | | | | | 4.167.000,00 |
| Total: | | 921.000,00 | 995.000,00 | 1.080.000,00 | 1.171.000,00 | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 108.000,00 | 114.000,00 | 124.000,00 | 134.000,00 | 480.000,00 |
| Total: | | 108.000,00 | 114.000,00 | 124.000,00 | 134.000,00 | |
| Total Geral: | | 1.029.000,00 | 1.109.000,00 | 1.204.000,00 | 1.305.000,00 | |
| Mata Física Regionalizada | | | | | | |
| Região I | Região | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Região I | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Ação: 01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida.

%

12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

| Dados Financeiros Consolidados da Ação | | | | | | | |
|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Correntes | Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 Recursos do Tesouro | 0100 | Recursos do Tesouro | 130.000,00 | 140.000,00 | 152.000,00 | 164.000,00 | 586.000,00 |
| Total: | | | 130.000,00 | 140.000,00 | 152.000,00 | 164.000,00 | 586.000,00 |
| Total Geral: | | | 130.000,00 | 140.000,00 | 152.000,00 | 164.000,00 | 586.000,00 |
| Meta Física Regionalizada | | | | | | | |
| Região | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Região I | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Dados Financeiros Consolidados do Programa | | | | | | | |
| Despesas Correntes | Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 Recursos do Tesouro | 0100 | Recursos do Tesouro | 1.051.000,00 | 1.135.000,00 | 1.232.000,00 | 1.335.000,00 | 4.753.000,00 |
| Total: | | | 1.051.000,00 | 1.135.000,00 | 1.232.000,00 | 1.335.000,00 | 4.753.000,00 |
| Despesas de Capital | Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 Recursos do Tesouro | 0100 | Recursos do Tesouro | 108.000,00 | 114.000,00 | 124.000,00 | 134.000,00 | 480.000,00 |
| Total: | | | 108.000,00 | 114.000,00 | 124.000,00 | 134.000,00 | 480.000,00 |
| Total Geral: | | | 1.159.000,00 | 1.249.000,00 | 1.356.000,00 | 1.469.000,00 | 5.233.000,00 |

13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------|----------|-------|-------|-------|--------|
| Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | | | | |
| Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa | | | | | | | | | |
| Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| Justificativa | | | | | | | | | |
| A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, como Casa do Povo, precisa ser transparente e aperfeiçoar os seus gastos. Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado de Rondônia, de certa forma, estão buscando implantar sistemas de modernização Administrativa. Todos estes pontos, e a vontade de transformar a ALE-RO em referência nacional, justificam a implantação do Programa de Modernização da Gestão. | | | | | | | | | |
| Eixo Estratégico | Gerente | | | | | | | | |
| Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE | LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES | | | | | | | | |
| Público Alvo | | | | | | | | | |
| Toda comunidade do Estado de Rondônia | | | | | | | | | |
| Objetivo: | Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparéncia dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando. | | | | | | | | |
| Indicador: | Índice de Unidade Administrativa Modernizada | | | | | | | | |
| Unid Medida | Índice de Referência | Data Ind. Referência | Periodicidade | Base Geográfica | | | | | |
| Porcentagem | 15,00 | 21/08/2015 | Anual | Estadual | Índice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Fonte | | | | | Esperado | 30,00 | 50,00 | 70,00 | 100,00 |
| Departamento Financeiro-ALE/RO | | | | | | | | | |

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO
 Anexo II - Consolidação Geral

| Descrição do Produto | | Unidade Medida | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Ações de Tecnologia da Informação ampliadas | | % | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros Consolidados da Ação | | | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.002.000,00 | 1.079.000,00 | 1.170.000,00 | 1.267.000,00 | 4.518.000,00 | | | | | |
| Total: | | 1.002.000,00 | 1.079.000,00 | 1.170.000,00 | 1.267.000,00 | 4.518.000,00 | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | | | | | |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 590.000,00 | 640.000,00 | 694.000,00 | 750.000,00 | 2.674.000,00 | | | | | |
| Total: | | 590.000,00 | 640.000,00 | 694.000,00 | 750.000,00 | 2.674.000,00 | | | | | |
| Total Geral: | | 1.592.000,00 | 1.719.000,00 | 1.864.000,00 | 2.017.000,00 | 7.192.000,00 | | | | | |
| Meta Física Regionalizada | | | | | | | | | | | |
| Região | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| Região I | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | |

Ação: 01.001.04.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

15

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO
 Anexo II - Consolidação Geral

| Estrutura Modernizada | | % | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Dados Financeiros Consolidados da Ação | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 1.926.600,00 | 2.940.000,00 | 3.165.000,00 | 3.386.000,00 | 11.417.600,00 |
| Total: | | 1.926.600,00 | 2.940.000,00 | 3.165.000,00 | 3.386.000,00 | 11.417.600,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 0100 | Recursos do Tesouro | 596.000,00 | 646.000,00 | 700.000,00 | 760.000,00 | 2.702.000,00 |
| Total: | | 596.000,00 | 646.000,00 | 700.000,00 | 760.000,00 | 2.702.000,00 |
| Total Geral: | | 2.522.600,00 | 3.586.000,00 | 3.865.000,00 | 4.146.000,00 | 14.119.600,00 |
| Meta Física Regionalizada | | | | | | |
| Região | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Região I | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

Finalidade

Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

Prédio construído

%

| | | Dados Financeiros Consolidados da Ação | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |

16



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 32.356.766,00 | 26.067.566,00 | 0,00 | 0,00 | 58.424.332,00 |
| Total: | | 32.356.766,00 | 26.067.566,00 | 0,00 | 0,00 | 58.424.332,00 |
| Total Geral: | | 32.356.766,00 | 26.067.566,00 | 0,00 | 0,00 | 58.424.332,00 |

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 2.928.600,00 | 4.019.000,00 | 4.335.000,00 | 4.653.000,00 | 15.935.600,00 |
| Total: | | 2.928.600,00 | 4.019.000,00 | 4.335.000,00 | 4.653.000,00 | 15.935.600,00 |

Despesas de Capital

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 33.542.766,00 | 27.353.566,00 | 1.394.000,00 | 1.510.000,00 | 63.800.332,00 |
| Total: | | 33.542.766,00 | 27.353.566,00 | 1.394.000,00 | 1.510.000,00 | 63.800.332,00 |
| Total Geral: | | 36.471.366,00 | 31.372.566,00 | 5.729.000,00 | 6.163.000,00 | 79.735.932,00 |

17



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019
 LEI N. 3.647, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

Gerente

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

RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

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

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

Ação: 02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

| Código | Fonte recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| Total: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| Total Geral: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |

18