

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades administrativas da IDARON de recursos necessários para a gestão e manutenção dessas unidades, dando-lhe o devido apoio à implementação dos programas finalísticos desta Autarquia, para ações de operações especiais, na busca da eficiência, eficácia e efetividade, como também promover a publicidade institucional e de utilidade pública da Agência.

Justificativa

Necessidade de gerir os recursos (humano, material e orçamentário) com vistas a proporcionar uma logística plena às ações de inspeção e defesa sanitária animal e vegetal, à cargo da IDARON.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 19.023.20.123.1015.0224 - 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.

Produto**Descrição do Produto**

Patrimônio do Servidor Fortalecido

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00
Total:		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral**Ação: 19.023.20.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES****Finalidade**

A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimento das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de modernização, consolidando a posição da IDARON, como referência nacional, na área de sua atuação.

Descrição

Aquisição de materiais permanentes, abrangendo diversos seguimentos, tais como: frota de veículos (veículos leve e médio, motocicletas, aeronave, barcos, lanchas e embarcações de médio porte, motores); móveis para escritório em geral (mesa, cadeira, armário arquivo, estante) equipamentos para educação sanitária (televisão, DVD, datashow, note e netbooks, entre outros); equipamentos para laboratório, todos para suprimento das demandas crescentes da IDARON.

Produto**Descrição do Produto**

Bens Permanentes Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:		0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	16,00	0,00
Região II	0,00	0,00	15,00	0,00
Região III	0,00	0,00	13,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	15,00	0,00
Região V	0,00	0,00	4,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	13,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	12,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	4,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	16,00	0,00
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**Finalidade**

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

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto**Descrição do Produto****Unidade Medida**

Unidade Mantida.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00	4.122.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	236.440,00	0,00	236.440,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	8.383.560,00	7.712.000,00	16.095.560,00
Total:		0,00	0,00	10.681.682,00	9.773.000,00	20.454.682,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Total Geral:	0,00	0,00	10.684.682,00	9.773.000,00	20.457.682,00
---------------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	15,00	15,00
Região II	0,00	0,00	9,00	9,00
Região III	0,00	0,00	11,00	11,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00
Região V	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VII	0,00	0,00	11,00	11,00
Região VIII	0,00	0,00	12,00	12,00
Região IX	0,00	0,00	9,00	9,00
Região X	0,00	0,00	7,00	7,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**Finalidade**

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto**Descrição do Produto**

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00	6.744.000,00
Total:		0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00	6.744.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00	6.744.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	216,00	216,00
Região II	0,00	0,00	61,00	61,00
Região III	0,00	0,00	57,00	57,00
Região VI	0,00	0,00	28,00	28,00
Região V	0,00	0,00	90,00	90,00
Região VI	0,00	0,00	93,00	93,00
Região VII	0,00	0,00	112,00	112,00
Região VIII	0,00	0,00	76,00	76,00
Região IX	0,00	0,00	58,00	58,00
Região X	0,00	0,00	33,00	33,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	47.761.780,00	46.066.000,00	93.827.780,00
Total:		0,00	0,00	47.761.780,00	46.066.000,00	93.827.780,00
Total Geral:		0,00	0,00	47.761.780,00	46.066.000,00	93.827.780,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral**Meta Física Regionalizada**

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	216,00	216,00
Região II	0,00	0,00	61,00	61,00
Região III	0,00	0,00	57,00	57,00
Região VI	0,00	0,00	28,00	28,00
Região V	0,00	0,00	90,00	90,00
Região VI	0,00	0,00	93,00	93,00
Região VII	0,00	0,00	112,00	112,00
Região VIII	0,00	0,00	76,00	76,00
Região IX	0,00	0,00	58,00	58,00
Região X	0,00	0,00	33,00	33,00

Ação: 19.023.20.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA**Finalidade**

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Descrição

Divulgação de ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo.

Produto**Descrição do Produto****Unidade Medida**

Publicidade de utilidade pública promovida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	53.299.780,00	51.604.000,00	104.903.780,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	236.440,00	0,00	236.440,00


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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	8.468.560,00	7.797.000,00	16.265.560,00
Total:		0,00	0,00	62.005.462,00	59.401.000,00	121.406.462,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total:		0,00	0,00	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	63.788.462,00	59.401.000,00	123.189.462,00


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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI****Unidade: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON****Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO 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

Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootias - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

AUGUSTO

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	100,00	31/12/2010 0:00:00		IDARON
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

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	31/12/2010 0:00:00		IDARON
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	99,97	99,97

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	98,32	31/12/2010 0:00:00		IDARON
Periodicidade	Base Geográfica			

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Anual	Estadual			
Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ. Referência	fonte
Porcentagem	69,42	31/12/2010 0:00:00		IDARON

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	77,75	84,25

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	91,88	31/12/2010 0:00:00		IDARON

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	94,00	95,00

Ação: 19.023.20.604.1218.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**Finalidade**

Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

META 1 - Inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal, compreendendo: a) fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal em trânsito b) Inspeção permanente em frigoríficos; c) Inspeção e Vistorias em Laticínios; d) expedição de documentos para trânsito de produtos e subprodutos de origem animal (certificados sanitários); e) Investigação de enfermidades para confirmação (tuberculose, brucelose, toxoplasmose, etc), enfermidades encontradas nos animais abatidos; f) Investigação para leite, no caso de adulteração em leite ao ser recebidos 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 móveis e fixas na área de inspeção; j) vistoria de terreno e vistoria final de estabelecimento que pede S.I.E ; k) relatório mensal de quantidade de produtos inspecionados; l) análise e parecer de projetos.

META 2 - Vigilância e profilaxia sanitária animal, compreendendo: a) vacinação sistemática de bovinos; b) atendimento à notificação de enfermidades (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia equina); c) fiscalização direta da vacinação (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia equina e outras); d) controle e fiscalização de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal abrangendo: 1) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias móveis; 2) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias fixas; 3) expedição de documentos de trânsito de animal; 4) fiscalização de eventos agropecuários.

META 3- Cadastramento e Renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, compreendendo: a) cadastro de revendas de produtos de uso veterinário; b) renovação de cadastro de revendas de produtos de uso veterinário.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral**Produto****Descrição do Produto****Unidade Medida**

Ações de Inspeção Consolidadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00	6.446.000,00
Total:		0,00	0,00	3.700.000,00	3.223.000,00	6.923.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.700.000,00	3.223.000,00	6.923.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	14,00	14,00
Região II	0,00	0,00	9,00	9,00
Região III	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00
Região V	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VII	0,00	0,00	13,00	13,00
Região VIII	0,00	0,00	14,00	14,00
Região IX	0,00	0,00	12,00	12,00
Região X	0,00	6,00	6,00	6,00

Ação: 19.023.20.603.1218.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**Finalidade**

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição


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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias, 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 monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias;

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 monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; 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.

Produto**Descrição do Produto****Unidade Medida**

Ações de Inspeção Consolidadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	974.000,00	974.000,00	1.948.000,00
Total:		0,00	0,00	974.000,00	974.000,00	1.948.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	974.000,00	974.000,00	1.948.000,00

584


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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral**Meta Fisica Regionalizada**

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	10,00	10,00
Região II	0,00	0,00	9,00	9,00
Região III	0,00	0,00	7,00	7,00
Região VI	0,00	0,00	4,00	4,00
Região V	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	13,00	13,00
Região VII	0,00	0,00	18,00	18,00
Região VIII	0,00	0,00	18,00	18,00
Região IX	0,00	0,00	8,00	8,00
Região X	0,00	0,00	3,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	4.197.000,00	4.197.000,00	8.394.000,00
Total:		0,00	0,00	4.674.000,00	4.197.000,00	8.871.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.674.000,00	4.197.000,00	8.871.000,00

585

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI****Unidade: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON****Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA****Objetivo**

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

SERVIDORES DA IDARON E PRODUTORES RURAIS .

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ. Referência	fonte
Porcentagem	73,00	14/8/2012 0:00:00		IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	93,00	100,00

Ação: 19.023.20.126.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.**Finalidade**

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00	6.230.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	681.000,00	864.000,00	1.545.000,00
------	--	------	------	------------	------------	--------------

Total:		0,00	0,00	3.796.000,00	3.979.000,00	7.775.000,00
---------------	--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00

Total:		0,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
---------------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Total Geral:		0,00	0,00	3.982.000,00	3.979.000,00	7.961.000,00
---------------------	--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	3,00	1,00

Ação: 19.023.20.128.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS**Finalidade**

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

Descrição

Oferecer cursos de treinamento e capacitação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	85.000,00
Total:		0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	85.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	85.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	7,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00	6.230.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	756.000,00	874.000,00	1.630.000,00
Total:		0,00	0,00	3.871.000,00	3.989.000,00	7.860.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
Total:		0,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.057.000,00	3.989.000,00	8.046.000,00

Órgão: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**Unidade: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL****Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****Objetivo**

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CARMÉLIA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 20.001.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto**Descrição do Produto**

Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação