



Diário Oficial

Estado de Rondônia

Marcos José Rocha dos Santos - Governador

Porto Velho, 6 de janeiro de 2023

Edição Suplementar 4.2

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GOVERNADORIA

LEI N° 5.525, DE 3 DE JANEIRO DE 2023.

Altera os Anexos I e II da Lei n° 4.647, de 18 e novembro de 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

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

Art. 1° Fica alterado o Plano Plurianual- PPA para o período 2020-2023, exercício 2023, nos termos do caput do art. 134 e do inciso III do § 3° do art. 135, ambos da Constituição do Estado de Rondônia, e, ainda, do parágrafo único do art. 4° da Lei n° 4.647, de 18 de novembro de 2019.

Art. 2° Os Anexos I e II, de que trata o art. 3° da Lei n° 4.647, de 18 de novembro de 2019, o qual se refere ao Plano Plurianual para o período de 2020-2023, passam a vigorar em conformidade com os Anexos I e II desta Lei.

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

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de janeiro de 2023, 135° da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador

Protocolo 0034683032

ADENDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2023

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

01.001 - Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0095-REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS					
0100	2.501.000,00	15.022.651,00	201.000,00	0,00	17.724.651,00
15000	0,00	0,00	0,00	35.465.809,00	35.465.809,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
0100	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00	0,00	4.938.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.678.866,00	1.678.866,00
Total do Programa	4.147.000,00	16.668.651,00	1.847.000,00	37.144.675,00	59.807.326,00
1006-APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
1379-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL					
0100	380.000,00	983.000,00	1.050.000,00	0,00	2.413.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
2405-POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
0100	4.955.000,00	6.660.000,00	17.263.000,00	0,00	28.878.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	20.111.000,00	20.111.000,00
2406-FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO					
0100	10.629.000,00	6.829.000,00	11.161.000,00	0,00	28.619.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	14.402.045,00	14.402.045,00
2408-DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ					
0100	1.753.000,00	1.887.000,00	3.816.000,00	0,00	7.456.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.578.030,00	4.578.030,00
Total do Programa	17.717.000,00	16.359.000,00	33.291.000,00	43.442.075,00	110.809.075,00
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO					
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
0100	18.821.000,00	19.724.000,00	21.591.000,00	0,00	60.136.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	31.811.000,00	31.811.000,00
2418-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA					

0100	106.503.120,00	97.279.000,00	112.635.133,00	0,00	316.417.253,00
15000	0,00	0,00	0,00	113.498.745,00	113.498.745,00
Total do Programa	125.324.120,00	117.003.000,00	134.226.133,00	145.309.745,00	521.862.998,00
2126-PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO					
1452-APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
2409-PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ					
0100	13.163.000,00	13.396.000,00	14.395.000,00	0,00	40.954.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	23.806.920,00	23.806.920,00
2416-PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
0100	600.000,00	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	3.818.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00
2417-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA					
0100	77.723.000,00	90.231.600,00	102.092.000,00	0,00	270.046.600,00
15000	0,00	0,00	0,00	128.615.598,00	128.615.598,00
2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	15.614.000,00	15.841.000,00	27.559.000,00	0,00	59.014.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	28.245.000,00	28.245.000,00
Total do Programa	107.100.000,00	121.078.600,00	145.656.000,00	182.625.518,00	556.460.118,00
Total UO/fonte	254.288.120,00	271.109.251,00	315.020.133,00	0,00	840.417.504,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	394.119.968,00	394.119.968,00
15010	0,00	0,00	0,00	14.402.045,00	14.402.045,00
Total Unidade	254.288.120,00	271.109.251,00	315.020.133,00	408.522.013,00	1.248.939.517,00
02.001 - Tribunal de Contas do Estado					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Programa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0241	23.831.540,00	24.508.832,00	17.156.286,00	0,00	65.496.658,00
0641	0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
18000	0,00	0,00	0,00	28.029.756,00	28.029.756,00
Total do Programa	23.831.540,00	24.508.832,00	26.303.895,00	28.029.756,00	102.674.023,00
1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO					
2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
0100	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS					

0100	1.300.000,00	716.000,00	4.530.000,00	0,00	6.546.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
Total do Programa	1.400.000,00	866.000,00	4.680.000,00	5.800.000,00	12.746.000,00
1264-GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1221-GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO					
0100	3.694.000,00	480.000,00	6.223.508,00	0,00	10.397.508,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	7.669.014,00	7.669.014,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
0100	8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	0,00	22.756.460,00
15000	0,00	0,00	0,00	8.320.986,00	8.320.986,00
Total do Programa	12.679.460,00	7.731.000,00	12.743.508,00	18.520.000,00	51.673.968,00
1265-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	8.534.000,00	9.000.000,00	10.513.062,00	0,00	28.047.062,00
15000	0,00	0,00	0,00	13.375.831,00	13.375.831,00
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0100	75.947.000,00	82.590.890,00	89.420.000,00	0,00	247.957.890,00
15000	0,00	0,00	0,00	99.200.000,00	99.200.000,00
2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	13.945.000,00	14.737.802,00	16.610.000,00	0,00	45.292.802,00
15000	0,00	0,00	0,00	21.060.000,00	21.060.000,00
2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO					
0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
0100	19.078.000,00	25.730.308,00	25.250.000,00	0,00	70.058.308,00
15000	0,00	0,00	0,00	44.360.000,00	44.360.000,00
Total do Programa	117.604.000,00	132.059.000,00	141.793.062,00	177.995.831,00	569.451.893,00
1266-GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURIDICIONADOS					
2005-PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURISDICIONADOS					
0100	1.700.000,00	1.717.462,00	4.510.000,00	0,00	7.927.462,00
15000	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	2.400.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	0,00	8.700.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Total do Programa	4.120.000,00	4.137.462,00	8.430.000,00	15.120.000,00	31.807.462,00
Total UO/fonte	135.903.460,00	144.893.462,00	167.746.570,00	0,00	448.543.492,00
0100	23.831.540,00	24.508.832,00	17.156.286,00	0,00	65.496.658,00
0241	0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
0641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15000	0,00	0,00	0,00	209.866.817,00	209.866.817,00
15010	0,00	0,00	0,00	7.669.014,00	7.669.014,00
18000	0,00	0,00	0,00	28.029.756,00	28.029.756,00
Total Unidade	159.735.000,00	169.402.294,00	194.050.465,00	245.565.587,00	768.753.346,00
02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1220-GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI					
2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
0231	770.000,00	530.000,00	1.150.000,00	0,00	2.450.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
0231	2.330.000,00	2.680.000,00	1.550.000,00	0,00	6.560.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Total do Programa	3.100.000,00	3.210.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	11.910.000,00
Total UO/fonte	3.100.000,00	3.210.000,00	2.700.000,00	0,00	9.010.000,00
0231					
17590	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Total Unidade	3.100.000,00	3.210.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	11.910.000,00
03.001 - Tribunal de Justiça					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0241	137.610.490,00	154.603.324,00	121.852.887,00	0,00	414.066.701,00
0641	0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00
18000	0,00	0,00	0,00	196.301.987,00	196.301.987,00
Total do Programa	137.610.490,00	154.603.324,00	147.483.089,00	196.301.987,00	635.998.890,00
2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO					
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	483.378.092,00	504.648.786,00	0,00	0,00	988.026.878,00
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
0100	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	24.000.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2088-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
0100	104.739.160,00	94.975.000,00	0,00	0,00	199.714.160,00
2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO					
0100	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2449-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO					
0100	0,00	32.511.000,00	20.842.300,00	0,00	53.353.300,00
15000	0,00	0,00	0,00	39.233.474,00	39.233.474,00
2481-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS MAGISTRADOS DO PJRO					
0100	0,00	0,00	182.833.141,00	0,00	182.833.141,00

15000	0,00	0,00	0,00	173.922.440,00	173.922.440,00
15010	0,00	0,00	0,00	9.087.860,00	9.087.860,00
2482-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS SERVIDORES DO PJRO					
0100	0,00	0,00	533.938.250,00	0,00	533.938.250,00
15000	0,00	0,00	0,00	685.908.300,00	685.908.300,00
15010	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2505-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
15000	0,00	0,00	0,00	9.473.000,00	9.473.000,00
2506-PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL					
15000	0,00	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00
Total do Programa	600.417.252,00	640.134.786,00	745.613.691,00	966.921.074,00	2.953.086.803,00
Total UO/fonte	600.417.252,00	640.134.786,00	745.613.691,00	0,00	1.986.165.729,00
0100					
0241	137.610.490,00	154.603.324,00	121.852.887,00	0,00	414.066.701,00
0641	0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00
15000	0,00	0,00	0,00	932.833.214,00	932.833.214,00
15010	0,00	0,00	0,00	34.087.860,00	34.087.860,00
18000	0,00	0,00	0,00	196.301.987,00	196.301.987,00
Total Unidade	738.027.742,00	794.738.110,00	893.096.780,00	1.163.223.061,00	3.589.085.693,00
03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0201	285.000,00	285.000,00	235.000,00	0,00	805.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total do Programa	285.000,00	285.000,00	235.000,00	250.000,00	1.055.000,00
2062-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
1274-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO					
0201	2.704.947,00	0,00	0,00	0,00	2.704.947,00
1365-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO					
0201	1.428.711,00	0,00	0,00	0,00	1.428.711,00
1460-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA					
0201	0,00	1.079.369,00	0,00	0,00	1.079.369,00
1461-PROMOVER A ESPECIALIZAÇÃO, O APERFEIÇOAMENTO E O FOMENTO À PESQUISA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA					
0201	0,00	3.050.631,00	0,00	0,00	3.050.631,00
1479-PROMOVER CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTO À PESQUISA E EXTENSÃO					
0201	0,00	0,00	3.569.550,00	0,00	3.569.550,00
17590	0,00	0,00	0,00	4.658.251,00	4.658.251,00
2291-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
0201	866.342,00	0,00	0,00	0,00	866.342,00

2478-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PODER JUDICIÁRIO E DE MAIS PESSOAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA					
0201	0,00	0,00	2.580.450,00	0,00	2.580.450,00
17590	0,00	0,00	0,00	6.118.908,00	6.118.908,00
Total do Programa	5.000.000,00	4.130.000,00	6.150.000,00	10.777.159,00	26.057.159,00
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO					
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA					
0201	8.000.000,00	12.100.000,00	9.774.000,00	0,00	29.874.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	8.232.000,00	8.232.000,00
1265-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE COSTA MARQUES					
0201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1412-REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO					
0201	500.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00
1413-REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL FOUAD DARWICH ZACHARIAS					
0201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1480-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE ROLIM DE MOURA/RO					
0201	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	8.527.000,00	8.527.000,00
1485-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE					
0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506-IMPLANTAR O USO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL NO PJRO					
17590	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1507-CONSTRUIR FÓRUMS DIGITAIS					
17590	0,00	0,00	0,00	6.575.400,00	6.575.400,00
1508-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE/RO					
17590	0,00	0,00	0,00	8.190.800,00	8.190.800,00
1509-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE NOVA MAMORÉ/RO					
17590	0,00	0,00	0,00	8.190.800,00	8.190.800,00
1510-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE MIRANTE DA SERRA					
17590	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1616-IMPLANTAR USINA FOTOVOLTAICA NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
0201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Programa	8.530.000,00	16.360.000,00	15.774.000,00	40.718.000,00	81.382.000,00
2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO					
2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
0201	0,00	36.723.000,00	20.947.000,00	0,00	57.670.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	21.126.200,00	21.126.200,00
2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO					
0201	52.480.650,00	0,00	0,00	0,00	52.480.650,00
2265-MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS					
0201	4.892.140,00	5.063.000,00	4.454.900,00	0,00	14.410.040,00
17590	0,00	0,00	0,00	5.207.400,00	5.207.400,00
2449-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO					
0201	0,00	25.852.000,00	37.842.800,00	0,00	63.694.800,00
17590	0,00	0,00	0,00	44.552.501,00	44.552.501,00
2451-MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					

0201	0,00	870.000,00	380.300,00	0,00	1.250.300,00
17590	0,00	0,00	0,00	545.800,00	545.800,00
2453-GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO					
0201	0,00	337.200,00	270.000,00	0,00	607.200,00
17590	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
2456-GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO					
0201	0,00	702.000,00	671.430,00	0,00	1.373.430,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
2457-GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO					
0201	0,00	375.000,00	316.400,00	0,00	691.400,00
17590	0,00	0,00	0,00	614.400,00	614.400,00
2479-PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL					
0201	0,00	0,00	10.831.550,00	0,00	10.831.550,00
Total do Programa	57.372.790,00	69.922.200,00	75.714.380,00	73.802.301,00	276.811.671,00
2076-POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS					
1414-PROMOVER MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS					
0201	640.680,00	0,00	0,00	0,00	640.680,00
1415-AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES					
0201	365.569,00	0,00	0,00	0,00	365.569,00
1416-DESENVOLVER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
0201	463.469,00	0,00	0,00	0,00	463.469,00
1463-PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO					
0201	0,00	743.400,00	483.170,00	0,00	1.226.570,00
1464-AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA					
0201	0,00	325.845,00	0,00	0,00	325.845,00
1465-DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
0201	0,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
1481-PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE AO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER					
0201	0,00	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00
1482-PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE NA ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE					
0201	0,00	0,00	163.540,00	0,00	163.540,00
1483-APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, EM BUSCA DE CELEBRAR, EFICIÊNCIA E QUALIDADE					
0201	0,00	0,00	47.730,00	0,00	47.730,00
1511-PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO					
17590	0,00	0,00	0,00	349.205,00	349.205,00
1513-PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE AO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER					
17590	0,00	0,00	0,00	81.855,00	81.855,00
1514-PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE NA ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE					
17590	0,00	0,00	0,00	368.920,00	368.920,00
Total do Programa	1.469.718,00	1.472.245,00	759.890,00	799.980,00	4.501.833,00
2077-GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO					
1019-PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS					
0201	229.496,00	0,00	0,00	0,00	229.496,00
1264-IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA FORTALECER A GOVERNANÇA NO PJRO					
0201	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00

Total do Programa	359.906,00	0,00	0,00	0,00	359.906,00
2078-GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL					
1458-PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO					
0201	0,00	709.500,00	0,00	0,00	709.500,00
1459-PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO					
0201	0,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
1484-PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					
0201	0,00	0,00	66.290,00	0,00	66.290,00
17590	0,00	0,00	0,00	291.440,00	291.440,00
1486-PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					
0201	0,00	0,00	399.260,00	0,00	399.260,00
17590	0,00	0,00	0,00	195.115,00	195.115,00
1606-PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES					
0201	1.346.636,00	0,00	0,00	0,00	1.346.636,00
Total do Programa	1.346.636,00	903.000,00	465.550,00	486.555,00	3.201.741,00
2079-SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC					
1168-APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC					
0201	1.668.534,00	0,00	0,00	0,00	1.668.534,00
1169-ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
0201	1.157.671,00	6.157.500,00	0,00	0,00	7.315.171,00
2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
0201	18.651.259,00	0,00	0,00	0,00	18.651.259,00
Total do Programa	21.477.464,00	6.157.500,00	0,00	0,00	27.634.964,00
2150-FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC					
1168-APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC					
0201	0,00	0,00	2.944.656,00	0,00	2.944.656,00
1477-ATUALIZAR O PARQUE DE MICROINFORMÁTICA					
0201	0,00	0,00	2.071.200,00	0,00	2.071.200,00
17590	0,00	0,00	0,00	13.569.708,00	13.569.708,00
1478-ATUALIZAR OS ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC					
0201	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	24.415.866,00	24.415.866,00
2477-PROMOVER AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA					
0201	0,00	0,00	4.913.050,00	0,00	4.913.050,00
17590	0,00	0,00	0,00	888.600,00	888.600,00
Total do Programa	0,00	0,00	11.978.906,00	38.874.174,00	50.853.080,00
Total UO/fonte	95.841.514,00	99.229.945,00	111.077.726,00	0,00	306.149.185,00
0201					
17590	0,00	0,00	0,00	165.708.169,00	165.708.169,00
Total Unidade	95.841.514,00	99.229.945,00	111.077.726,00	165.708.169,00	471.857.354,00
11.003 - Procuradoria-Geral do Estado					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0013-REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS					

0100	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0014-REALIZAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EVENTUAIS					
0100	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0019-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)					
15000	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	2.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	4.499.408,00	4.499.408,00	2.622.548,00	0,00	11.621.364,00
15000	0,00	0,00	0,00	7.442.908,00	7.442.908,00
15010	0,00	0,00	0,00	54.789,00	54.789,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	750.192,00	772.764,00	3.107.916,00	0,00	4.630.872,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.603.508,00	5.603.508,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	41.490.413,00	41.728.391,00	51.622.288,00	0,00	134.841.092,00
15000	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
Total do Programa	46.740.013,00	47.000.563,00	57.352.752,00	80.101.205,00	231.194.533,00
2092-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA					
2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS					
0100	211.600,00	211.600,00	390.823,00	0,00	814.023,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Total do Programa	211.600,00	211.600,00	390.823,00	6.400.000,00	7.214.023,00
Total UO/fonte	46.951.613,00	47.212.163,00	59.743.575,00	0,00	153.907.351,00
0100					
	0,00	0,00	0,00	102.746.416,00	102.746.416,00
15000					
	0,00	0,00	0,00	3.754.789,00	3.754.789,00
15010					
Total Unidade	46.951.613,00	47.212.163,00	59.743.575,00	106.501.205,00	260.408.556,00
11.004 - Superintendência Estadual de Turismo					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	386.455,00	426.467,00	397.270,00	0,00	1.210.192,00
15000	0,00	0,00	0,00	660.987,00	660.987,00
15010	0,00	0,00	0,00	96.613,00	96.613,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	117.600,00	131.904,00	147.648,00	0,00	397.152,00
15000	0,00	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	1.259.280,00	1.332.028,00	1.506.688,00	0,00	4.097.996,00

15000	0,00	0,00	0,00	1.593.722,00	1.593.722,00
Total do Programa	1.763.335,00	1.890.399,00	2.051.606,00	2.494.122,00	8.199.462,00
2108-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
0100	7.004,00	7.000,00	7.604,00	0,00	21.608,00
0216	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	41.205.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	7.904,00	7.904,00
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO					
0100	253.824,00	202.670,00	284.865,00	0,00	741.359,00
15000	0,00	0,00	0,00	462.666,00	462.666,00
Total do Programa	41.465.828,00	209.670,00	292.469,00	470.570,00	42.438.537,00
Total UO/fonte	2.024.163,00	2.100.069,00	2.344.075,00	0,00	6.468.307,00
0100					
	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	41.205.000,00
0216					
	0,00	0,00	0,00	2.860.175,00	2.860.175,00
15000					
	0,00	0,00	0,00	104.517,00	104.517,00
15010					
Total Unidade	43.229.163,00	2.100.069,00	2.344.075,00	2.964.692,00	50.637.999,00
11.005 - Controladoria-Geral do Estado					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	278.894,00	292.838,00	281.600,00	0,00	853.332,00
15000	0,00	0,00	0,00	337.374,00	337.374,00
15010	0,00	0,00	0,00	381.415,00	381.415,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	250.764,00	263.316,00	276.480,00	0,00	790.560,00
15000	0,00	0,00	0,00	297.216,00	297.216,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	5.917.390,00	6.212.832,00	6.520.908,00	0,00	18.651.130,00
15000	0,00	0,00	0,00	9.603.040,00	9.603.040,00
Total do Programa	6.447.048,00	6.768.986,00	7.078.988,00	10.619.045,00	30.914.067,00
2001- GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.					
1502-GESTÃO PARTICIPATIVA ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					
0100	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	120.000,00	100.000,00	77.000,00	0,00	297.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
2359-DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					
0100	132.726,00	95.000,00	69.256,00	0,00	296.982,00
15000	0,00	0,00	0,00	31.415,00	31.415,00
2361-PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS					
0100	100.000,00	75.000,00	86.000,00	0,00	261.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	83.585,00	83.585,00

Total do Programa	352.726,00	270.000,00	240.256,00	200.000,00	1.062.982,00
Total UO/fonte	6.799.774,00	7.038.986,00	7.319.244,00	0,00	21.158.004,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	10.437.630,00	10.437.630,00
15010	0,00	0,00	0,00	381.415,00	381.415,00
Total Unidade	6.799.774,00	7.038.986,00	7.319.244,00	10.819.045,00	31.977.049,00
11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	370.000,00	368.821,00	452.821,00	0,00	1.191.642,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.190.898,00	5.190.898,00
15010	0,00	0,00	0,00	540.002,00	540.002,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	131.184,00	151.060,00	308.843,00	0,00	591.087,00
15000	0,00	0,00	0,00	308.843,00	308.843,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	4.185.979,00	4.906.567,00	5.402.007,00	0,00	14.494.553,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.519.258,00	6.519.258,00
Total do Programa	4.687.163,00	5.426.448,00	6.163.671,00	12.559.001,00	28.836.283,00
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
0259-REALIZAR APOORTE DE CAPITAL					
0100	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1002-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
0100	85.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00
1003-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
0100	70.000,00	26.000,00	40.000,00	0,00	136.000,00
0216	0,00	0,00	163.370,00	0,00	163.370,00
1004-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
0100	70.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00
2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
0100	402.234,00	188.500,00	210.500,00	0,00	801.234,00
Total do Programa	827.234,00	469.500,00	755.870,00	320.000,00	2.372.604,00
2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
0100	300.000,00	134.006,00	142.586,00	0,00	576.592,00
15000	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Total do Programa	300.000,00	134.006,00	142.586,00	175.000,00	751.592,00
2142-PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - PPP					
1505-MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.					
15000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Total do Programa	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Total UO/fonte	5.814.397,00	6.029.954,00	6.898.757,00	0,00	18.743.108,00
0100					
0216	0,00	0,00	163.370,00	0,00	163.370,00
15000	0,00	0,00	0,00	17.513.999,00	17.513.999,00
15010	0,00	0,00	0,00	640.002,00	640.002,00
Total Unidade	5.814.397,00	6.029.954,00	7.062.127,00	18.154.001,00	37.060.479,00
11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	730.043,00	267.000,00	160.000,00	0,00	1.157.043,00
15000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	499.980,00	589.500,00	551.232,00	0,00	1.640.712,00
15000	0,00	0,00	0,00	592.574,00	592.574,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	12.025.392,00	11.822.580,00	10.838.632,00	0,00	34.686.604,00
15000	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
2490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	13.255.415,00	12.679.080,00	14.149.864,00	19.352.574,00	59.436.933,00
2074-GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1000-EXPANSÃO DA INFOVIA					
0100	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2283-GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	600.000,00	580.251,00	459.000,00	0,00	1.639.251,00
15000	0,00	0,00	0,00	959.000,00	959.000,00
2285-PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
0100	2.770.085,00	3.999.000,00	521.912,00	0,00	7.290.997,00
0213	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.876.590,00	2.876.590,00
15010	0,00	0,00	0,00	847.385,00	847.385,00
Total do Programa	3.380.085,00	4.580.251,00	2.481.912,00	4.683.975,00	15.126.223,00
Total UO/fonte	16.635.500,00	17.259.331,00	15.131.776,00	0,00	49.026.607,00
0100					
0213	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

15000	0,00	0,00	0,00	23.189.164,00	23.189.164,00
15010	0,00	0,00	0,00	847.385,00	847.385,00
Total Unidade	16.635.500,00	17.259.331,00	16.631.776,00	24.036.549,00	74.563.156,00
11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	207.240,00	6.575.452,00	8.722.079,00	0,00	15.504.771,00
15000	0,00	0,00	0,00	12.840.190,00	12.840.190,00
15010	0,00	0,00	0,00	932.426,00	932.426,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	1.951.836,00	2.012.940,00	2.244.024,00	0,00	6.208.800,00
15000	0,00	0,00	0,00	8.155.608,00	8.155.608,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
0100	13.128.292,00	10.990.241,00	8.597.204,00	0,00	32.715.737,00
15000	0,00	0,00	0,00	24.468.451,00	24.468.451,00
2175-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS					
0100	3.435.000,00	0,00	0,00	0,00	3.435.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	44.243.892,00	45.742.734,00	53.465.029,00	0,00	143.451.655,00
15000	0,00	0,00	0,00	55.987.442,00	55.987.442,00
Total do Programa	62.966.260,00	65.321.367,00	73.028.336,00	102.384.117,00	303.700.080,00
2112-FORTELECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS					
2011-PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
0100	2.540.000,00	6.585.425,00	7.324.644,00	0,00	16.450.069,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.081.526,00	6.081.526,00
15010	0,00	0,00	0,00	2.972.396,00	2.972.396,00
Total do Programa	2.540.000,00	6.585.425,00	7.324.644,00	9.053.922,00	25.503.991,00
2128-COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL					
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO					
0100	23.739.000,00	20.000.000,00	17.684.999,00	0,00	61.423.999,00
15000	0,00	0,00	0,00	16.576.750,00	16.576.750,00
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
0100	594.000,00	445.239,00	315.001,00	0,00	1.354.240,00
15000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total do Programa	24.333.000,00	20.445.239,00	18.000.000,00	16.726.750,00	79.504.989,00
2133-FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
2497-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL					
15010	0,00	0,00	0,00	575.011,00	575.011,00
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS					
0100	0,00	0,00	3.818.202,00	0,00	3.818.202,00
15000	0,00	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	93.250,00	93.250,00
Total do Programa	0,00	0,00	3.818.202,00	1.553.261,00	5.371.463,00

Total UO/fonte	89.839.260,00	92.352.031,00	102.171.182,00	0,00	284.362.473,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	125.144.967,00	125.144.967,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.573.083,00	4.573.083,00
Total Unidade	89.839.260,00	92.352.031,00	102.171.182,00	129.718.050,00	414.080.523,00
11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2085-FORTELECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO					
1499-DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.					
0234	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	383.897,00	383.897,00
4027-PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO					
0234	2.380.178,00	700.000,00	1.312.000,00	0,00	4.392.178,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Total do Programa	2.380.178,00	700.000,00	1.315.000,00	1.463.897,00	5.859.075,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0234	4.069.705,00	1.060.521,00	1.256.377,00	0,00	6.386.603,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0234	2.600.000,00	1.059.132,00	1.220.000,00	0,00	4.879.132,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2491-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
0234	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Programa	6.669.705,00	2.119.653,00	2.657.377,00	3.551.000,00	14.997.735,00
Total UO/fonte	9.049.883,00	2.819.653,00	3.972.377,00	0,00	15.841.913,00
0234					
17590	0,00	0,00	0,00	5.014.897,00	5.014.897,00
Total Unidade	9.049.883,00	2.819.653,00	3.972.377,00	5.014.897,00	20.856.810,00
11.011 - Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0016-OFERECER GARANTIA AO PRIVADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO ESTADO.					
0211	0,00	0,00	4.107.990,00	0,00	4.107.990,00
17590	0,00	0,00	0,00	8.240.130,00	8.240.130,00
Total do Programa	0,00	0,00	4.107.990,00	8.240.130,00	12.348.120,00
Total UO/fonte	0,00	0,00	4.107.990,00	0,00	4.107.990,00
0211					
17590	0,00	0,00	0,00	8.240.130,00	8.240.130,00
Total Unidade	0,00	0,00	4.107.990,00	8.240.130,00	12.348.120,00

11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0240	0,00	449.440,00	657.632,00	0,00	1.107.072,00
18990	0,00	0,00	0,00	4.750.896,00	4.750.896,00
Total do Programa	0,00	449.440,00	657.632,00	4.750.896,00	5.857.968,00
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
1002-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
0240	0,00	5.165.000,00	795.000,00	0,00	5.960.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00
1003-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
0240	0,00	2.800.000,00	814.000,00	0,00	3.614.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00
1004-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
0240	0,00	7.132.313,00	4.391.036,00	0,00	11.523.349,00
18990	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
1495-PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
0240	0,00	0,00	2.661.150,00	0,00	2.661.150,00
18990	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00
2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
0240	0,00	0,00	7.498.936,00	0,00	7.498.936,00
18990	0,00	0,00	0,00	3.713.718,00	3.713.718,00
Total do Programa	0,00	15.097.313,00	16.160.122,00	15.819.718,00	47.077.153,00
Total UO/fonte	0,00	15.546.753,00	16.817.754,00	0,00	32.364.507,00
0240					
18990	0,00	0,00	0,00	20.570.614,00	20.570.614,00
Total Unidade	0,00	15.546.753,00	16.817.754,00	20.570.614,00	52.935.121,00
11.016 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
2654-FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA					
0245	90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	0,00	2.734.754,00
17590	0,00	0,00	0,00	143.304,00	143.304,00
Total do Programa	90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	143.304,00	2.878.058,00
Total UO/fonte	90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	0,00	2.734.754,00
0245					
17590	0,00	0,00	0,00	143.304,00	143.304,00
Total Unidade	90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	143.304,00	2.878.058,00
11.017 - Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2135-FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					
2461-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					

0240	0,00	198.149,00	33.025,00	0,00	231.174,00
1100	0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
18990	0,00	0,00	0,00	202.112,00	202.112,00
Total do Programa	0,00	202.112,00	33.025,00	202.112,00	437.249,00
Total UO/fonte	0,00	198.149,00	33.025,00	0,00	231.174,00
0240					
1100	0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
18990	0,00	0,00	0,00	202.112,00	202.112,00
Total Unidade	0,00	202.112,00	33.025,00	202.112,00	437.249,00
11.020 - Contabilidade Geral do Estado					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	11.165.000,00	11.165.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	818.403,00	818.403,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	227.865,00	227.865,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	0,00	0,00	11.057.514,00	0,00	11.057.514,00
15000	0,00	0,00	0,00	12.403.186,00	12.403.186,00
Total do Programa	0,00	0,00	13.879.514,00	25.214.454,00	39.093.968,00
Total UO/fonte	0,00	0,00	13.879.514,00	0,00	13.879.514,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	24.396.051,00	24.396.051,00
15010	0,00	0,00	0,00	818.403,00	818.403,00
Total Unidade	0,00	0,00	13.879.514,00	25.214.454,00	39.093.968,00
11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0240	100.000,00	50.000,00	98.000,00	0,00	248.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	110.900,00	110.900,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0240	3.028.561,00	1.882.098,00	2.122.258,00	0,00	7.032.917,00
18990	0,00	0,00	0,00	2.978.484,00	2.978.484,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					

0240	1.490.839,00	1.069.968,00	1.049.112,00	0,00	3.609.919,00
18990	0,00	0,00	0,00	1.107.996,00	1.107.996,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0240	5.325.064,00	3.870.580,00	6.569.481,00	0,00	15.765.125,00
18990	0,00	0,00	0,00	6.774.361,00	6.774.361,00
Total do Programa	9.944.464,00	6.872.646,00	9.838.851,00	10.971.741,00	37.627.702,00
1260-SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS					
2330-FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS					
0240	104.000,00	24.000,00	52.530,00	0,00	180.530,00
18990	0,00	0,00	0,00	110.180,00	110.180,00
Total do Programa	104.000,00	24.000,00	52.530,00	110.180,00	290.710,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1453-OBRA E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER					
0240	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Programa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total UO/fonte	10.048.464,00	6.906.646,00	9.891.381,00	0,00	26.846.491,00
0240					
	0,00	0,00	0,00	11.081.921,00	11.081.921,00
18990					
Total Unidade	10.048.464,00	6.906.646,00	9.891.381,00	11.081.921,00	37.928.412,00
11.023 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	0,00	7.296,00	0,00	7.296,00
0243	1.063.570,00	1.091.364,00	709.961,00	0,00	2.864.895,00
15000	0,00	0,00	0,00	9.649,00	9.649,00
15010	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00
17000	0,00	0,00	0,00	800.691,00	800.691,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	181.512,00	192.408,00	178.932,00	0,00	552.852,00
0243	0,00	0,00	173.928,00	0,00	173.928,00
15000	0,00	0,00	0,00	179.528,00	179.528,00
15010	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00
17000	0,00	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.214.384,00	2.351.932,00	1.733.400,00	0,00	6.299.716,00
0243	0,00	0,00	955.200,00	0,00	955.200,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.743.163,00	1.743.163,00
15010	0,00	0,00	0,00	63.699,00	63.699,00
17000	0,00	0,00	0,00	993.408,00	993.408,00
Total do Programa	3.459.466,00	3.635.704,00	3.758.717,00	3.931.451,00	14.785.338,00
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA					
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
0243	255.000,00	270.000,00	100.000,00	0,00	625.000,00

15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
0100	305.104,00	0,00	0,00	0,00	305.104,00
0243	452.525,00	719.319,00	605.096,00	0,00	1.776.940,00
17000	0,00	0,00	0,00	644.248,00	644.248,00
2344-FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA					
0243	135.070,00	206.428,00	152.674,00	0,00	494.172,00
17000	0,00	0,00	0,00	188.240,00	188.240,00
2345-FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS					
0243	93.835,00	43.373,00	42.675,00	0,00	179.883,00
17000	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
Total do Programa	1.241.534,00	1.239.120,00	900.445,00	1.084.988,00	4.466.087,00
Total UO/fonte	2.701.000,00	2.544.340,00	1.919.628,00	0,00	7.164.968,00
0100					
0243	2.000.000,00	2.330.484,00	2.739.534,00	0,00	7.070.018,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.932.340,00	1.932.340,00
15010	0,00	0,00	0,00	70.612,00	70.612,00
17000	0,00	0,00	0,00	3.013.487,00	3.013.487,00
Total Unidade	4.701.000,00	4.874.824,00	4.659.162,00	5.016.439,00	19.251.425,00
11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
0100	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0100	50.000,00	5.000,00	6.000.000,00	0,00	6.055.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
Total do Programa	450.000,00	405.000,00	6.400.000,00	5.000.000,00	12.255.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	19.097.292,00	19.097.292,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	5.274.000,00	10.027.000,00	14.717.000,00	0,00	30.018.000,00
0240	2.340.000,00	1.403.000,00	4.249.150,00	0,00	7.992.150,00
15000	0,00	0,00	0,00	8.808.842,00	8.808.842,00
17530	0,00	0,00	0,00	2.380.543,00	2.380.543,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	4.438.164,00	1.530.000,00	3.463.992,00	0,00	9.432.156,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00

2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	89.662.850,00	41.591.750,00	55.457.814,00	0,00	186.712.414,00
15000	0,00	0,00	0,00	121.265.292,00	121.265.292,00
2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
0100	4.020.000,00	4.950.000,00	8.270.000,00	0,00	17.240.000,00
0240	0,00	0,00	647.281,00	0,00	647.281,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.007.103,00	6.007.103,00
17530	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total do Programa	105.735.014,00	59.501.750,00	97.605.237,00	159.164.072,00	422.006.073,00
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
0100	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0215	5.000.000,00	1.000.000,00	85.640,00	0,00	6.085.640,00
15000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1339-FISCALIZAR OBRAS					
0100	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
0100	19.671.000,00	6.350.000,00	350.000,00	0,00	26.371.000,00
0240	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0100	7.111.000,00	0,00	0,00	0,00	7.111.000,00
Total do Programa	32.034.000,00	7.500.000,00	515.640,00	2.010.000,00	42.059.640,00
2106-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL					
1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
0100	8.927.000,00	8.950.000,00	17.011.984,00	0,00	34.888.984,00
0240	2.500.000,00	2.134.000,00	3.000.000,00	0,00	7.634.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.355.979,00	4.355.979,00
18990	0,00	0,00	0,00	239.780,00	239.780,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	1.108.427,00	6.679.076,00	13.283.685,00	0,00	21.071.188,00
0213	0,00	0,00	32.869.208,00	0,00	32.869.208,00
0229	18.927.604,00	6.394.193,00	7.308.130,00	0,00	32.629.927,00
0239	17.000.937,00	14.249.057,00	15.995.607,00	0,00	47.245.601,00
0240	391.573,00	1.496.876,00	1.200.000,00	0,00	3.088.449,00
15000	0,00	0,00	0,00	7.091.369,00	7.091.369,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17040	0,00	0,00	0,00	13.193.404,00	13.193.404,00
17500	0,00	0,00	0,00	5.322.552,00	5.322.552,00
17530	0,00	0,00	0,00	1.224.628,00	1.224.628,00
1515-INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE PONTES EM VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS					
15010	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17040	0,00	0,00	0,00	12.693.405,00	12.693.405,00
17500	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

2350-GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS					
0100	1.447.560,00	200.000,00	245.272,00	0,00	1.892.832,00
0216	14.333.032,00	25.000.000,00	18.050.754,00	0,00	57.383.786,00
1100	0,00	2.000.000,00	1.487.712,00	0,00	3.487.712,00
15000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17000	0,00	0,00	0,00	18.313.955,00	18.313.955,00
17010	0,00	0,00	0,00	2.473.672,00	2.473.672,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
0100	500.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total do Programa	65.136.133,00	69.903.202,00	110.452.352,00	72.708.744,00	318.200.431,00
2130-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC					
1443-DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2					
0100	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0216	174.810.642,00	86.391.000,00	0,00	0,00	261.201.642,00
1100	10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
1497-DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2					
0100	0,00	0,00	7.505.112,00	0,00	7.505.112,00
0216	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1100	0,00	0,00	6.945.221,00	0,00	6.945.221,00
Total do Programa	184.810.642,00	90.691.000,00	29.450.333,00	0,00	304.951.975,00
Total UO/fonte	142.862.001,00	83.782.826,00	137.584.859,00	0,00	364.229.686,00
0100					
0213	0,00	0,00	32.869.208,00	0,00	32.869.208,00
0215	5.000.000,00	1.000.000,00	85.640,00	0,00	6.085.640,00
0216	189.143.674,00	111.391.000,00	33.050.754,00	0,00	333.585.428,00
0229	18.927.604,00	6.394.193,00	7.308.130,00	0,00	32.629.927,00
0239	17.000.937,00	14.249.057,00	15.995.607,00	0,00	47.245.601,00
0240	5.231.573,00	5.183.876,00	9.096.431,00	0,00	19.511.880,00
1100	10.000.000,00	6.000.000,00	8.432.933,00	0,00	24.432.933,00
15000	0,00	0,00	0,00	173.934.898,00	173.934.898,00
15010	0,00	0,00	0,00	6.355.979,00	6.355.979,00
17000	0,00	0,00	0,00	18.313.955,00	18.313.955,00
17010	0,00	0,00	0,00	2.473.672,00	2.473.672,00
17040	0,00	0,00	0,00	25.886.809,00	25.886.809,00

17500	0,00	0,00	0,00	7.822.552,00	7.822.552,00
17530	0,00	0,00	0,00	3.855.171,00	3.855.171,00
18990	0,00	0,00	0,00	239.780,00	239.780,00
Total Unidade	388.165.789,00	228.000.952,00	244.423.562,00	238.882.816,00	1.099.473.119,00
11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	369.000,00	380.550,00	664.588,00	0,00	1.414.138,00
15000	0,00	0,00	0,00	543.040,00	543.040,00
15010	0,00	0,00	0,00	156.820,00	156.820,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	80.000,00	73.004,00	0,00	153.004,00
15000	0,00	0,00	0,00	178.968,00	178.968,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	0,00	1.001.408,00	1.462.408,00	0,00	2.463.816,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.569.460,00	3.569.460,00
Total do Programa	369.000,00	1.461.958,00	2.200.000,00	4.448.288,00	8.479.246,00
2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS					
1454-DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0243	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS					
0240	222.283,00	248.189,00	307.918,00	0,00	778.390,00
0243	193.876,00	192.431,00	174.340,00	0,00	560.647,00
17010	0,00	0,00	0,00	146.200,00	146.200,00
17530	0,00	0,00	0,00	238.002,00	238.002,00
18990	0,00	0,00	0,00	360.774,00	360.774,00
Total do Programa	416.159,00	441.620,00	482.258,00	744.976,00	2.085.013,00
Total UO/fonte	369.000,00	1.461.958,00	2.200.000,00	0,00	4.030.958,00
0100					
0240	222.283,00	248.189,00	307.918,00	0,00	778.390,00
0243	193.876,00	193.431,00	174.340,00	0,00	561.647,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.291.468,00	4.291.468,00
15010	0,00	0,00	0,00	156.820,00	156.820,00
17010	0,00	0,00	0,00	146.200,00	146.200,00
17530	0,00	0,00	0,00	238.002,00	238.002,00

18990	0,00	0,00	0,00	360.774,00	360.774,00
Total Unidade	785.159,00	1.903.578,00	2.682.258,00	5.193.264,00	10.564.259,00
11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	257.868,00	231.044,00	415.572,00	0,00	904.484,00
15000	0,00	0,00	0,00	378.130,00	378.130,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	62.832,00	38.268,00	31.416,00	0,00	132.516,00
15000	0,00	0,00	0,00	32.988,00	32.988,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.199.750,00	2.358.008,00	1.826.330,00	0,00	6.384.088,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.850.344,00	1.850.344,00
Total do Programa	2.520.450,00	2.627.320,00	2.273.318,00	2.261.462,00	9.682.550,00
2086-C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO					
2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
0100	1.564.550,00	944.768,00	1.158.052,00	0,00	3.667.370,00
0216	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	850.000,00
0240	27.889,00	79.292,00	0,00	0,00	107.181,00
1100	415.000,00	722.000,00	872.760,00	0,00	2.009.760,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.718.833,00	2.718.833,00
15001	0,00	0,00	0,00	3.322.596,00	3.322.596,00
15010	0,00	0,00	0,00	303.407,00	303.407,00
Total do Programa	2.007.439,00	2.171.060,00	2.455.812,00	6.344.836,00	12.979.147,00
Total UO/fonte	4.085.000,00	3.572.088,00	3.431.370,00	0,00	11.088.458,00
0100					
0216	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	850.000,00
0240	27.889,00	79.292,00	0,00	0,00	107.181,00
1100	415.000,00	722.000,00	872.760,00	0,00	2.009.760,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.980.295,00	4.980.295,00
15001	0,00	0,00	0,00	3.322.596,00	3.322.596,00
15010	0,00	0,00	0,00	303.407,00	303.407,00
Total Unidade	4.527.889,00	4.798.380,00	4.729.130,00	8.606.298,00	22.661.697,00
13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
0100	4.000.000,00	10.393.340,00	0,00	0,00	14.393.340,00

0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
0100	90.439.564,00	94.034.518,00	53.956.827,00	0,00	238.430.909,00
15000	0,00	0,00	0,00	196.908.915,00	196.908.915,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0100	37.787.799,00	39.181.049,00	45.661.331,00	0,00	122.630.179,00
15000	0,00	0,00	0,00	38.726.070,00	38.726.070,00
15010	0,00	0,00	0,00	22.807.964,00	22.807.964,00
Total do Programa	132.227.363,00	143.608.907,00	99.618.158,00	258.442.949,00	633.897.377,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	571.293,00	0,00	571.293,00
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0100	0,00	11.336.000,00	2.017.480,00	0,00	13.353.480,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.115.517,00	3.115.517,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	4.503.927,00	14.288.546,00	1.037.332,00	0,00	19.829.805,00
0211	3.703.771,00	4.874.417,00	0,00	0,00	8.578.188,00
0213	52.883.275,00	54.922.520,00	3.871.939,00	0,00	111.677.734,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.370.087,00	4.370.087,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	5.678.788,00	8.821.320,00	1.490.315,00	0,00	15.990.423,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.954.686,00	4.954.686,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	4.700.000,00	10.994.000,00	57.962,00	0,00	15.751.962,00
0213	0,00	0,00	2.573.038,00	0,00	2.573.038,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	15.660.409,00	16.845.214,00	60.540.472,00	0,00	93.046.095,00
15000	0,00	0,00	0,00	57.501.677,00	57.501.677,00
2490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	87.130.170,00	122.082.017,00	72.159.831,00	69.941.967,00	351.313.985,00
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS					
0100	274.596,00	2.002.600,00	275.000,00	0,00	2.552.196,00
1100	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	4.700.000,00	10.994.000,00	0,00	0,00	15.694.000,00
0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2422-GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
0100	58.500,00	12.198.832,00	286.000,00	0,00	12.543.332,00
0216	8.030.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.031.000,00
1100	1.950.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	21.950.000,00

15000	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
2464-FORTELECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL					
0100	0,00	10.142.000,00	302.069,00	0,00	10.444.069,00
15000	0,00	0,00	0,00	302.069,00	302.069,00
2486-CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES					
0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.					
0100	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
Total do Programa	15.013.096,00	65.338.432,00	1.814.069,00	2.814.069,00	84.979.666,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2429-DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV					
0100	270.120,00	0,00	0,00	0,00	270.120,00
2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS					
0100	590.903,00	0,00	0,00	0,00	590.903,00
4500-ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA					
0100	19.430.839,00	0,00	0,00	0,00	19.430.839,00
Total do Programa	20.291.862,00	0,00	0,00	0,00	20.291.862,00
2121-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO					
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.					
0100	9.971.000,00	0,00	0,00	0,00	9.971.000,00
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS					
0100	21.985.000,00	0,00	0,00	0,00	21.985.000,00
Total do Programa	31.956.000,00	0,00	0,00	0,00	31.956.000,00
2133-FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.					
0100	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS					
0100	0,00	36.489.660,00	0,00	0,00	36.489.660,00
Total do Programa	0,00	43.089.660,00	0,00	0,00	43.089.660,00
2137-FORTELECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL					
2470-IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO					
0100	0,00	27.279.336,00	0,00	0,00	27.279.336,00
Total do Programa	0,00	27.279.336,00	0,00	0,00	27.279.336,00
Total UO/fonte	220.051.445,00	311.600.415,00	167.147.081,00	0,00	698.798.941,00
0100					
	3.703.771,00	4.874.417,00	0,00	0,00	8.578.188,00
0211					
	52.883.275,00	54.922.520,00	6.444.977,00	0,00	114.250.772,00
0213					
	8.030.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.031.000,00
0216					
	1.950.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	31.950.000,00
1100					

15000	0,00	0,00	0,00	308.391.021,00	308.391.021,00
15010	0,00	0,00	0,00	22.807.964,00	22.807.964,00
Total Unidade	286.618.491,00	401.398.352,00	173.592.058,00	331.198.985,00	1.192.807.886,00
13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0015-REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS					
0100	0,00	0,00	1.831.152,00	0,00	1.831.152,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	2.472.000,00
0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					
0100	5.758.128,00	5.376.642,00	0,00	0,00	11.134.770,00
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
0100	0,00	396.000,00	702.000,00	0,00	1.098.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	842.054,00	842.054,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	6.085.040,00	2.595.618,00	1.121.199,00	0,00	9.801.857,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.136.376,00	1.136.376,00
15010	0,00	0,00	0,00	331.844,00	331.844,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	1.082.892,00	1.011.156,00	929.652,00	0,00	3.023.700,00
15000	0,00	0,00	0,00	7.320.456,00	7.320.456,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	19.168.932,00	18.898.990,00	18.698.539,00	0,00	56.766.461,00
15000	0,00	0,00	0,00	20.055.551,00	20.055.551,00
Total do Programa	32.094.992,00	28.278.406,00	23.587.542,00	33.148.281,00	117.109.221,00
2097-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS					
0100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	1.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	0,00	2.540.797,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa	2.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	150.000,00	3.690.797,00
Total UO/fonte	34.263.000,00	29.547.863,00	23.690.874,00	0,00	87.501.737,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	32.124.383,00	32.124.383,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.173.898,00	1.173.898,00
Total Unidade	34.263.000,00	29.547.863,00	23.690.874,00	33.298.281,00	120.800.018,00
13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação					

Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	1.130.120,00	1.320.092,00	839.773,00	0,00	3.289.985,00
15000	0,00	0,00	0,00	620.833,00	620.833,00
15010	0,00	0,00	0,00	281.924,00	281.924,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	278.880,00	298.020,00	140.400,00	0,00	717.300,00
15000	0,00	0,00	0,00	324.395,00	324.395,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	6.505.000,00	5.502.788,00	5.216.918,00	0,00	17.224.706,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.747.775,00	6.747.775,00
Total do Programa	7.914.000,00	7.120.900,00	6.197.091,00	7.974.927,00	29.206.918,00
2058-EFICIÊNCIA OPERACIONAL					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2287-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS					
0100	90.000,00	70.000,00	22.000,00	0,00	182.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total do Programa	270.000,00	70.000,00	22.000,00	22.000,00	384.000,00
Total UO/fonte	8.184.000,00	7.190.900,00	6.219.091,00	0,00	21.593.991,00
0100					
	0,00	0,00	0,00	7.715.003,00	7.715.003,00
15000					
	0,00	0,00	0,00	281.924,00	281.924,00
15010					
Total Unidade	8.184.000,00	7.190.900,00	6.219.091,00	7.996.927,00	29.590.918,00
13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	345.000,00	386.114,00	272.415,00	0,00	1.003.529,00
15000	0,00	0,00	0,00	376.993,00	376.993,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	137.568,00	141.876,00	137.568,00	0,00	417.012,00
15000	0,00	0,00	0,00	147.888,00	147.888,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	3.429.600,00	3.488.508,00	2.007.368,00	0,00	8.925.476,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.157.924,00	2.157.924,00
Total do Programa	3.912.168,00	4.016.498,00	2.417.351,00	2.682.805,00	13.028.822,00
2118-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL					
1250-ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO					
0100	245.000,00	335.000,00	0,00	0,00	580.000,00
2287-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS					
0100	470.000,00	483.000,00	456.000,00	0,00	1.409.000,00

15000	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa	715.000,00	818.000,00	456.000,00	1.150.000,00	3.139.000,00
2119-MEU IMÓVEL LEGAL					
2288-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	1.160.970,00	1.045.500,00	934.497,00	0,00	3.140.967,00
15000	0,00	0,00	0,00	951.000,00	951.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
17000	0,00	0,00	0,00	3.281.255,00	3.281.255,00
2421-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	502.500,00	410.640,00	620.000,00	0,00	1.533.140,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	161.132,00	161.132,00
Total do Programa	1.663.470,00	1.456.140,00	1.554.497,00	5.516.387,00	10.190.494,00
2138-GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
1620-ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS IMÓVEIS DO ESTADO					
0100	0,00	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.622.869,00	1.622.869,00
Total do Programa	0,00	0,00	353.000,00	1.622.869,00	1.975.869,00
Total UO/fonte	6.290.638,00	6.290.638,00	4.780.848,00	0,00	17.362.124,00
0100					
	0,00	0,00	0,00	7.419.674,00	7.419.674,00
15000					
	0,00	0,00	0,00	271.132,00	271.132,00
15010					
	0,00	0,00	0,00	3.281.255,00	3.281.255,00
17000					
Total Unidade	6.290.638,00	6.290.638,00	4.780.848,00	10.972.061,00	28.334.185,00
13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
0241	1.350.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0100	0,00	16.421.562,00	0,00	0,00	16.421.562,00
0241	371.382.934,00	145.490.493,00	0,00	0,00	516.873.427,00
0641	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
0241	226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00
Total do Programa	737.062.831,00	731.588.677,00	0,00	0,00	1.468.651.508,00
Total UO/fonte	0,00	16.421.562,00	0,00	0,00	16.421.562,00
0100					
	372.959.334,00	147.505.493,00	0,00	0,00	520.464.827,00
0241					

0641	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total Unidade	737.062.831,00	731.588.677,00	0,00	0,00	1.468.651.508,00
13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
0238-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
0241	500,00	186.615,00	0,00	0,00	187.115,00
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0241	14.984.262,00	19.974.663,00	0,00	0,00	34.958.925,00
2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
0241	15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	15.743.200,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0241	290.259.811,00	357.113.007,00	0,00	0,00	647.372.818,00
Total do Programa	320.987.773,00	377.274.285,00	0,00	0,00	698.262.058,00
Total UO/fonte	320.987.773,00	377.274.285,00	0,00	0,00	698.262.058,00
0241					
Total Unidade	320.987.773,00	377.274.285,00	0,00	0,00	698.262.058,00
13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0258	0,00	200,00	43.510,00	0,00	43.710,00
17590	0,00	0,00	0,00	2.333.724,00	2.333.724,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0258	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Total do Programa	0,00	1.300,00	43.510,00	2.333.724,00	2.378.534,00
2129-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
2427-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	106.863,00	110.570,00	0,00	0,00	217.433,00
0214	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0265	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17550	0,00	0,00	0,00	45.033,00	45.033,00
17590	0,00	0,00	0,00	151.276,00	151.276,00
17990	0,00	0,00	0,00	292.638,00	292.638,00
Total do Programa	106.863,00	110.570,00	650.000,00	488.947,00	1.356.380,00
Total UO/fonte	106.863,00	110.870,00	0,00	0,00	217.733,00
0100					
0214	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

0258	0,00	1.000,00	43.510,00	0,00	44.510,00
0265	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17550	0,00	0,00	0,00	45.033,00	45.033,00
17590	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00
17990	0,00	0,00	0,00	292.638,00	292.638,00
Total Unidade	106.863,00	111.870,00	693.510,00	2.822.671,00	3.734.914,00
14.001 - Secretaria de Estado de Finanças					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1498-PROMOÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA					
0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17540	0,00	0,00	0,00	26.430,00	26.430,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	11.378.394,00	16.842.957,00	3.201.360,00	0,00	31.422.711,00
0146	0,00	6.589.784,00	21.822.858,00	0,00	28.412.642,00
15010	0,00	0,00	0,00	332.339,00	332.339,00
17530	0,00	0,00	0,00	2.634.351,00	2.634.351,00
17550	0,00	0,00	0,00	899.517,00	899.517,00
18990	0,00	0,00	0,00	26.579.986,00	26.579.986,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.292.120,00	2.101.428,00	2.145.960,00	0,00	6.539.508,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.293.743,00	1.293.743,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	189.188.338,00	188.255.615,00	167.652.744,00	0,00	545.096.697,00
0146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	0,00	0,00	0,00	170.343.879,00	170.343.879,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.620.619,00	4.620.619,00
Total do Programa	202.858.852,00	213.789.784,00	194.823.922,00	206.730.864,00	818.203.422,00
2007-ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL					
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
0100	1.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00
0146	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3010-FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
0215	41.254,00	0,00	0,00	0,00	41.254,00
3011-APRIMORAR A QUALIDADE DO RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE					
0215	650.816,00	0,00	0,00	0,00	650.816,00
3012-FORTALECER E APRIMORAR A AVALIAÇÃO E O CONTROLE DOS INCENTIVOS FISCAIS					
0215	254.696,00	0,00	0,00	0,00	254.696,00
3013-APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO					
0100	1.119.216,00	0,00	0,00	0,00	1.119.216,00

0215	2.755.440,00	0,00	0,00	0,00	2.755.440,00
3014-COMBATER A SONEGAÇÃO E PROMOVER A JUSTIÇA FISCAL					
0215	370.784,00	0,00	0,00	0,00	370.784,00
3016-REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO					
0215	111.069,00	0,00	0,00	0,00	111.069,00
Total do Programa	5.304.275,00	1.800.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	14.104.275,00
2008-RESPONSABILIDADE FISCAL					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0146	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2483-ASSEGURAR O FORTALECIMENTO E A FIDEDIGNIDADE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS					
0146	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3017-IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
0215	174.911,00	0,00	0,00	0,00	174.911,00
3018-FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS					
0100	1.058.844,00	0,00	0,00	0,00	1.058.844,00
0146	0,00	9.042.468,00	0,00	0,00	9.042.468,00
0215	2.216.894,00	0,00	0,00	0,00	2.216.894,00
3019-IMPLANTAR MEDIDAS DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS FINANÇAS ESTADUAIS					
0215	122.747,00	0,00	0,00	0,00	122.747,00
Total do Programa	3.573.396,00	9.042.468,00	175.000,00	0,00	12.790.864,00
2131-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA					
3020-PROMOVER A GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM RESULTADOS					
0215	1.874.072,00	0,00	0,00	0,00	1.874.072,00
3021-DESENVOLVER EQUIPES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DA SEFIN					
0215	998.963,00	0,00	0,00	0,00	998.963,00
3022-AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC					
0100	1.113.924,00	0,00	0,00	0,00	1.113.924,00
0215	3.958.323,00	0,00	0,00	0,00	3.958.323,00
Total do Programa	7.945.282,00	0,00	0,00	0,00	7.945.282,00
Total UO/fonte	206.151.836,00	209.000.000,00	173.001.064,00	0,00	588.152.900,00
0100					
	0,00	15.632.252,00	23.997.858,00	0,00	39.630.110,00
0146					
	13.529.969,00	0,00	0,00	0,00	13.529.969,00
0215					
	0,00	0,00	0,00	170.343.879,00	170.343.879,00
15000					
	0,00	0,00	0,00	6.246.701,00	6.246.701,00
15010					
	0,00	0,00	0,00	2.634.351,00	2.634.351,00
17530					
	0,00	0,00	0,00	26.430,00	26.430,00
17540					
	0,00	0,00	0,00	899.517,00	899.517,00
17550					

18990	0,00	0,00	0,00	31.579.986,00	31.579.986,00
Total Unidade	219.681.805,00	224.632.252,00	196.998.922,00	211.730.864,00	853.043.843,00
14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0012-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
0100	0,00	0,00	232.857.827,00	0,00	232.857.827,00
15000	0,00	0,00	0,00	231.202.277,00	231.202.277,00
0018-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA OS APORTES PERIÓDICOS AO RPPS ESTADUAL					
0100	0,00	0,00	364.647.621,00	0,00	364.647.621,00
15000	0,00	0,00	0,00	412.177.531,00	412.177.531,00
15010	0,00	0,00	0,00	41.000.822,00	41.000.822,00
0124-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
0100	0,00	0,00	3.391.998,00	0,00	3.391.998,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.171.685,00	3.171.685,00
0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA					
0100	214.476.535,00	262.312.163,00	0,00	0,00	476.788.698,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
0100	75.937.289,00	77.687.837,00	88.702.772,00	0,00	242.327.898,00
0213	534.174,00	554.773,00	457.993,00	0,00	1.546.940,00
0232	39.389,00	27.957,00	51.209,00	0,00	118.555,00
0239	171.727,00	143.930,00	161.572,00	0,00	477.229,00
15000	0,00	0,00	0,00	141.859.101,00	141.859.101,00
17040	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17080	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17090	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
0100	31.729.926,00	30.000.000,00	38.000.000,00	0,00	99.729.926,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0100	0,00	0,00	184.978.390,00	0,00	184.978.390,00
0147	116.504.890,00	117.548.269,00	0,00	0,00	234.053.159,00
15010	0,00	0,00	0,00	322.561.445,00	322.561.445,00
Total do Programa	439.393.930,00	488.274.929,00	913.249.382,00	1.153.972.861,00	2.994.891.102,00
Total UO/fonte	322.143.750,00	370.000.000,00	912.578.608,00	0,00	1.604.722.358,00
0100					
0147	116.504.890,00	117.548.269,00	0,00	0,00	234.053.159,00
0213	534.174,00	554.773,00	457.993,00	0,00	1.546.940,00
0232	39.389,00	27.957,00	51.209,00	0,00	118.555,00
0239	171.727,00	143.930,00	161.572,00	0,00	477.229,00
15000	0,00	0,00	0,00	788.410.594,00	788.410.594,00

15010	0,00	0,00	0,00	363.562.267,00	363.562.267,00
17040	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17080	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17090	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Unidade	439.393.930,00	488.274.929,00	913.249.382,00	1.153.972.861,00	2.994.891.102,00
14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2106-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL					
0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS					
0228	39.240.167,00	37.323.678,00	41.656.584,00	0,00	118.220.429,00
17590	0,00	0,00	0,00	50.521.925,00	50.521.925,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0228	117.720.502,00	93.864.999,00	97.198.695,00	0,00	308.784.196,00
17590	0,00	0,00	0,00	93.826.433,00	93.826.433,00
Total do Programa	156.960.669,00	131.188.677,00	138.855.279,00	144.348.358,00	571.352.983,00
Total UO/fonte	156.960.669,00	131.188.677,00	138.855.279,00	0,00	427.004.625,00
0228					
17590	0,00	0,00	0,00	144.348.358,00	144.348.358,00
Total Unidade	156.960.669,00	131.188.677,00	138.855.279,00	144.348.358,00	571.352.983,00
14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2033-MODERNIZAÇÃO DA SEFIN					
2992-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0100	1.473.000,00	3.589.266,00	0,00	0,00	5.062.266,00
3010-FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
0100	3.294.486,00	300.000,00	0,00	0,00	3.594.486,00
Total do Programa	4.767.486,00	3.889.266,00	0,00	0,00	8.656.752,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2121-APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT					
0100	0,00	1.204.645,00	0,00	0,00	1.204.645,00
0104	2.934.199,00	3.879.254,00	0,00	0,00	6.813.453,00
Total do Programa	2.934.199,00	5.083.899,00	0,00	0,00	8.018.098,00
2139-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL					
1487-ADQUIRIR BENS MÓVEIS					
0100	0,00	0,00	1.287.047,00	0,00	1.287.047,00
0104	0,00	0,00	4.380.953,00	0,00	4.380.953,00
17590	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1488-ADQUIRIR BENS IMÓVEIS					
0104	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1489-OBRA E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN					
0104	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

17590	0,00	0,00	0,00	17.062.322,00	17.062.322,00
2488-ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS					
0100	0,00	0,00	4.656.729,00	0,00	4.656.729,00
0104	0,00	0,00	10.015.970,00	0,00	10.015.970,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.775.613,00	5.775.613,00
17590	0,00	0,00	0,00	11.486.045,00	11.486.045,00
Total do Programa	0,00	0,00	22.990.699,00	36.323.980,00	59.314.679,00
Total UO/fonte	4.767.486,00	5.093.911,00	5.943.776,00	0,00	15.805.173,00
0100					
	2.934.199,00	3.879.254,00	17.046.923,00	0,00	23.860.376,00
0104					
	0,00	0,00	0,00	5.775.613,00	5.775.613,00
15000					
	0,00	0,00	0,00	30.548.367,00	30.548.367,00
17590					
Total Unidade	7.701.685,00	8.973.165,00	22.990.699,00	36.323.980,00	75.989.529,00
14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
0241	40.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
18020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0241	7.500.000,00	6.576.840,00	7.020.000,00	0,00	21.096.840,00
18020	0,00	0,00	0,00	9.180.769,00	9.180.769,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0241	0,00	12.340,00	46.000,00	0,00	58.340,00
18020	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total do Programa	7.540.000,00	6.594.180,00	7.081.000,00	9.400.769,00	30.615.949,00
1000-PRÓ-GESTÃO DO RPPS					
2492-MANUTENÇÃO E APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO DO RPPS					
0241	0,00	0,00	8.051.384,00	0,00	8.051.384,00
18020	0,00	0,00	0,00	6.778.418,00	6.778.418,00
2500-CAPACITAR SERVIDORES E COLABORADORES					
18020	0,00	0,00	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
2502-PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO IPERON					
18020	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
2503-PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA					
18020	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	8.051.384,00	9.725.418,00	17.776.802,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0241	3.691.170,00	2.285.810,00	3.714.495,00	0,00	9.691.475,00
18020	0,00	0,00	0,00	8.354.089,00	8.354.089,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					

0241	3.236.000,00	2.040.500,00	3.470.936,00	0,00	8.747.436,00
18020	0,00	0,00	0,00	3.474.680,00	3.474.680,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0241	170.628,00	185.000,00	220.000,00	0,00	575.628,00
18020	0,00	0,00	0,00	74.860,00	74.860,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0241	15.085.935,00	14.849.300,00	22.025.117,00	0,00	51.960.352,00
18020	0,00	0,00	0,00	24.498.684,00	24.498.684,00
2331-PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON					
0241	46.330,00	17.600,00	20.600,00	0,00	84.530,00
2332-PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON					
0241	291.740,00	110.500,00	141.000,00	0,00	543.240,00
Total do Programa	22.521.803,00	19.488.710,00	29.592.148,00	36.402.313,00	108.004.974,00
2127-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO					
1417-CONSTRUIR A SEDE DO IPERON					
0241	1.250.000,00	200.000,00	1.844.149,00	0,00	3.294.149,00
18020	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0241	4.010.000,00	1.808.625,00	1.421.626,00	0,00	7.240.251,00
18020	0,00	0,00	0,00	890.009,00	890.009,00
2459-ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
0241	0,00	536.000,00	318.000,00	0,00	854.000,00
18020	0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
Total do Programa	5.260.000,00	2.544.625,00	3.583.775,00	2.824.009,00	14.212.409,00
Total UO/fonte	35.321.803,00	28.627.515,00	48.308.307,00	0,00	112.257.625,00
0241					
	0,00	0,00	0,00	58.352.509,00	58.352.509,00
18020					
Total Unidade	35.321.803,00	28.627.515,00	48.308.307,00	58.352.509,00	170.610.134,00
14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
0238-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
0241	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0641	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
18000	0,00	0,00	0,00	3.274.996,00	3.274.996,00
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0241	0,00	0,00	636.283.377,00	0,00	636.283.377,00
0641	0,00	0,00	229.410.069,00	0,00	229.410.069,00
18000	0,00	0,00	0,00	1.340.688.315,00	1.340.688.315,00
Total do Programa	0,00	0,00	868.323.446,00	1.343.963.311,00	2.212.286.757,00
Total UO/fonte	0,00	0,00	636.483.377,00	0,00	636.483.377,00
0241					
	0,00	0,00	231.840.069,00	0,00	231.840.069,00
0641					

18000	0,00	0,00	0,00	1.343.963.311,00	1.343.963.311,00
Total Unidade	0,00	0,00	868.323.446,00	1.343.963.311,00	2.212.286.757,00
15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	3.778.992,00	0,00	3.778.992,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.129.600,00	4.129.600,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.723.744,00	2.262.450,00	2.237.511,00	0,00	7.223.705,00
15010	0,00	0,00	0,00	2.877.278,00	2.877.278,00
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
0100	423.519.904,00	383.586.704,00	409.048.464,00	0,00	1.216.155.072,00
15000	0,00	0,00	0,00	434.946.646,00	434.946.646,00
2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC					
0100	241.276.134,00	248.076.622,00	268.616.230,00	0,00	757.968.986,00
15000	0,00	0,00	0,00	276.522.216,00	276.522.216,00
2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM					
0100	69.588.366,00	63.104.498,00	69.745.364,00	0,00	202.438.228,00
15000	0,00	0,00	0,00	79.024.044,00	79.024.044,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC					
0100	11.429.952,00	8.677.320,00	14.249.352,00	0,00	34.356.624,00
15000	0,00	0,00	0,00	11.866.224,00	11.866.224,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM					
0100	42.806.292,00	31.894.656,00	63.059.688,00	0,00	137.760.636,00
15000	0,00	0,00	0,00	55.245.768,00	55.245.768,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM					
0100	6.266.052,00	4.607.616,00	11.235.744,00	0,00	22.109.412,00
15000	0,00	0,00	0,00	8.417.544,00	8.417.544,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	15.935.456,00	18.083.992,00	19.005.918,00	0,00	53.025.366,00
15000	0,00	0,00	0,00	23.647.920,00	23.647.920,00
2411-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC					
0100	35.090.798,00	38.981.368,00	47.250.514,00	0,00	121.322.680,00
15000	0,00	0,00	0,00	55.626.812,00	55.626.812,00
2412-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC					
0100	2.117.436,00	816.108,00	1.334.340,00	0,00	4.267.884,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.563.024,00	1.563.024,00
2413-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC					
0100	915.000,00	974.280,00	1.662.492,00	0,00	3.551.772,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.697.552,00	2.697.552,00
2414-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	7.500.000,00	134.556,00	521.318,00	0,00	8.155.874,00
15000	0,00	0,00	0,00	432.360,00	432.360,00
2415-ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO					

0100	723.444,00	2.268,00	38.604,00	0,00	764.316,00
15000	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Total do Programa	859.892.578,00	801.202.438,00	911.784.531,00	957.034.188,00	3.529.913.735,00
1025-ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES					
2435-REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM					
0100	0,00	128.653.966,00	150.461.578,00	0,00	279.115.544,00
0257	0,00	0,00	52.829.596,00	0,00	52.829.596,00
15000	0,00	0,00	0,00	165.770.016,00	165.770.016,00
18030	0,00	0,00	0,00	37.869.207,00	37.869.207,00
2436-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PM					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437-REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM					
0100	0,00	9.300.252,00	10.235.107,00	0,00	19.535.359,00
0257	0,00	0,00	3.593.719,00	0,00	3.593.719,00
15000	0,00	0,00	0,00	14.619.667,00	14.619.667,00
18030	0,00	0,00	0,00	2.965.719,00	2.965.719,00
2440-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - BM					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	137.954.218,00	217.120.000,00	221.224.609,00	576.298.827,00
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0100	2.000.200,00	6.004.215,00	5.431.505,00	0,00	13.435.920,00
15010	0,00	0,00	0,00	7.048.219,00	7.048.219,00
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
0100	0,00	3.619.728,00	3.997.128,00	0,00	7.616.856,00
15010	0,00	0,00	0,00	8.830.056,00	8.830.056,00
1473-ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES					
0100	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17000	0,00	0,00	0,00	8.561.058,00	8.561.058,00
1475-PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO					
0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17000	0,00	0,00	0,00	5.819.000,00	5.819.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	5.498.728,00	1.029.000,00	1.687.009,00	0,00	8.214.737,00
15000	0,00	0,00	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	48.730.789,00	42.095.285,00	43.881.826,00	0,00	134.707.900,00
15000	0,00	0,00	0,00	53.144.544,00	53.144.544,00
15010	0,00	0,00	0,00	3.039.708,00	3.039.708,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
0100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0216	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					

0100	6.186.566,00	7.514.973,00	8.341.282,00	0,00	22.042.821,00
15010	0,00	0,00	0,00	8.846.559,00	8.846.559,00
2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA					
0100	480.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	4.680.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
0100	572.330,00	581.420,00	554.300,00	0,00	1.708.050,00
15000	0,00	0,00	0,00	620.300,00	620.300,00
2475-ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA					
0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17000	0,00	0,00	0,00	259.394,00	259.394,00
Total do Programa	63.468.613,00	63.195.621,00	65.997.350,00	116.221.838,00	308.883.422,00
Total UO/fonte	923.361.191,00	1.002.102.277,00	1.138.478.566,00	0,00	3.063.942.034,00
0100					
0216	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0257	0,00	0,00	56.423.315,00	0,00	56.423.315,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.206.161.437,00	1.206.161.437,00
15010	0,00	0,00	0,00	32.844.820,00	32.844.820,00
17000	0,00	0,00	0,00	14.639.452,00	14.639.452,00
18030	0,00	0,00	0,00	40.834.926,00	40.834.926,00
Total Unidade	923.361.191,00	1.002.352.277,00	1.194.901.881,00	1.294.480.635,00	4.415.095.984,00
15.003 - Polícia Civil					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	0,00	135.000,00	60.000,00	0,00	195.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	10.145.000,00	10.325.503,00	8.646.203,00	0,00	29.116.706,00
15000	0,00	0,00	0,00	15.331.430,00	15.331.430,00
15010	0,00	0,00	0,00	624.234,00	624.234,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
0100	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total do Programa	10.147.000,00	10.462.503,00	8.712.203,00	18.070.664,00	47.392.370,00

Total UO/fonte	10.147.000,00	10.462.503,00	8.712.203,00	0,00	29.321.706,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	17.446.430,00	17.446.430,00
15010	0,00	0,00	0,00	624.234,00	624.234,00
Total Unidade	10.147.000,00	10.462.503,00	8.712.203,00	18.070.664,00	47.392.370,00
15.004 - Corpo de Bombeiro Militar					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	0,00	6.849.311,00
15000	0,00	0,00	0,00	16.454.725,00	16.454.725,00
15010	0,00	0,00	0,00	564.064,00	564.064,00
Total do Programa	2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	17.018.789,00	23.868.100,00
Total UO/fonte	2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	0,00	6.849.311,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	16.454.725,00	16.454.725,00
15010	0,00	0,00	0,00	564.064,00	564.064,00
Total Unidade	2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	17.018.789,00	23.868.100,00
15.005 - Polícia Militar					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0100	760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	0,00	2.700.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0100	964.616,00	1.055.966,00	1.272.000,00	0,00	3.292.582,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.108.626,00	1.108.626,00
15010	0,00	0,00	0,00	624.234,00	624.234,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	142.660,00	142.660,00	0,00	0,00	285.320,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	14.538.060,00	14.822.409,00	14.159.397,00	0,00	43.519.866,00
15000	0,00	0,00	0,00	15.410.545,00	15.410.545,00
2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
0100	70.664,00	70.664,00	0,00	0,00	141.328,00
Total do Programa	16.476.000,00	16.991.699,00	16.471.397,00	18.143.405,00	68.082.501,00
Total UO/fonte	16.476.000,00	16.991.699,00	16.471.397,00	0,00	49.939.096,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	17.519.171,00	17.519.171,00
15010	0,00	0,00	0,00	624.234,00	624.234,00

Total Unidade	16.476.000,00	16.991.699,00	16.471.397,00	18.143.405,00	68.082.501,00
15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	297.383,00	92.949,00	53.563,00	0,00	443.895,00
15000	0,00	0,00	0,00	207.551,00	207.551,00
Total do Programa	297.383,00	92.949,00	53.563,00	207.551,00	651.446,00
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1006-MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA					
0100	47.000,00	131.690,00	202.693,00	0,00	381.383,00
15000	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	1.033.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	0,00	3.176.837,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.334.902,00	1.334.902,00
15010	0,00	0,00	0,00	64.090,00	64.090,00
Total do Programa	1.080.742,00	1.187.305,00	1.290.173,00	1.653.992,00	5.212.212,00
Total UO/fonte	1.378.125,00	1.280.254,00	1.343.736,00	0,00	4.002.115,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	1.797.453,00	1.797.453,00
15010	0,00	0,00	0,00	64.090,00	64.090,00
Total Unidade	1.378.125,00	1.280.254,00	1.343.736,00	1.861.543,00	5.863.658,00
15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0202	794.245,00	572.000,00	681.150,00	0,00	2.047.395,00
17590	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
2168-REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
0202	98.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	1.298.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
0202	2.081.905,00	1.516.774,00	889.350,00	0,00	4.488.029,00
0249	25.000,00	51.250,00	53.902,00	0,00	130.152,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.417.019,00	1.417.019,00
Total do Programa	2.999.150,00	2.640.024,00	2.324.402,00	3.262.019,00	11.225.595,00
Total UO/fonte	2.974.150,00	2.588.774,00	2.270.500,00	0,00	7.833.424,00
0202					
0249	25.000,00	51.250,00	53.902,00	0,00	130.152,00
17590	0,00	0,00	0,00	3.262.019,00	3.262.019,00
Total Unidade	2.999.150,00	2.640.024,00	2.324.402,00	3.262.019,00	11.225.595,00

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0226	0,00	0,00	358.754,00	0,00	358.754,00
17590	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
2490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	358.754,00	450.000,00	808.754,00
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0216	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0226	700.000,00	400.000,00	2.888.800,00	0,00	3.988.800,00
17590	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0214	0,00	0,00	23.067,00	0,00	23.067,00
0216	0,00	0,00	1.505.696,00	0,00	1.505.696,00
0226	6.438.100,00	5.329.000,00	4.075.900,00	0,00	15.843.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	4.080.900,00	4.080.900,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0226	4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	0,00	14.517.437,00
17590	0,00	0,00	0,00	7.602.850,00	7.602.850,00
Total do Programa	11.617.435,00	10.670.265,00	14.190.300,00	17.123.750,00	53.601.750,00
Total UO/fonte	0,00	0,00	23.067,00	0,00	23.067,00
0214					
0216	0,00	0,00	2.105.696,00	0,00	2.105.696,00
0226	11.617.435,00	10.670.265,00	12.420.291,00	0,00	34.707.991,00
17590	0,00	0,00	0,00	17.573.750,00	17.573.750,00
Total Unidade	11.617.435,00	10.670.265,00	14.549.054,00	17.573.750,00	54.410.504,00
15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA					
1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0243	26.512,00	146.541,00	92.904,00	0,00	265.957,00
17020	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	13.488,00	13.910,00	2.500,00	0,00	29.898,00
0243	216.779,00	257.446,00	163.252,00	0,00	637.477,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17020	0,00	0,00	0,00	121.743,00	121.743,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
0203	7.571,00	5.692,00	6.632,00	0,00	19.895,00

0243	58.386,00	1.071.160,00	104.644,00	0,00	1.234.190,00
0249	25.000,00	51.250,00	53.902,00	0,00	130.152,00
17020	0,00	0,00	0,00	172.057,00	172.057,00
17590	0,00	0,00	0,00	116.907,00	116.907,00
Total do Programa	347.736,00	1.545.999,00	423.834,00	814.707,00	3.132.276,00
Total UO/fonte	13.488,00	13.910,00	2.500,00	0,00	29.898,00
0100					
0203	7.571,00	5.692,00	6.632,00	0,00	19.895,00
0243	301.677,00	1.475.147,00	360.800,00	0,00	2.137.624,00
0249	25.000,00	51.250,00	53.902,00	0,00	130.152,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17020	0,00	0,00	0,00	693.800,00	693.800,00
17590	0,00	0,00	0,00	116.907,00	116.907,00
Total Unidade	347.736,00	1.545.999,00	423.834,00	814.707,00	3.132.276,00
15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0002-REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS					
0008-REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS					
0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0254	3.497.132,00	13.392.827,00	15.000.000,00	0,00	31.889.959,00
17130	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1381-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA					
0254	3.550.000,00	2.700.000,00	12.264.802,00	0,00	18.514.802,00
17130	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
0216	999.996,00	0,00	0,00	0,00	999.996,00
0254	0,00	3.000,00	1.500.000,00	0,00	1.503.000,00
1100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
17130	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0254	2.440.000,00	5.700.007,00	4.000.000,00	0,00	12.140.007,00
17130	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2270-PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
0254	1.082.068,00	16.000,00	3.327.773,00	0,00	4.425.841,00
17130	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Total do Programa	11.759.196,00	21.811.834,00	36.092.575,00	3.000,00	69.666.605,00

Total UO/fonte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100					
0216	999.996,00	0,00	0,00	0,00	999.996,00
0254	10.569.200,00	21.811.834,00	36.092.575,00	0,00	68.473.609,00
1100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
17130	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Unidade	11.759.196,00	21.811.834,00	36.093.575,00	3.000,00	69.667.605,00
15.020 - Departamento Estadual de Trânsito					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
0240	472.276,00	497.200,00	248.104,00	0,00	1.217.580,00
17530	0,00	0,00	0,00	448.136,00	448.136,00
0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					
0240	4.200.000,00	4.410.000,00	8.692.000,00	0,00	17.302.000,00
17520	0,00	0,00	0,00	3.623.998,00	3.623.998,00
17530	0,00	0,00	0,00	100.002,00	100.002,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0240	2.455.464,00	2.556.000,00	2.621.003,00	0,00	7.632.467,00
17530	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0240	1.980.000,00	1.344.000,00	1.000.000,00	0,00	4.324.000,00
17530	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total do Programa	9.107.740,00	8.807.200,00	12.561.107,00	9.292.136,00	39.768.183,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0240	24.353.606,00	26.893.518,00	29.891.562,00	0,00	81.138.686,00
17520	0,00	0,00	0,00	5.843.908,00	5.843.908,00
17530	0,00	0,00	0,00	23.869.094,00	23.869.094,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0240	21.532.476,00	23.220.000,00	23.824.152,00	0,00	68.576.628,00
17530	0,00	0,00	0,00	31.212.000,00	31.212.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0240	89.108.037,00	90.010.102,00	91.321.088,00	0,00	270.439.227,00
17530	0,00	0,00	0,00	104.128.146,00	104.128.146,00
2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0240	51.712.760,00	55.999.620,00	61.853.200,00	0,00	169.565.580,00
17520	0,00	0,00	0,00	3.047.808,00	3.047.808,00
17530	0,00	0,00	0,00	57.335.444,00	57.335.444,00
2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS					
0240	3.102.332,00	3.244.760,00	2.806.200,00	0,00	9.153.292,00

17520	0,00	0,00	0,00	192.096,00	192.096,00
17530	0,00	0,00	0,00	4.321.904,00	4.321.904,00
2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL					
0240	2.550.000,00	1.500.000,00	1.002.000,00	0,00	5.052.000,00
17520	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Total do Programa	192.359.211,00	200.868.000,00	210.698.202,00	231.750.400,00	835.675.813,00
2002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO					
2000-REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
0240	1.365.460,00	2.026.547,00	4.479.062,00	0,00	7.871.069,00
0243	892.500,00	556.812,00	0,00	0,00	1.449.312,00
17520	0,00	0,00	0,00	4.344.190,00	4.344.190,00
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
0240	5.740.000,00	4.433.987,00	4.221.983,00	0,00	14.395.970,00
17520	0,00	0,00	0,00	3.951.532,00	3.951.532,00
2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
0240	598.941,00	630.010,00	460.109,00	0,00	1.689.060,00
17520	0,00	0,00	0,00	697.177,00	697.177,00
2274-FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
0240	270.004,00	283.500,00	191.237,00	0,00	744.741,00
17520	0,00	0,00	0,00	171.377,00	171.377,00
2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
0240	12.000.000,00	11.000.004,00	12.000.000,00	0,00	35.000.004,00
17530	0,00	0,00	0,00	16.548.750,00	16.548.750,00
2290-VISTORAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS					
0240	250.000,00	262.488,00	126.798,00	0,00	639.286,00
17520	0,00	0,00	0,00	106.808,00	106.808,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
0240	1.099.974,00	1.267.019,00	1.103.985,00	0,00	3.470.978,00
17520	0,00	0,00	0,00	1.087.062,00	1.087.062,00
Total do Programa	22.216.879,00	20.460.367,00	22.583.174,00	26.906.896,00	92.167.316,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1020-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS					
0240	1.518.556,00	1.661.910,00	1.710.919,00	0,00	4.891.385,00
0243	413.510,00	474.642,00	1.055.720,00	0,00	1.943.872,00
17030	0,00	0,00	0,00	1.039.540,00	1.039.540,00
17520	0,00	0,00	0,00	115.123,00	115.123,00
17530	0,00	0,00	0,00	1.350.227,00	1.350.227,00
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
0240	9.206.500,00	12.004.717,00	2.400.411,00	0,00	23.611.628,00
17530	0,00	0,00	0,00	17.538.000,00	17.538.000,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0240	9.214.021,00	9.451.852,00	9.533.208,00	0,00	28.199.081,00
0243	138.000,00	282.600,00	0,00	0,00	420.600,00
17520	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
17530	0,00	0,00	0,00	5.516.922,00	5.516.922,00

2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0240	1.545.037,00	1.578.757,00	1.517.856,00	0,00	4.641.650,00
17520	0,00	0,00	0,00	141.480,00	141.480,00
17530	0,00	0,00	0,00	1.334.758,00	1.334.758,00
Total do Programa	22.035.624,00	25.454.478,00	16.218.114,00	28.756.050,00	92.464.266,00
Total UO/fonte	244.275.444,00	254.275.991,00	261.004.877,00	0,00	759.556.312,00
0240					
0243	1.444.010,00	1.314.054,00	1.055.720,00	0,00	3.813.784,00
17030	0,00	0,00	0,00	1.039.540,00	1.039.540,00
17520	0,00	0,00	0,00	26.842.559,00	26.842.559,00
17530	0,00	0,00	0,00	268.823.383,00	268.823.383,00
Total Unidade	245.719.454,00	255.590.045,00	262.060.597,00	296.705.482,00	1.060.075.578,00
16.001 - Secretaria de Estado da Educação					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0112	0,00	0,00	8.287.800,00	0,00	8.287.800,00
15000	0,00	0,00	0,00	10.868.616,00	10.868.616,00
1493-REALIZAR PAGAMENTOS DE TÉCNICOS EDUCACIONAIS TEMPORÁRIOS					
0112	0,00	0,00	56.979.120,00	0,00	56.979.120,00
0118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	0,00	0,00	0,00	81.454.261,00	81.454.261,00
1496-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO TEMPORÁRIOS					
0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	0,00	0,00	169.573.507,00	0,00	169.573.507,00
15400	0,00	0,00	0,00	234.526.899,00	234.526.899,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	1.936.386,00	5.792.000,00	5.522.832,00	0,00	13.251.218,00
0112	52.551.228,00	55.368.399,00	76.981.105,00	0,00	184.900.732,00
15000	0,00	0,00	0,00	137.776.058,00	137.776.058,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0112	85.843.439,00	115.787.087,00	18.781.400,00	0,00	220.411.926,00
0118	31.501.316,00	0,00	77.840.341,00	0,00	109.341.657,00
15000	0,00	0,00	0,00	440.650,00	440.650,00
15400	0,00	0,00	0,00	132.022.144,00	132.022.144,00
2351-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
0100	600.000,00	425.551,00	0,00	0,00	1.025.551,00
0112	191.243.301,00	106.413.198,00	124.704.455,00	0,00	422.360.954,00
15000	0,00	0,00	0,00	52.993.677,00	52.993.677,00
15400	0,00	0,00	0,00	149.680.266,00	149.680.266,00
2363-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
0118	389.986.284,00	511.251.847,00	451.830.379,00	0,00	1.353.068.510,00

15400	0,00	0,00	0,00	507.497.429,00	507.497.429,00
2364-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO					
0118	184.324.545,00	209.122.202,00	250.989.764,00	0,00	644.436.511,00
15400	0,00	0,00	0,00	316.689.918,00	316.689.918,00
2365-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0112	0,00	0,00	53.006.903,00	0,00	53.006.903,00
0118	54.998.676,00	97.671.853,00	0,00	0,00	152.670.529,00
15400	0,00	0,00	0,00	62.967.032,00	62.967.032,00
2366-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO					
0118	51.900.042,00	69.021.989,00	74.953.201,00	0,00	195.875.232,00
15400	0,00	0,00	0,00	91.358.314,00	91.358.314,00
2367-MANTER CONSELHOS					
0112	1.041.374,00	640.814,00	979.560,00	0,00	2.661.748,00
15000	0,00	0,00	0,00	933.490,00	933.490,00
2430-REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS					
0100	0,00	5.698.879,00	6.874.944,00	0,00	12.573.823,00
15000	0,00	0,00	0,00	7.519.607,00	7.519.607,00
2432-ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	851.180,00	937.299,00	0,00	1.788.479,00
15000	0,00	0,00	0,00	937.298,00	937.298,00
Total do Programa	1.045.926.591,00	1.178.044.999,00	1.378.242.610,00	1.787.665.659,00	5.389.879.859,00
2122-APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
1442-IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL					
0112	452.374,00	0,00	0,00	0,00	452.374,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0112	4.309.862,00	2.203.068,00	4.982.358,00	0,00	11.495.288,00
15000	0,00	0,00	0,00	12.277.284,00	12.277.284,00
2368-REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
0100	295.171,00	150.775,00	267.094,00	0,00	713.040,00
15000	0,00	0,00	0,00	470.335,00	470.335,00
2369-PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
0100	384.608,00	442.533,00	54.940,00	0,00	882.081,00
15000	0,00	0,00	0,00	226.669,00	226.669,00
Total do Programa	5.442.015,00	2.796.376,00	5.304.392,00	12.974.288,00	26.517.071,00
2123-ENSINO MÉDIO PARA TODOS					
2370-ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO					
0112	7.847.600,00	5.184.772,00	3.800.000,00	0,00	16.832.372,00
15000	0,00	0,00	0,00	12.626.712,00	12.626.712,00
2371-DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO					
0112	62.500,00	231.864,00	30.000,00	0,00	324.364,00
0221	8.576.840,00	8.692.000,00	8.872.543,00	0,00	26.141.383,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.978.478,00	4.978.478,00
15690	0,00	0,00	0,00	9.846.604,00	9.846.604,00
2372-PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO					
0112	6.453.581,00	9.408.152,00	20.222.000,00	0,00	36.083.733,00

15000	0,00	0,00	0,00	30.823.656,00	30.823.656,00
2373-DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0112	475.463,00	518.000,00	150.000,00	0,00	1.143.463,00
15000	0,00	0,00	0,00	227.350,00	227.350,00
Total do Programa	23.415.984,00	24.034.788,00	33.074.543,00	58.502.800,00	139.028.115,00
2124-DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
2374-APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS					
0112	854.096,00	628.125,00	100.000,00	0,00	1.582.221,00
0221	0,00	43.908,00	50.000,00	0,00	93.908,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.285.051,00	1.285.051,00
15510	0,00	0,00	0,00	34.380,00	34.380,00
2375-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
0112	656.959,00	226.847,00	3.261.153,00	0,00	4.144.959,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.591.823,00	6.591.823,00
2376-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
0112	1.394.416,00	503.602,00	200.000,00	0,00	2.098.018,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.136.317,00	1.136.317,00
2377-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0100	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0112	883.981,00	857.611,00	12.206.450,00	0,00	13.948.042,00
15000	0,00	0,00	0,00	26.940.379,00	26.940.379,00
2378-DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0112	4.676.045,00	1.442.459,00	200.000,00	0,00	6.318.504,00
0216	50.000,00	56.109,00	101.067,00	0,00	207.176,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.776.767,00	4.776.767,00
17000	0,00	0,00	0,00	91.365,00	91.365,00
2379-APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD					
0100	110.968,00	95.865,00	95.865,00	0,00	302.698,00
15000	0,00	0,00	0,00	464.400,00	464.400,00
2384-REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS					
0100	2.960.692,00	4.931.540,00	5.000.000,00	0,00	12.892.232,00
15000	0,00	0,00	0,00	13.527.800,00	13.527.800,00
Total do Programa	12.132.157,00	8.786.066,00	21.414.535,00	54.848.282,00	97.181.040,00
2125-UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL					
1005-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL					
0112	25.678.000,00	9.961.589,00	6.940.000,00	0,00	42.579.589,00
0221	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	52.691.496,00	52.691.496,00
1448-CONCEDER AUXÍLIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472-PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA - COVID-19 NA REDE PÚBLICA DE ENSINO					
0112	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2385-ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR					

0112	36.407.201,00	110.290.441,00	42.449.652,00	0,00	189.147.294,00
0118	55.874.937,00	965.961,00	32.885.106,00	0,00	89.726.004,00
0208	25.976.596,00	26.192.437,00	26.252.520,00	0,00	78.421.553,00
0221	4.000.000,00	4.421.203,00	4.574.833,00	0,00	12.996.036,00
15000	0,00	0,00	0,00	164.977.170,00	164.977.170,00
15500	0,00	0,00	0,00	23.787.948,00	23.787.948,00
15530	0,00	0,00	0,00	4.773.796,00	4.773.796,00
2386-DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES					
0100	8.038.199,00	7.000.000,00	16.326.750,00	0,00	31.364.949,00
0221	17.102.068,00	17.139.702,00	19.364.066,00	0,00	53.605.836,00
15000	0,00	0,00	0,00	20.467.300,00	20.467.300,00
15520	0,00	0,00	0,00	17.283.641,00	17.283.641,00
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
0112	11.013.804,00	3.400.000,00	4.419.884,00	0,00	18.833.688,00
0221	1.659.156,00	0,00	0,00	0,00	1.659.156,00
15000	0,00	0,00	0,00	26.021.854,00	26.021.854,00
15690	0,00	0,00	0,00	1.735.396,00	1.735.396,00
2393-DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS					
0100	128.976,00	0,00	0,00	0,00	128.976,00
0112	2.480.000,00	4.710.577,00	27.508.976,00	0,00	34.699.553,00
0118	41.789.929,00	22.563.776,00	4.828.978,00	0,00	69.182.683,00
15000	0,00	0,00	0,00	36.070.496,00	36.070.496,00
2395-CELEBRAR PACTOS					
0112	1.285.586,00	1.285.586,00	910.606,00	0,00	3.481.778,00
0118	0,00	4.045.903,00	0,00	0,00	4.045.903,00
15000	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2398-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS					
0112	2.742.810,00	7.700.000,00	5.300.000,00	0,00	15.742.810,00
0221	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
Total do Programa	245.877.262,00	219.681.175,00	191.761.371,00	382.809.097,00	1.040.128.905,00
Total UO/fonte	15.000.000,00	25.388.323,00	35.279.724,00	0,00	75.668.047,00
0100					
0112	438.353.620,00	436.766.191,00	472.401.422,00	0,00	1.347.521.233,00
0118	810.375.729,00	914.643.531,00	1.062.901.276,00	0,00	2.787.920.536,00
0208	25.976.596,00	26.192.437,00	26.252.520,00	0,00	78.421.553,00
0216	50.000,00	56.109,00	101.067,00	0,00	207.176,00
0221	43.038.064,00	30.296.813,00	32.861.442,00	0,00	106.196.319,00
15000	0,00	0,00	0,00	663.050.733,00	663.050.733,00

15400	0,00	0,00	0,00	1.576.196.263,00	1.576.196.263,00
15500	0,00	0,00	0,00	23.787.948,00	23.787.948,00
15510	0,00	0,00	0,00	34.380,00	34.380,00
15520	0,00	0,00	0,00	17.283.641,00	17.283.641,00
15530	0,00	0,00	0,00	4.773.796,00	4.773.796,00
15690	0,00	0,00	0,00	11.582.000,00	11.582.000,00
17000	0,00	0,00	0,00	91.365,00	91.365,00
Total Unidade	1.332.794.009,00	1.433.343.404,00	1.629.797.451,00	2.296.800.126,00	6.692.734.990,00
16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	1.418.657,00	144.200,00	0,00	0,00	1.562.857,00
0213	0,00	0,00	1.466.421,00	0,00	1.466.421,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.349.236,00	1.349.236,00
15010	0,00	0,00	0,00	137.860,00	137.860,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	183.936,00	195.480,00	79.608,00	0,00	459.024,00
15000	0,00	0,00	0,00	181.677,00	181.677,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.774.605,00	3.162.761,00	2.555.997,00	0,00	8.493.363,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.838.901,00	2.838.901,00
Total do Programa	4.377.198,00	3.502.441,00	4.102.026,00	4.507.674,00	16.489.339,00
2010-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
0100	213.040,00	22.000,00	0,00	0,00	235.040,00
0213	0,00	0,00	213.398,00	0,00	213.398,00
15000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Programa	213.040,00	22.000,00	213.398,00	100.000,00	548.438,00
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
0100	510.492,00	51.400,00	0,00	0,00	561.892,00
0213	0,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
0100	311.001,00	33.600,00	0,00	0,00	344.601,00
0213	0,00	0,00	522.982,00	0,00	522.982,00
0216	2.154.828,00	5.958.854,00	0,00	0,00	8.113.682,00
15000	0,00	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00

2504-DESENVOLVER AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DE RONDÔNIA					
15000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total do Programa	2.976.321,00	6.043.854,00	821.982,00	580.000,00	10.422.157,00
2094-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
1008-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL					
0100	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0213	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER					
0100	736.269,00	155.171,00	0,00	0,00	891.440,00
0213	0,00	0,00	1.506.309,00	0,00	1.506.309,00
0220	1.031.037,00	989.980,00	1.013.459,00	0,00	3.034.476,00
15000	0,00	0,00	0,00	561.145,00	561.145,00
17000	0,00	0,00	0,00	1.436.185,00	1.436.185,00
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP					
0100	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0213	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP					
0100	260.000,00	13.000,00	0,00	0,00	273.000,00
0213	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	60.670,00	60.670,00
1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP					
0100	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0213	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
0216	3.932.212,00	917.613,00	0,00	0,00	4.849.825,00
15000	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER					
0100	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0213	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00
Total do Programa	6.189.518,00	2.116.764,00	3.038.768,00	2.158.991,00	13.504.041,00
Total UO/fonte	6.638.000,00	3.818.612,00	2.635.605,00	0,00	13.092.217,00
0100					
0213	0,00	0,00	4.527.110,00	0,00	4.527.110,00
0216	6.087.040,00	6.876.467,00	0,00	0,00	12.963.507,00
0220	1.031.037,00	989.980,00	1.013.459,00	0,00	3.034.476,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.772.620,00	5.772.620,00
15010	0,00	0,00	0,00	137.860,00	137.860,00
17000	0,00	0,00	0,00	1.436.185,00	1.436.185,00

Total Unidade	13.756.077,00	11.685.059,00	8.176.174,00	7.346.665,00	40.963.975,00
16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
0007-APOIO AOS TRABALHADORES DO SETOR CULTURAL					
0100	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC					
0100	1.524.549,00	1.658.350,00	2.067.972,00	0,00	5.250.871,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.369.107,00	2.369.107,00
15010	0,00	0,00	0,00	86.573,00	86.573,00
17490	0,00	0,00	0,00	439.227,00	439.227,00
Total do Programa	1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	2.894.907,00	8.145.779,00
Total UO/fonte	1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	0,00	5.250.872,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	2.369.107,00	2.369.107,00
15010	0,00	0,00	0,00	86.573,00	86.573,00
17490	0,00	0,00	0,00	439.227,00	439.227,00
Total Unidade	1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	2.894.907,00	8.145.779,00
16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00
0112	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.713.000,00	3.713.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	73.150,00	84.000,00	0,00	157.150,00
0112	2.548.804,00	1.777.998,00	1.620.000,00	0,00	5.946.802,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.942.187,00	3.942.187,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0112	712.818,00	1.327.005,00	581.000,00	0,00	2.620.823,00
15000	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0112	3.297.352,00	2.783.528,00	1.892.000,00	0,00	7.972.880,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.160.078,00	2.160.078,00
2352-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
0100	2.850.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00
0112	1.475.226,00	3.941.328,00	666.000,00	0,00	6.082.554,00
0118	1.313.224,00	1.332.922,00	1.332.922,00	0,00	3.979.068,00
15400	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
2353-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
0100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

0112	1.559.313,00	2.309.478,00	999.600,00	0,00	4.868.391,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.229.263,00	1.229.263,00
2430-REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS					
15000	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
2432-ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS					
15000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	13.906.737,00	14.610.409,00	11.029.522,00	15.454.528,00	55.001.196,00
2009-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
2354-PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS					
0112	1.638.562,00	0,00	0,00	0,00	1.638.562,00
2355-PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA					
0100	1.089.911,00	0,00	0,00	0,00	1.089.911,00
2356-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL					
0112	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2357-APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES					
0100	1.054.950,00	0,00	0,00	0,00	1.054.950,00
0112	1.379.510,00	0,00	0,00	0,00	1.379.510,00
0221	218.490,00	0,00	0,00	0,00	218.490,00
2358-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS					
0112	5.382.475,00	0,00	0,00	0,00	5.382.475,00
Total do Programa	14.263.898,00	0,00	0,00	0,00	14.263.898,00
2134-EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
2354-PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS					
0100	0,00	50.000,00	160.000,00	0,00	210.000,00
0112	0,00	3.271.400,00	4.673.000,00	0,00	7.944.400,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
2355-PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA					
0100	0,00	1.085.826,00	1.218.000,00	0,00	2.303.826,00
15000	0,00	0,00	0,00	745.980,00	745.980,00
2460-MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS					
0100	0,00	1.064.075,00	1.216.000,00	0,00	2.280.075,00
0112	0,00	6.889.898,00	6.758.219,00	0,00	13.648.117,00
0221	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.533.816,00	5.533.816,00
Total do Programa	0,00	12.581.199,00	14.025.219,00	8.939.796,00	35.546.214,00
Total UO/fonte	5.144.861,00	3.338.051,00	4.000.000,00	0,00	12.482.912,00
0100					
0112	21.494.060,00	22.300.635,00	19.721.819,00	0,00	63.516.514,00
0118	1.313.224,00	1.332.922,00	1.332.922,00	0,00	3.979.068,00
0221	218.490,00	220.000,00	0,00	0,00	438.490,00

15000	0,00	0,00	0,00	21.459.324,00	21.459.324,00
15400	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
Total Unidade	28.170.635,00	27.191.608,00	25.054.741,00	24.394.324,00	104.811.308,00
16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	1.929.777,00	4.033.432,00	2.004.704,00	0,00	7.967.913,00
0240	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.658.652,00	1.658.652,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	36.000,00	37.128,00	37.992,00	0,00	111.120,00
15000	0,00	0,00	0,00	56.004,00	56.004,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	1.118.094,00	1.329.050,00	666.030,00	0,00	3.113.174,00
15000	0,00	0,00	0,00	905.546,00	905.546,00
Total do Programa	3.083.871,00	5.399.610,00	2.777.226,00	2.620.202,00	13.880.909,00
2090-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0100	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00
0240	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
0100	106.535,00	181.800,00	73.500,00	0,00	361.835,00
0240	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	122.305,00	122.305,00
2242-GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS					
0100	90.000,00	50.000,00	43.000,00	0,00	183.000,00
0240	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
2247-GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO					
0100	70.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
0240	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
15000	0,00	0,00	0,00	64.750,00	64.750,00
2252-GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES					
0100	2.471,00	70.700,00	20.000,00	0,00	93.171,00
0240	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
2448-GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ					
0100	0,00	74.000,00	45.500,00	0,00	119.500,00
0240	0,00	562.618,00	30.835,00	0,00	593.453,00
15000	0,00	0,00	0,00	34.655,00	34.655,00
15010	0,00	0,00	0,00	112.145,00	112.145,00
18990	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00

4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR					
0240	262.726,00	0,00	0,00	0,00	262.726,00
Total do Programa	531.732,00	1.179.118,00	433.335,00	1.085.855,00	3.230.040,00
Total UO/fonte	3.352.877,00	6.016.110,00	2.930.726,00	0,00	12.299.713,00
0100					
0240	262.726,00	562.618,00	279.835,00	0,00	1.105.179,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.068.912,00	3.068.912,00
15010	0,00	0,00	0,00	112.145,00	112.145,00
18990	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Total Unidade	3.615.603,00	6.578.728,00	3.210.561,00	3.706.057,00	17.110.949,00
17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
0110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total UO/fonte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0110					
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Unidade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
0110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total UO/fonte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0110					
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Unidade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total

1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
0110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total UO/fonte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0110					
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Unidade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
0110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total UO/fonte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0110					
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Unidade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
0110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total UO/fonte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0110					
0209	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Unidade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total

1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	499.500,00	515.134,00	260.000,00	0,00	1.274.634,00
15000	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
Total do Programa	499.500,00	515.134,00	260.000,00	405.000,00	1.679.634,00
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS					
4014-COMBATER O USO DE DROGAS					
0100	40.000,00	44.597,00	12.218,00	0,00	96.815,00
0240	24.693,00	31.294,00	0,00	0,00	55.987,00
15000	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Total do Programa	64.693,00	75.891,00	12.218,00	525.000,00	677.802,00
Total UO/fonte	539.500,00	559.731,00	272.218,00	0,00	1.371.449,00
0100					
0240	24.693,00	31.294,00	0,00	0,00	55.987,00
15000	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
Total Unidade	564.193,00	591.025,00	272.218,00	930.000,00	2.357.436,00
17.012 - Fundo Estadual de Saúde					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
0100	0,00	0,00	53.956.827,00	0,00	53.956.827,00
15000	0,00	0,00	0,00	73.840.848,00	73.840.848,00
Total do Programa	0,00	0,00	53.956.827,00	73.840.848,00	127.797.675,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0110	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	182.000.000,00	182.000.000,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0100	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00
0110	640.000,00	0,00	2.689.523,00	0,00	3.329.523,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0110	33.577.943,00	34.955.764,00	23.288.500,00	0,00	91.822.207,00
15000	0,00	0,00	0,00	18.865.936,00	18.865.936,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0110	28.068.540,00	44.306.700,00	40.506.700,00	0,00	112.881.940,00
15000	0,00	0,00	0,00	24.649.463,00	24.649.463,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0209	0,00	1.300.000,00	235.000,00	0,00	1.535.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	466.957.323,00	542.993.035,00	541.110.000,00	0,00	1.551.060.358,00

15000	0,00	0,00	0,00	289.093.456,00	289.093.456,00
2476-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS					
0110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total do Programa	529.243.806,00	625.633.499,00	628.329.723,00	516.813.855,00	2.300.020.883,00
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE					
1455-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0209	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
16000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Programa	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE					
0110	841.942,00	1.683.000,00	841.942,00	0,00	3.366.884,00
15000	0,00	0,00	0,00	841.942,00	841.942,00
2442-COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0209	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
16000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2446-CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)					
0100	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0110	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2468-CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ACO 3377 MC/RO)					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	0,00	1.066.712,00	0,00	0,00	1.066.712,00
0110	64.612.646,00	88.603.099,00	114.701.806,00	0,00	267.917.551,00
0209	136.153.332,00	142.124.318,00	151.345.500,00	0,00	429.623.150,00
15000	0,00	0,00	0,00	301.973.471,00	301.973.471,00
16000	0,00	0,00	0,00	158.286.748,00	158.286.748,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0110	68.095.371,00	16.747.208,00	83.042.594,00	0,00	167.885.173,00
0209	69.902.912,00	111.442.683,00	86.521.809,00	0,00	267.867.404,00
15000	0,00	0,00	0,00	74.649.271,00	74.649.271,00
16000	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00
4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0110	9.083.734,00	5.172.830,00	8.444.274,00	0,00	22.700.838,00
0209	11.648.796,00	14.272.403,00	14.380.000,00	0,00	40.301.199,00
15000	0,00	0,00	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00
16000	0,00	0,00	0,00	14.380.000,00	14.380.000,00
Total do Programa	360.338.733,00	381.119.253,00	459.285.925,00	650.608.432,00	1.851.352.343,00
2049-RONDÔNIA ACOLHE					
4026-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD					
0100	554.908,00	0,00	0,00	0,00	554.908,00
4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
0100	105.000,00	852.967,00	0,00	0,00	957.967,00

0110	0,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4543-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Programa	859.908,00	852.967,00	935.000,00	1.000.000,00	3.647.875,00
2068-FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA					
2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
0110	13.000,00	5.200,00	520.000,00	0,00	538.200,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.897.896,00	1.897.896,00
2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
0100	175.000,00	183.600,00	0,00	0,00	358.600,00
0110	0,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
0209	250.000,00	249.600,00	230.000,00	0,00	729.600,00
15000	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
16000	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
Total do Programa	438.000,00	438.400,00	1.073.000,00	2.506.896,00	4.456.296,00
2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS					
2129-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
0110	0,00	3.500.000,00	10.000.000,00	0,00	13.500.000,00
0209	2.015.589,00	1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	8.515.589,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16000	0,00	0,00	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
0110	2.555.800,00	4.301.232,00	4.301.235,00	0,00	11.158.267,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.406.812,00	2.406.812,00
4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES					
0100	5.101.448,00	0,00	0,00	0,00	5.101.448,00
0110	28.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	118.000.000,00
0209	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	18.750.008,00	18.750.008,00
15010	0,00	0,00	0,00	151.284,00	151.284,00
16000	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00
Total do Programa	42.672.837,00	49.301.232,00	69.301.235,00	74.558.104,00	235.833.408,00
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE					
0110	4.000,00	1.102.000,00	2.100.000,00	0,00	3.206.000,00
0209	0,00	0,00	71.975.397,00	0,00	71.975.397,00
0216	0,00	0,00	32.192.663,00	0,00	32.192.663,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.666.666,00	3.666.666,00
16010	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE					
0100	100,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.100,00
0110	1.000.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	2.350.000,00
0209	30.188.280,00	5.000.000,00	41.000.000,00	0,00	76.188.280,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00

16010	0,00	0,00	0,00	3.107.393,00	3.107.393,00
Total do Programa	31.192.380,00	7.202.000,00	148.618.060,00	11.024.059,00	198.036.499,00
2084-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					
0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
0100	0,00	10.383.385,00	0,00	0,00	10.383.385,00
0110	15.391.096,00	6.698.063,00	0,00	0,00	22.089.159,00
0209	30.736.308,00	3.206.159,00	0,00	0,00	33.942.467,00
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS					
0100	0,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00
0110	112.500,00	0,00	237.975,00	0,00	350.475,00
0209	0,00	1.000,00	282.700,00	0,00	283.700,00
15000	0,00	0,00	0,00	341.688,00	341.688,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
0110	5.250.104,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	25.250.104,00
15000	0,00	0,00	0,00	25.991.460,00	25.991.460,00
4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
0110	900.000,00	800.000,00	730.000,00	0,00	2.430.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4007-APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE					
0110	0,00	0,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	16.208.515,00	16.208.515,00
16000	0,00	0,00	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00
4029-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
0110	0,00	0,00	3.777.063,00	0,00	3.777.063,00
15000	0,00	0,00	0,00	93.704,00	93.704,00
Total do Programa	52.390.008,00	31.344.107,00	19.687.738,00	50.475.367,00	153.897.220,00
Total UO/fonte	6.136.456,00	15.924.164,00	53.956.827,00	0,00	76.017.447,00
0100					
0110	725.103.999,00	800.868.131,00	924.064.612,00	0,00	2.450.036.742,00
0209	285.895.217,00	279.102.163,00	370.976.406,00	0,00	935.973.786,00
0216	0,00	0,00	32.192.663,00	0,00	32.192.663,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.061.384.136,00	1.061.384.136,00
15010	0,00	0,00	0,00	151.284,00	151.284,00
16000	0,00	0,00	0,00	314.687.748,00	314.687.748,00
16010	0,00	0,00	0,00	4.607.393,00	4.607.393,00
Total Unidade	1.017.135.672,00	1.095.894.458,00	1.381.190.508,00	1.380.830.561,00	4.875.051.199,00
17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2132-INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE					

1444-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0255	0,00	10.000,00	15.324,00	0,00	25.324,00
0300	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1445-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO					
0255	0,00	407.896,00	240.000,00	0,00	647.896,00
0300	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
16590	0,00	0,00	0,00	180.021,00	180.021,00
Total do Programa	20.000.000,00	417.896,00	255.324,00	190.021,00	20.863.241,00
2152-GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEURO					
1516-MANTER A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SOB MEDIDA COM REVERSÃO DE BENS AO FINAL DO CONTRATO					
15000	0,00	0,00	0,00	10.610.600,00	10.610.600,00
2507-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP					
15000	0,00	0,00	0,00	220.944.760,00	220.944.760,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	231.555.360,00	231.555.360,00
Total UO/fonte	0,00	417.896,00	255.324,00	0,00	673.220,00
0255					
0300	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	231.565.360,00	231.565.360,00
16590	0,00	0,00	0,00	180.021,00	180.021,00
Total Unidade	20.000.000,00	417.896,00	255.324,00	231.745.381,00	252.418.601,00
17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0110	0,00	37.046,00	38.000,00	0,00	75.046,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.508.304,00	3.508.304,00
Total do Programa	0,00	37.046,00	38.000,00	3.508.304,00	3.583.350,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	0,00	0,00	0,00	1.491.696,00	1.491.696,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0110	4.456.236,00	8.703.602,00	5.681.254,00	0,00	18.841.092,00
15000	0,00	0,00	0,00	16.162.015,00	16.162.015,00
18990	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0110	1.262.405,00	1.817.100,00	3.148.968,00	0,00	6.228.473,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.470.187,00	4.470.187,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	17.270.670,00	15.591.370,00	17.772.716,00	0,00	50.634.756,00
15000	0,00	0,00	0,00	25.266.931,00	25.266.931,00
Total do Programa	22.989.311,00	26.112.072,00	26.602.938,00	47.400.829,00	123.105.150,00
2105-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					

0209	3.622.520,00	1.000.001,00	1.036.801,00	0,00	5.659.322,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.232.000,00	5.232.000,00
Total Unidade	5.591.695,00	3.600.001,00	4.176.323,00	5.232.000,00	18.600.019,00
17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0110	6.158.037,00	7.701.222,00	2.421.208,00	0,00	16.280.467,00
0209	500.000,00	1.447.179,00	1.712.016,00	0,00	3.659.195,00
15000	0,00	0,00	0,00	9.396.574,00	9.396.574,00
16000	0,00	0,00	0,00	903.320,00	903.320,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0110	520.992,00	520.992,00	563.952,00	0,00	1.605.936,00
15000	0,00	0,00	0,00	878.752,00	878.752,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	0,00	32.953.604,00
15000	0,00	0,00	0,00	13.795.279,00	13.795.279,00
Total do Programa	17.984.953,00	20.475.317,00	16.038.932,00	24.973.925,00	79.473.127,00
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE					
1455-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0209	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0207	76.250,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00
0209	1.315.325,00	807.740,00	726.699,00	0,00	2.849.764,00
16000	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
0207	223.750,00	0,00	0,00	0,00	223.750,00
0209	3.973.547,00	3.065.952,00	3.077.051,00	0,00	10.116.550,00
16000	0,00	0,00	0,00	3.792.060,00	3.792.060,00
2496-VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SIFILIS					
16000	0,00	0,00	0,00	647.089,00	647.089,00
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0207	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
0209	0,00	518.680,00	518.680,00	0,00	1.037.360,00
16000	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
16590	0,00	0,00	0,00	768.234,00	768.234,00
Total do Programa	5.588.872,00	4.692.372,00	4.642.430,00	6.207.383,00	21.131.057,00
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
2442-COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total UO/fonte	17.484.953,00	19.028.138,00	14.326.916,00	0,00	50.840.007,00
0110					
0207	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
0209	5.788.872,00	5.839.551,00	6.054.446,00	0,00	17.682.869,00
0609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	0,00	0,00	0,00	24.070.605,00	24.070.605,00
16000	0,00	0,00	0,00	6.342.469,00	6.342.469,00
16590	0,00	0,00	0,00	768.234,00	768.234,00
Total Unidade	23.573.825,00	25.167.689,00	20.681.362,00	31.181.308,00	100.604.184,00
18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	4.302.437,00	4.550.060,00	4.173.383,00	0,00	13.025.880,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.659.997,00	4.659.997,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.202.672,00	1.202.672,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	936.672,00	979.380,00	945.888,00	0,00	2.861.940,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.181.580,00	1.181.580,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	57.009,00	60.000,00	60.000,00	0,00	177.009,00
15000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	23.436.185,00	24.233.316,00	24.372.903,00	0,00	72.042.404,00
15000	0,00	0,00	0,00	34.358.908,00	34.358.908,00
Total do Programa	28.732.303,00	29.822.756,00	29.552.174,00	41.503.157,00	129.610.390,00
2082-GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
1492-REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM					
0232	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17080	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
0232	1.371.024,00	175.000,00	285.000,00	0,00	1.831.024,00
17080	0,00	0,00	0,00	1.820.007,00	1.820.007,00
2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS					
0216	9.014.715,00	0,00	0,00	0,00	9.014.715,00
0232	0,00	53.913,00	100.000,00	0,00	153.913,00
17080	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO					
0100	0,00	53.244,00	0,00	0,00	53.244,00
0216	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

0232	768.500,00	420.500,00	1.016.405,00	0,00	2.205.405,00
15010	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
17080	0,00	0,00	0,00	882.000,00	882.000,00
2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS					
0100	36.500,00	124.000,00	0,00	0,00	160.500,00
0216	1.264.000,00	6.658.793,00	0,00	0,00	7.922.793,00
0232	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17080	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
0216	4.674.480,00	0,00	0,00	0,00	4.674.480,00
0232	1.560.000,00	1.968.300,00	1.968.300,00	0,00	5.496.600,00
17080	0,00	0,00	0,00	3.759.007,00	3.759.007,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
0216	3.366.942,00	0,00	0,00	0,00	3.366.942,00
0232	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00
17080	0,00	0,00	0,00	2.554.000,00	2.554.000,00
Total do Programa	23.156.161,00	9.603.750,00	5.069.705,00	11.585.014,00	49.414.630,00
Total UO/fonte	28.768.803,00	30.000.000,00	29.552.174,00	0,00	88.320.977,00
0100					
0216	19.220.137,00	6.658.793,00	0,00	0,00	25.878.930,00
0232	3.899.524,00	2.767.713,00	5.069.705,00	0,00	11.736.942,00
15000	0,00	0,00	0,00	40.300.485,00	40.300.485,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.472.672,00	1.472.672,00
17080	0,00	0,00	0,00	11.315.014,00	11.315.014,00
Total Unidade	51.888.464,00	39.426.506,00	34.621.879,00	53.088.171,00	179.025.020,00
18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0205	0,00	0,00	2.804.206,00	0,00	2.804.206,00
17590	0,00	0,00	0,00	3.446.290,00	3.446.290,00
Total do Programa	0,00	0,00	2.804.206,00	3.446.290,00	6.250.496,00
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
0205	476.200,00	316.000,00	300.000,00	0,00	1.092.200,00
17590	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0205	129.400,00	100.000,00	60.000,00	0,00	289.400,00
17590	0,00	0,00	0,00	78.375,00	78.375,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					

0205	1.299.600,00	704.531,00	553.337,00	0,00	2.557.468,00
17590	0,00	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS					
0205	415.000,00	165.000,00	100.000,00	0,00	680.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	221.125,00	221.125,00
2230-PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.					
0205	666.140,00	0,00	0,00	0,00	666.140,00
2280-PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0205	968.300,00	520.000,00	390.000,00	0,00	1.878.300,00
17590	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
0205	579.250,00	758.500,00	673.500,00	0,00	2.011.250,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.571.800,00	1.571.800,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
0205	4.179.500,00	6.711.281,00	6.034.253,00	0,00	16.925.034,00
17590	0,00	0,00	0,00	6.558.364,00	6.558.364,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
0205	2.436.869,00	2.563.000,00	2.243.000,00	0,00	7.242.869,00
17590	0,00	0,00	0,00	2.903.000,00	2.903.000,00
Total do Programa	11.150.259,00	11.838.312,00	10.354.090,00	13.298.664,00	46.641.325,00
Total UO/fonte	11.150.259,00	11.838.312,00	13.158.296,00	0,00	36.146.867,00
0205					
	0,00	0,00	0,00	16.744.954,00	16.744.954,00
17590					
	0,00	0,00	0,00	16.744.954,00	16.744.954,00
Total Unidade	11.150.259,00	11.838.312,00	13.158.296,00	16.744.954,00	52.891.821,00
18.012 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2080-FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS					
2399-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS					
0256	0,00	168.515,00	176.941,00	0,00	345.456,00
17590	0,00	0,00	0,00	279.910,00	279.910,00
Total do Programa	0,00	168.515,00	176.941,00	279.910,00	625.366,00
Total UO/fonte	0,00	168.515,00	176.941,00	0,00	345.456,00
0256					
	0,00	0,00	0,00	279.910,00	279.910,00
17590					
	0,00	0,00	0,00	279.910,00	279.910,00
Total Unidade	0,00	168.515,00	176.941,00	279.910,00	625.366,00
18.013 - Fundo Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2136-GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS					
1466-PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS					
0240	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0264	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.236.537,00	1.236.537,00
Total do Programa	0,00	600.000,00	2.000.000,00	1.236.537,00	3.836.537,00

Total UO/fonte	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0240					
0264	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.236.537,00	1.236.537,00
Total Unidade	0,00	600.000,00	2.000.000,00	1.236.537,00	3.836.537,00
19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.581.306,00	2.982.457,00	2.004.800,00	0,00	7.568.563,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.221.202,00	2.221.202,00
15010	0,00	0,00	0,00	503.822,00	503.822,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	412.656,00	425.568,00	425.568,00	0,00	1.263.792,00
15000	0,00	0,00	0,00	650.208,00	650.208,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	7.605.292,00	8.828.673,00	7.357.239,00	0,00	23.791.204,00
15000	0,00	0,00	0,00	9.831.938,00	9.831.938,00
2490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total do Programa	10.599.254,00	12.236.699,00	10.237.607,00	13.807.170,00	46.880.730,00
2003-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
0100	5.967.746,00	3.443.894,00	2.805.793,00	0,00	12.217.433,00
0216	33.679.508,00	0,00	0,00	0,00	33.679.508,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.774.024,00	5.774.024,00
2489-ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS					
0100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa	39.647.254,00	3.443.894,00	2.905.793,00	5.824.024,00	51.820.965,00
2011-DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
0100	200.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00	430.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
0100	0,00	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00
0216	0,00	10.609.587,00	46.275.195,00	0,00	56.884.782,00
0616	14.420.685,00	0,00	0,00	0,00	14.420.685,00
1300	320.387,00	0,00	0,00	0,00	320.387,00
15000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

2340-APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO					
0100	2.000.000,00	853.000,00	800.000,00	0,00	3.653.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2341-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
0100	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2342-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA					
0100	150.000,00	53.400,00	0,00	0,00	203.400,00
2343-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA					
0100	100.000,00	38.250,00	0,00	0,00	138.250,00
2362-ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA					
0100	2.000.000,00	900.000,00	100.000,00	0,00	3.000.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2474-FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS					
0100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2484-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DIVERSIFICADAS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA.					
0100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2485-FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.					
0100	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Programa	19.291.072,00	12.729.237,00	47.515.195,00	3.510.000,00	83.045.504,00
2053-CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA					
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA					
0100	600.000,00	249.000,00	130.000,00	0,00	979.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA					
0100	25.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00
Total do Programa	625.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00	1.275.000,00
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	85.000,00	35.100,00	50.000,00	0,00	170.100,00
15000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2388-FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
0100	1.267.000,00	1.144.615,00	450.000,00	0,00	2.861.615,00
0216	2.092.419,00	0,00	0,00	0,00	2.092.419,00
15000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total do Programa	3.444.419,00	1.179.715,00	500.000,00	500.000,00	5.624.134,00
2101-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO					
2100-FORTELECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO					
0100	548.000,00	200.000,00	338.000,00	0,00	1.086.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA					
0100	100.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
Total do Programa	648.000,00	250.000,00	368.000,00	400.000,00	1.666.000,00

Total UO/fonte	23.742.000,00	19.479.958,00	15.401.400,00	0,00	58.623.358,00
0100					
0216	35.771.927,00	10.609.587,00	46.275.195,00	0,00	92.656.709,00
0616	14.420.685,00	0,00	0,00	0,00	14.420.685,00
1300	320.387,00	0,00	0,00	0,00	320.387,00
15000	0,00	0,00	0,00	23.787.372,00	23.787.372,00
15010	0,00	0,00	0,00	503.822,00	503.822,00
Total Unidade	74.254.999,00	30.089.545,00	61.676.595,00	24.291.194,00	190.312.333,00
19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2005-DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA					
1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA					
0240	23.278,00	147.745,00	152.916,00	0,00	323.939,00
18990	0,00	0,00	0,00	267.475,00	267.475,00
Total do Programa	23.278,00	147.745,00	152.916,00	267.475,00	591.414,00
Total UO/fonte	23.278,00	147.745,00	152.916,00	0,00	323.939,00
0240					
18990	0,00	0,00	0,00	267.475,00	267.475,00
Total Unidade	23.278,00	147.745,00	152.916,00	267.475,00	591.414,00
19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0001-GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL					
0253	1.400.000,00	1.371.986,00	1.346.075,00	0,00	4.118.061,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.412.853,00	1.412.853,00
Total do Programa	1.400.000,00	1.371.986,00	1.346.075,00	1.412.853,00	5.530.914,00
2095-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
0253	1.950.000,00	4.567.874,00	3.715.000,00	0,00	10.232.874,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0253	7.476.797,00	6.787.000,00	7.553.730,00	0,00	21.817.527,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.155.673,00	1.155.673,00
2467-PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA					
0253	3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	0,00	5.012.148,00
17590	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
2501-APOIO AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.					
17590	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Total do Programa	12.600.000,00	12.347.874,00	12.114.675,00	12.715.673,00	49.778.222,00

Total UO/fonte	14.000.000,00	13.719.860,00	13.460.750,00	0,00	41.180.610,00
0253					
17590	0,00	0,00	0,00	14.128.526,00	14.128.526,00
Total Unidade	14.000.000,00	13.719.860,00	13.460.750,00	14.128.526,00	55.309.136,00
19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2004-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA					
1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
0240	10.277.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	0,00	22.313.214,00
18990	0,00	0,00	0,00	9.925.459,00	9.925.459,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0240	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	10.377.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	9.925.459,00	32.338.673,00
Total UO/fonte	10.377.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	0,00	22.413.214,00
0240					
18990	0,00	0,00	0,00	9.925.459,00	9.925.459,00
Total Unidade	10.377.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	9.925.459,00	32.338.673,00
19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
0240	230.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	1.090.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0240	252.000,00	300.000,00	320.000,00	0,00	872.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0240	930.000,00	150.000,00	442.604,00	0,00	1.522.604,00
18990	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
Total do Programa	1.412.000,00	880.000,00	1.192.604,00	1.135.000,00	4.619.604,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
0240	0,00	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0240	0,00	0,00	3.903.906,00	0,00	3.903.906,00
18990	0,00	0,00	0,00	2.459.780,00	2.459.780,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0240	14.844.668,00	17.573.283,00	16.272.915,00	0,00	48.690.866,00
18990	0,00	0,00	0,00	18.536.367,00	18.536.367,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	4.688.928,00	5.366.000,00	5.315.873,00	0,00	15.370.801,00
0240	0,00	1.920.000,00	1.258.560,00	0,00	3.178.560,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.738.464,00	5.738.464,00

18990	0,00	0,00	0,00	6.296.940,00	6.296.940,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	65.078.072,00	66.906.225,00	81.217.350,00	0,00	213.201.647,00
0240	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	6.300.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	111.122.339,00	111.122.339,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.270.361,00	4.270.361,00
18990	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Total do Programa	86.711.668,00	93.865.508,00	110.794.604,00	150.524.251,00	441.896.031,00
2096-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA					
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0216	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0240	0,00	1.034.000,00	170.000,00	0,00	1.204.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	2.450.700,00	2.450.700,00
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
0100	963.000,00	1.296.900,00	0,00	0,00	2.259.900,00
0216	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
0240	4.963.096,00	2.860.000,00	5.157.600,00	0,00	12.980.696,00
1100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00
2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
0240	2.297.049,00	1.322.000,00	778.000,00	0,00	4.397.049,00
18990	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
Total do Programa	9.823.145,00	6.512.900,00	6.105.600,00	8.460.700,00	30.902.345,00
Total UO/fonte	70.730.000,00	73.569.125,00	86.533.223,00	0,00	230.832.348,00
0100	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
0216	25.616.813,00	27.689.283,00	31.559.585,00	0,00	84.865.681,00
0240	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1100	0,00	0,00	0,00	116.860.803,00	116.860.803,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.270.361,00	4.270.361,00
15010	0,00	0,00	0,00	38.988.787,00	38.988.787,00
18990	0,00	0,00	0,00	38.988.787,00	38.988.787,00
Total Unidade	97.946.813,00	101.258.408,00	118.092.808,00	160.119.951,00	477.417.980,00
19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
0100	2.326.872,00	3.165.634,00	2.284.484,00	0,00	7.776.990,00
15000	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.649.840,00	1.649.840,00

0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0240	35.000,00	36.000,00	50.000,00	0,00	121.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	54.625,00	54.625,00
Total do Programa	2.361.872,00	3.201.634,00	2.334.484,00	1.833.465,00	9.731.455,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.732.253,00	456.050,00	8.962.762,00	0,00	12.151.065,00
0216	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0240	1.932.500,00	2.138.075,00	1.592.800,00	0,00	5.663.375,00
0243	5.675,00	500,00	0,00	0,00	6.175,00
1240	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.134.005,00	2.134.005,00
18990	0,00	0,00	0,00	899.475,00	899.475,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.987.390,00	2.207.727,00	1.477.800,00	0,00	6.672.917,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.534.500,00	1.534.500,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	76.712.482,00	74.193.226,00	19.538.034,00	0,00	170.443.742,00
15000	0,00	0,00	0,00	19.287.979,00	19.287.979,00
15010	0,00	0,00	0,00	296.749,00	296.749,00
Total do Programa	84.370.300,00	79.020.578,00	31.696.396,00	24.152.708,00	219.239.982,00
2024-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1447-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
0100	0,00	30.000,00	1.000.000,00	0,00	1.030.000,00
0240	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	1.741.003,00	207.291,00	4.414.011,00	0,00	6.362.305,00
0240	1.325.308,00	990.130,00	744.364,00	0,00	3.059.802,00
0243	4.325,00	500,00	0,00	0,00	4.825,00
1240	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	9.656.583,00	9.656.583,00
17000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	349.150,00	349.150,00
4091-ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	0,00	7.149.790,00	0,00	7.149.790,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.534.000,00	6.534.000,00
4234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS					
0100	0,00	0,00	53.409.405,00	0,00	53.409.405,00
15000	0,00	0,00	0,00	56.920.373,00	56.920.373,00
Total do Programa	3.070.636,00	1.552.921,00	67.042.570,00	74.310.106,00	145.976.233,00
Total UO/fonte	86.500.000,00	80.259.928,00	98.236.286,00	0,00	264.996.214,00
0100					

0216	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0240	3.292.808,00	3.464.205,00	2.687.164,00	0,00	9.444.177,00
0243	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1240	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	95.261.940,00	95.261.940,00
15010	0,00	0,00	0,00	3.481.089,00	3.481.089,00
17000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18990	0,00	0,00	0,00	1.503.250,00	1.503.250,00
Total Unidade	89.802.808,00	83.775.133,00	101.073.450,00	100.296.279,00	374.947.670,00
21.001 - Secretaria de Estado da Justiça					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1449-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS					
0100	0,00	1.000,00	400.000,00	0,00	401.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1476-ATENDER PROFISSIONAIS ATUANTES NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19					
0100	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.080.736,00	1.550.000,00	460.000,00	0,00	4.090.736,00
15000	0,00	0,00	0,00	500.009,00	500.009,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	14.867.472,00	14.867.472,00	16.594.164,00	0,00	46.329.108,00
15000	0,00	0,00	0,00	30.118.439,00	30.118.439,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	153.118.707,00	153.118.707,00	166.009.681,00	0,00	472.247.095,00
15000	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
0100	275.100,00	274.100,00	240.000,00	0,00	789.200,00
15000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Total do Programa	170.342.015,00	169.811.279,00	187.203.845,00	244.298.448,00	771.655.587,00
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
1001-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO					
0100	2.360.000,00	2.360.000,00	6.000.000,00	0,00	10.720.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1470-PREVENIR E ENFRENTAR A COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL					

0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	0,00	230.000,00	200.000,00	0,00	430.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO					
0100	0,00	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
0216	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2818-GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
0100	3.150.000,00	2.150.000,00	2.288.893,00	0,00	7.588.893,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
0100	32.187.804,00	16.779.431,00	40.000.000,00	0,00	88.967.235,00
15000	0,00	0,00	0,00	19.018.934,00	19.018.934,00
15010	0,00	0,00	0,00	12.152.042,00	12.152.042,00
2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
0100	525.000,00	300.000,00	0,00	0,00	825.000,00
0216	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					
0100	32.657.119,00	24.500.000,00	38.843.005,00	0,00	96.000.124,00
0216	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	52.300.000,00	52.300.000,00
Total do Programa	70.879.923,00	46.823.431,00	87.485.898,00	100.400.976,00	305.590.228,00
2236-RONDÔNIA SEGURA					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA					
0100	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO					
0100	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
Total do Programa	892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
Total UO/fonte	242.113.938,00	216.630.710,00	274.686.743,00	0,00	733.431.391,00
0100					
	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
0216					
	0,00	0,00	0,00	332.547.382,00	332.547.382,00
15000					
	0,00	0,00	0,00	12.152.042,00	12.152.042,00
15010					
Total Unidade	242.113.938,00	216.634.710,00	274.689.743,00	344.699.424,00	1.078.137.815,00
21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
1001-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO					

0216	0,00	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
0616	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
17020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
0100	5.730.113,00	4.670.070,00	3.636.214,00	0,00	14.036.397,00
0243	7.964.040,00	3.645.104,00	3.033.999,00	0,00	14.643.143,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
17020	0,00	0,00	0,00	2.799.000,00	2.799.000,00
17030	0,00	0,00	0,00	9.195.291,00	9.195.291,00
2441-PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.					
0100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					
0216	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
0243	0,00	1.000,00	1,00	0,00	1.001,00
15000	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
Total do Programa	32.283.831,00	8.318.174,00	6.672.214,00	14.995.291,00	62.269.510,00
Total UO/fonte	5.730.113,00	4.671.070,00	3.637.214,00	0,00	14.038.397,00
0100					
0216	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
0243	7.964.040,00	3.646.104,00	3.034.000,00	0,00	14.644.144,00
0616	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
15000	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17020	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
17030	0,00	0,00	0,00	9.195.291,00	9.195.291,00
Total Unidade	32.283.831,00	8.318.174,00	6.672.214,00	14.995.291,00	62.269.510,00
23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	5.269.114,00	4.187.585,00	3.748.278,00	0,00	13.204.977,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.836.421,00	4.836.421,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.106.712,00	1.106.712,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	587.568,00	587.580,00	342.816,00	0,00	1.517.964,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.990.156,00	6.990.156,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	9.574.650,00	9.624.152,00	8.787.375,00	0,00	27.986.177,00
15000	0,00	0,00	0,00	19.239.208,00	19.239.208,00

Total do Programa	15.431.332,00	14.399.317,00	12.879.469,00	32.172.497,00	74.882.615,00
2111-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
0100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2296-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA					
0100	211.500,00	160.300,00	39.500,00	0,00	411.300,00
15000	0,00	0,00	0,00	42.068,00	42.068,00
2346-AÇÕES ITINERANTES					
0100	0,00	175.000,00	58.500,00	0,00	233.500,00
15000	0,00	0,00	0,00	62.303,00	62.303,00
2663-APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
0100	694.500,00	815.725,00	182.000,00	0,00	1.692.225,00
0216	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	193.830,00	193.830,00
Total do Programa	1.726.000,00	1.171.025,00	300.000,00	318.201,00	3.515.226,00
2112-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS					
1451-DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS					
0100	1.796.933,00	991.960,00	387.415,00	0,00	3.176.308,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.102.246,00	1.102.246,00
17090	0,00	0,00	0,00	809,00	809,00
2346-AÇÕES ITINERANTES					
0100	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2509-PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA					
15000	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2826-ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL					
0100	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2837-APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0100	350.000,00	433.000,00	167.000,00	0,00	950.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.726.259,00	2.726.259,00
Total do Programa	2.336.933,00	1.494.960,00	554.415,00	8.329.314,00	12.715.622,00
2113-PROGRAMA MORADA NOVA					
1348-EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL					
0100	32.600,00	32.600,00	34.213,00	0,00	99.413,00
0216	11.010.596,00	10.569.236,00	10.654.353,00	0,00	32.234.185,00
15000	0,00	0,00	0,00	60.178,00	60.178,00
17010	0,00	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00
2293-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
0100	843.022,00	338.080,00	65.787,00	0,00	1.246.889,00
0215	0,00	1.000,00	62.217,00	0,00	63.217,00
0615	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	129.116,00	129.116,00
17540	0,00	0,00	0,00	114.396,00	114.396,00

Total do Programa	12.486.218,00	10.940.916,00	10.816.570,00	304.864,00	34.548.568,00
Total UO/fonte	19.569.887,00	17.435.982,00	13.833.884,00	0,00	50.839.753,00
0100					
0215	0,00	1.000,00	62.217,00	0,00	63.217,00
0216	11.810.596,00	10.569.236,00	10.654.353,00	0,00	33.034.185,00
0615	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	39.901.785,00	39.901.785,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.106.712,00	1.106.712,00
17010	0,00	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00
17090	0,00	0,00	0,00	809,00	809,00
17540	0,00	0,00	0,00	114.396,00	114.396,00
Total Unidade	31.980.483,00	28.006.218,00	24.550.454,00	41.124.876,00	125.662.031,00
23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2087-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA					
1451-DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0117	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1494-FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
0117	0,00	0,00	9.355.387,00	0,00	9.355.387,00
17610	0,00	0,00	0,00	23.114.184,00	23.114.184,00
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
0117	13.423.140,00	13.016.730,00	5.840.000,00	0,00	32.279.870,00
17610	0,00	0,00	0,00	3.639.067,00	3.639.067,00
2348-FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0117	10.982.567,00	10.666.416,00	10.650.770,00	0,00	32.299.753,00
17610	0,00	0,00	0,00	11.918.303,00	11.918.303,00
Total do Programa	24.405.707,00	23.703.146,00	25.846.157,00	38.671.554,00	112.626.564,00
Total UO/fonte	24.405.707,00	23.703.146,00	25.846.157,00	0,00	73.955.010,00
0117					
17610	0,00	0,00	0,00	38.671.554,00	38.671.554,00
Total Unidade	24.405.707,00	23.703.146,00	25.846.157,00	38.671.554,00	112.626.564,00
23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2114-CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1457-DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0100	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
0100	208.000,00	13.001,00	85.000,00	0,00	306.001,00
0222	347.545,00	486.820,00	514.468,00	0,00	1.348.833,00
15000	0,00	0,00	0,00	137.900,00	137.900,00
16600	0,00	0,00	0,00	577.560,00	577.560,00
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
0100	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
0100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0222	90.000,00	244.999,00	38.000,00	0,00	372.999,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.129.916,00	1.129.916,00
16600	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
2303-FORTELECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA					
0100	2.450.112,00	1.593.817,00	1.651.525,00	0,00	5.695.454,00
0222	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	7.183.131,00	7.183.131,00
15010	0,00	0,00	0,00	140.182,00	140.182,00
2349-APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE					
0100	1.027.776,00	1.085.290,00	1.190.000,00	0,00	3.303.066,00
0222	0,00	108.000,00	48.000,00	0,00	156.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
2510-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE					
15000	0,00	0,00	0,00	1.297.546,00	1.297.546,00
16600	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
2826-ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL					
0100	0,00	0,00	52.475,00	0,00	52.475,00
15000	0,00	0,00	0,00	52.475,00	52.475,00
Total do Programa	4.663.433,00	3.571.927,00	3.600.468,00	10.692.710,00	22.528.538,00
Total UO/fonte	3.765.888,00	2.732.108,00	3.000.000,00	0,00	9.497.996,00
0100					
0222	897.545,00	839.819,00	600.468,00	0,00	2.337.832,00
15000	0,00	0,00	0,00	9.836.168,00	9.836.168,00
15010	0,00	0,00	0,00	140.182,00	140.182,00
16600	0,00	0,00	0,00	716.360,00	716.360,00
Total Unidade	4.663.433,00	3.571.927,00	3.600.468,00	10.692.710,00	22.528.538,00
23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2115-FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2075-FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)					
0244	195,00	207,00	0,00	0,00	402,00
2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE					

0100	114.125,00	118.405,00	118.405,00	0,00	350.935,00
0216	0,00	12.829,00	20.436,00	0,00	33.265,00
0244	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
15000	0,00	0,00	0,00	114.231,00	114.231,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00
17010	0,00	0,00	0,00	35.158,00	35.158,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00
Total do Programa	114.320,00	131.441,00	138.929,00	155.430,00	540.120,00
Total UO/fonte	114.125,00	118.405,00	118.405,00	0,00	350.935,00
0100					
0216	0,00	12.829,00	20.436,00	0,00	33.265,00
0244	195,00	207,00	88,00	0,00	490,00
15000	0,00	0,00	0,00	114.231,00	114.231,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00
17010	0,00	0,00	0,00	35.158,00	35.158,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00
Total Unidade	114.320,00	131.441,00	138.929,00	155.430,00	540.120,00
23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2117-FORTELECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
2266-FORTELECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
0100	418.750,00	118.405,00	118.405,00	0,00	655.560,00
0251	0,00	518,00	693,00	0,00	1.211,00
15000	0,00	0,00	0,00	156.673,00	156.673,00
15010	0,00	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00
17590	0,00	0,00	0,00	29.805,00	29.805,00
Total do Programa	418.750,00	118.923,00	119.098,00	192.203,00	848.974,00
Total UO/fonte	418.750,00	118.405,00	118.405,00	0,00	655.560,00
0100					
0251	0,00	518,00	693,00	0,00	1.211,00
15000	0,00	0,00	0,00	156.673,00	156.673,00
15010	0,00	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00
17590	0,00	0,00	0,00	29.805,00	29.805,00
Total Unidade	418.750,00	118.923,00	119.098,00	192.203,00	848.974,00
23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total

2116-FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
2267-FORTEALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
0100	787.500,00	118.405,00	118.405,00	0,00	1.024.310,00
0250	0,00	638,00	847,00	0,00	1.485,00
15000	0,00	0,00	0,00	114.231,00	114.231,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00
17590	0,00	0,00	0,00	7.404,00	7.404,00
Total do Programa	787.500,00	119.043,00	119.252,00	125.809,00	1.151.604,00
Total UO/fonte	787.500,00	118.405,00	118.405,00	0,00	1.024.310,00
0100					
0250	0,00	638,00	847,00	0,00	1.485,00
15000	0,00	0,00	0,00	114.231,00	114.231,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00
17590	0,00	0,00	0,00	7.404,00	7.404,00
Total Unidade	787.500,00	119.043,00	119.252,00	125.809,00	1.151.604,00
23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	1.808.998,00	1.381.952,00	1.277.675,00	0,00	4.468.625,00
15000	0,00	0,00	0,00	1.347.675,00	1.347.675,00
15010	0,00	0,00	0,00	365.165,00	365.165,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.101.176,00	2.206.548,00	2.260.608,00	0,00	6.568.332,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.569.992,00	2.569.992,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	21.636.339,00	22.007.723,00	20.462.101,00	0,00	64.106.163,00
15000	0,00	0,00	0,00	26.344.471,00	26.344.471,00
Total do Programa	25.546.513,00	25.596.223,00	24.000.384,00	30.627.303,00	105.770.423,00
2006-PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO					
1450-DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO					
0100	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00
2273-PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA					
0100	5.717.101,00	3.831.630,00	2.304.754,00	0,00	11.853.485,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.224.654,00	6.224.654,00
15010	0,00	0,00	0,00	978.670,00	978.670,00
2333-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
0100	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2339-PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
0100	316.800,00	216.000,00	216.000,00	0,00	748.800,00
15000	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00

Total do Programa	7.033.901,00	4.109.204,00	2.520.754,00	7.491.324,00	21.155.183,00
Total UO/fonte	32.580.414,00	29.705.427,00	26.521.138,00	0,00	88.806.979,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	36.774.792,00	36.774.792,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.343.835,00	1.343.835,00
Total Unidade	32.580.414,00	29.705.427,00	26.521.138,00	38.118.627,00	126.925.606,00
27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
0100	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Programa	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	2.158.296,00	0,00	2.158.296,00
15000	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	1.843.900,00	1.963.262,00	0,00	3.807.162,00
15000	0,00	0,00	0,00	13.587.592,00	13.587.592,00
15010	0,00	0,00	0,00	2.087.837,00	2.087.837,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	185.148,00	256.224,00	0,00	441.372,00
15000	0,00	0,00	0,00	6.021.240,00	6.021.240,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	0,00	2.903.452,00	9.261.407,00	0,00	12.164.859,00
15000	0,00	0,00	0,00	22.110.980,00	22.110.980,00
2490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Programa	0,00	4.933.500,00	13.639.189,00	46.207.649,00	64.780.338,00
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1339-FISCALIZAR OBRAS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0100	0,00	1.980.000,00	100.000,00	0,00	2.080.000,00
17090	0,00	0,00	0,00	19.978.560,00	19.978.560,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17090	0,00	0,00	0,00	5.000.004,00	5.000.004,00
2465-EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS					
0100	0,00	50.000,00	52.500,00	0,00	102.500,00
15000	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
17090	0,00	0,00	0,00	18.798.721,00	18.798.721,00
2469-FISCALIZAR OBRAS					

0100	0,00	525.500,00	367.502,00	0,00	893.002,00
Total do Programa	0,00	2.555.500,00	520.002,00	56.777.285,00	59.852.787,00
2130-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC					
1497-DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2					
15000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15001	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
17000	0,00	0,00	0,00	109.849.152,00	109.849.152,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	120.854.152,00	120.854.152,00
Total UO/fonte	0,00	7.500.000,00	14.159.191,00	0,00	21.659.191,00
0100					
15000	0,00	0,00	0,00	57.124.812,00	57.124.812,00
15001	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	2.087.837,00	2.087.837,00
17000	0,00	0,00	0,00	109.849.152,00	109.849.152,00
17090	0,00	0,00	0,00	43.777.285,00	43.777.285,00
Total Unidade	0,00	7.500.000,00	14.159.191,00	223.839.086,00	245.498.277,00
29.001 - Ministério Público					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0100	6.252.200,00	5.837.124,00	0,00	0,00	12.089.324,00
Total do Programa	6.252.200,00	5.837.124,00	0,00	0,00	12.089.324,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0241	33.938.056,00	36.910.246,00	41.061.565,00	0,00	111.909.867,00
0641	0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00
18000	0,00	0,00	0,00	46.111.358,00	46.111.358,00
Total do Programa	33.938.056,00	36.910.246,00	41.926.035,00	46.111.358,00	158.885.695,00
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
0100	5.265.000,00	11.490.000,00	15.650.000,00	0,00	32.405.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
0100	93.792.000,00	96.921.516,00	99.799.514,00	0,00	290.513.030,00
15000	0,00	0,00	0,00	113.508.597,00	113.508.597,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
0100	21.169.816,00	23.414.605,00	30.594.165,00	0,00	75.178.586,00
15000	0,00	0,00	0,00	45.269.408,00	45.269.408,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					

0100	92.155.100,00	100.122.237,00	119.694.760,00	0,00	311.972.097,00
15000	0,00	0,00	0,00	155.125.692,00	155.125.692,00
2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
0100	35.443.000,00	35.423.139,00	46.854.569,00	0,00	117.720.708,00
15000	0,00	0,00	0,00	54.480.320,00	54.480.320,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
0100	3.014.187,00	1.233.276,00	6.445.000,00	0,00	10.692.463,00
15000	0,00	0,00	0,00	12.026.100,00	12.026.100,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
0100	5.223.000,00	2.283.436,00	2.954.348,00	0,00	10.460.784,00
15000	0,00	0,00	0,00	5.708.032,00	5.708.032,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0100	3.122.148,00	6.269.709,00	6.896.588,00	0,00	16.288.445,00
15000	0,00	0,00	0,00	12.803.012,00	12.803.012,00
15010	0,00	0,00	0,00	1.036.098,00	1.036.098,00
Total do Programa	259.184.251,00	277.157.918,00	328.888.944,00	426.507.259,00	1.291.738.372,00
Total UO/fonte	265.436.451,00	282.995.042,00	328.888.944,00	0,00	877.320.437,00
0100					
0241	33.938.056,00	36.910.246,00	41.061.565,00	0,00	111.909.867,00
0641	0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00
15000	0,00	0,00	0,00	411.471.161,00	411.471.161,00
15010	0,00	0,00	0,00	15.036.098,00	15.036.098,00
18000	0,00	0,00	0,00	46.111.358,00	46.111.358,00
Total Unidade	299.374.507,00	319.905.288,00	370.814.979,00	472.618.617,00	1.462.713.391,00
29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
0227	1.379.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.609.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
0227	17.000,00	182.399,00	452.590,00	0,00	651.989,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.992.700,00	1.992.700,00
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
0227	900.000,00	1.725.664,00	1.811.171,00	0,00	4.436.835,00
17590	0,00	0,00	0,00	3.056.615,00	3.056.615,00
2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
0227	500.000,00	509.365,00	452.914,00	0,00	1.462.279,00
17590	0,00	0,00	0,00	999.385,00	999.385,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
0227	8.400.000,00	9.048.472,00	9.151.012,00	0,00	26.599.484,00

0249	200.000,00	275.000,00	100.000,00	0,00	575.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	7.661.800,00	7.661.800,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0227	300.000,00	509.100,00	32.313,00	0,00	841.413,00
0249	0,00	135.000,00	331.218,00	0,00	466.218,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.455.460,00	1.455.460,00
Total do Programa	11.696.000,00	12.385.000,00	12.561.218,00	15.665.960,00	52.308.178,00
Total UO/fonte	11.496.000,00	11.975.000,00	12.130.000,00	0,00	35.601.000,00
0227					
0249	200.000,00	410.000,00	431.218,00	0,00	1.041.218,00
17590	0,00	0,00	0,00	15.665.960,00	15.665.960,00
Total Unidade	11.696.000,00	12.385.000,00	12.561.218,00	15.665.960,00	52.308.178,00
29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA					
2268-CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS					
0249	45.000,00	45.000,00	80.022,00	0,00	170.022,00
17590	0,00	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
4544-RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS					
0249	255.000,00	467.500,00	459.000,00	0,00	1.181.500,00
17590	0,00	0,00	0,00	766.450,00	766.450,00
Total do Programa	300.000,00	512.500,00	539.022,00	1.107.450,00	2.458.972,00
Total UO/fonte	300.000,00	512.500,00	539.022,00	0,00	1.351.522,00
0249					
17590	0,00	0,00	0,00	1.107.450,00	1.107.450,00
Total Unidade	300.000,00	512.500,00	539.022,00	1.107.450,00	2.458.972,00
30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA					
1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0216	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.912.900,00	4.912.900,00
15001	0,00	0,00	0,00	134.956,00	134.956,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.565.281,00	4.565.281,00
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
0100	0,00	2.000.000,00	1.990.163,00	0,00	3.990.163,00
15000	0,00	0,00	0,00	517.813,00	517.813,00
2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS					
0100	41.085.378,00	43.647.344,00	47.292.893,00	0,00	132.025.615,00
15000	0,00	0,00	0,00	59.007.359,00	59.007.359,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0100	8.170.539,00	7.426.802,00	13.574.113,00	0,00	29.171.454,00

15000	0,00	0,00	0,00	9.646.929,00	9.646.929,00
2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES					
0100	22.835.544,00	23.554.100,00	31.463.827,00	0,00	77.853.471,00
15000	0,00	0,00	0,00	46.507.683,00	46.507.683,00
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
0100	1.639.872,00	1.979.376,00	2.743.680,00	0,00	6.362.928,00
15000	0,00	0,00	0,00	4.162.800,00	4.162.800,00
Total do Programa	73.731.333,00	78.608.622,00	97.065.676,00	129.455.721,00	378.861.352,00
2045-ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS					
2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS					
0100	60.000,00	65.000,00	17.000,00	0,00	142.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Total do Programa	60.000,00	65.000,00	17.000,00	41.000,00	183.000,00
Total UO/fonte	73.791.333,00	78.672.622,00	97.081.676,00	0,00	249.545.631,00
0100					
0216	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
15000	0,00	0,00	0,00	124.796.484,00	124.796.484,00
15001	0,00	0,00	0,00	134.956,00	134.956,00
15010	0,00	0,00	0,00	4.565.281,00	4.565.281,00
Total Unidade	73.791.333,00	78.673.622,00	97.082.676,00	129.496.721,00	379.044.352,00
30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2046-GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP					
1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0230	600.000,00	350.000,00	62.238,00	0,00	1.012.238,00
17590	0,00	0,00	0,00	690.246,00	690.246,00
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
0230	700.000,00	0,00	1.000,00	0,00	701.000,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
0230	600.000,00	323.428,00	1.137.949,00	0,00	2.061.377,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.887.371,00	1.887.371,00
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO					
0230	1.000.000,00	1.000.000,00	1.989.816,00	0,00	3.989.816,00
17590	0,00	0,00	0,00	1.935.216,00	1.935.216,00
2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0230	750.000,00	472.500,00	450.000,00	0,00	1.672.500,00
17590	0,00	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0230	783.844,00	1.958.345,00	1.917.058,00	0,00	4.659.247,00
17590	0,00	0,00	0,00	2.399.707,00	2.399.707,00
Total do Programa	4.433.844,00	4.104.273,00	5.558.061,00	7.491.540,00	21.587.718,00
Total UO/fonte	4.433.844,00	4.104.273,00	5.558.061,00	0,00	14.096.178,00
0230					
17590	0,00	0,00	0,00	7.491.540,00	7.491.540,00
Total Unidade	4.433.844,00	4.104.273,00	5.558.061,00	7.491.540,00	21.587.718,00
Total Geral	8.962.500.877,00	9.198.815.236,00	10.276.336.724,00	13.402.836.510,00	41.840.489.347,00

Protocolo 0034683592

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2023

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Necessidade de manutenção das ações administrativas para cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviço, tais como pagamento de dívidas, indenizações administrativas ou cumprimento de sentenças judiciais, bem como o pagamento de pensionistas, nos termos da legislação vigente.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Cleiton Roque

Público Alvo

Credores da Assembleia Legislativa

Objetivo: Prover a Assembleia Legislativa de recursos necessários para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais.

Ação: 01.001.01.846.0000.0095 - REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Realizar o pagamento de créditos decorrentes de processos administrativos, cumprimento de sentenças e/ou acordos judiciais, bem como de juros e amortização de dívidas de natureza previdenciária ou diversa.

Modo de Execução

Autuação de processos administrativos, operacionalização e execução das atividades necessárias ao cumprimento da finalidade da ação.

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.501.000,00	15.022.651,00	201.000,00	0,00	17.724.651,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	35.465.809,00	35.465.809,00
Total:		2.501.000,00	15.022.651,00	201.000,00	35.465.809,00	53.190.460,00
Total Geral:		2.501.000,00	15.022.651,00	201.000,00	35.465.809,00	53.190.460,00

Ação: 01.001.01.846.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade

Efetuar pagamento de pensionistas da Assembleia Legislativa, nos termos da legislação vigente.

Modo de Execução

Processamento mensal das folhas de pagamento de pensionistas; classificação contábil dos proventos e dos descontos; emissão de reserva orçamentária, empenho, documentos de liquidação e pagamento; transferência de arquivo eletrônico à instituição bancária para crédito das remunerações dos pensionistas, impostos e consignações.

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00	0,00	4.938.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.678.866,00	1.678.866,00
Total:		1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.678.866,00	6.616.866,00
Total Geral:		1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.678.866,00	6.616.866,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.147.000,00	16.668.651,00	1.847.000,00	0,00	22.662.651,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	37.144.675,00	37.144.675,00
Total:		4.147.000,00	16.668.651,00	1.847.000,00	37.144.675,00	59.807.326,00
Total Geral:		4.147.000,00	16.668.651,00	1.847.000,00	37.144.675,00	59.807.326,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA						
Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia						
Programa: 1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO						

Justificativa

Dotar a Assembleia Legislativa de meios legais, estruturais, instrumentais e humanos, de modo a proporcionar melhores condições de trabalho e de atendimento à população, em observância ao princípio constitucional da eficiência e ao interesse público.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Rafael Figueiredo Martins Dias

Público Alvo

Parlamentares, Servidores e Sociedade

Objetivo:	Aperfeiçoar a gestão e a governança a fim de promover mais organização, eficiência e transparência no exercício do Poder Legislativo, por meio da potencialização do uso da tecnologia da informação e comunicação; otimização dos recursos orçamentários-financeiros, estruturais e humanos; alinhamento, padronização e regulamentação de processos e rotinas operacionais.

Ação:	01.001.01.122.1006.1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal permanente da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da legislação vigente.

Modo de Execução

Contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos. A execução orçamentária se dará a partir da abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação em fonte de recurso específica, cujo valor será estimado com base na expectativa de arrecadação com as taxas de inscrição dos candidatos, motivo pelo qual o valor inicial está representado de forma simbólica.

Descrição do Produto

Concurso público realizado

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total

Região I	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 01.001.01.128.1006.2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Desenvolver competências e habilidades profissionais de agentes políticos e servidores.

Modo de Execução

Autuação de processos administrativos para concessão de diárias, contratação serviços de terceiros, consultoria para o desenvolvimento institucional e elaboração de plano estratégico, e/ou celebração de parcerias com outros órgãos, de modo a proporcionar a participação de membros e servidores em cursos de aperfeiçoamento profissional, treinamentos e eventos congêneres.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Capacitações realizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	380.000,00	983.000,00	1.050.000,00	0,00	2.413.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
Total:		380.000,00	983.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	4.263.000,00
Total Geral:		380.000,00	983.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	4.263.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	10,00	20,00	20,00	20,00	70,00
Total	10,00	20,00	20,00	20,00	70,00

Ação: 01.001.01.126.1006.2405 - POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade

Tornar mais eficaz a gestão dos recursos de tecnologia da informação e comunicação, por meio do desenvolvimento, aquisição e implantação de novos equipamentos e sistemas, contratação de serviços e manutenção de contratos.

Modo de Execução

Desenvolver o Plano Diretor de Informática e realizar despesas referentes à manutenção da rede lógica e de contratos de serviços de tecnologia da informação e comunicação, aquisição de novos equipamentos e softwares, capacitação de servidores na área de TIC, e demais despesas relacionadas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Serviços implementados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.272.000,00	4.660.000,00	14.623.000,00	0,00	23.555.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.111.000,00	15.111.000,00
Total:		4.272.000,00	4.660.000,00	14.623.000,00	15.111.000,00	38.666.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	683.000,00	2.000.000,00	2.640.000,00	0,00	5.323.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total:		683.000,00	2.000.000,00	2.640.000,00	5.000.000,00	10.323.000,00
Total Geral:		4.955.000,00	6.660.000,00	17.263.000,00	20.111.000,00	48.989.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00
Total	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00

Ação: 01.001.01.122.1006.2406 - FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade

Realizar despesas voltadas ao fortalecimento da estrutura da Assembleia Legislativa, exceto em tecnologia da informação e comunicação, envolvendo a contratação de serviços, consultoria, planejamento e execução de obras e instalações, aquisição de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e demais despesas relacionadas.

Modo de Execução

Autuação de processos administrativos para aquisições de bens e serviços por meio de procedimentos licitatórios, contratação direta e/ou adesão à atas de registro de preços; celebração de instrumentos contratuais, designação de gestores e fiscais de contratos; emissão de reservas orçamentárias, notas de empenho, documentos de liquidação e pagamento; e demais atividades operacionais necessárias à estruturação da unidade.

Descrição do Produto

Investimentos realizados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	658.000,00
Total:		329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	658.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.300.000,00	6.500.000,00	11.161.000,00	0,00	27.961.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	14.402.045,00	14.402.045,00
Total:		10.300.000,00	6.500.000,00	11.161.000,00	16.902.045,00	44.863.045,00
Total Geral:		10.629.000,00	6.829.000,00	11.161.000,00	16.902.045,00	45.521.045,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	1,00	1,00	2,00	7,00
Total	3,00	1,00	1,00	2,00	7,00

Ação: 01.001.01.128.1006.2408 - DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Finalidade

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

Modo de Execução

Contratação de agente de integração mediante a realização de procedimento licitatório; designação de gestor e formação de comissão específica para o acompanhamento e fiscalização do contrato; emissão de reservas orçamentárias, notas de empenho, documentos de liquidação e pagamento; e demais atividades operacionais necessárias ao desenvolvimento dos programas.

Descrição do Produto

Estudantes atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.753.000,00	1.887.000,00	3.816.000,00	0,00	7.456.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.578.030,00	4.578.030,00
Total:		1.753.000,00	1.887.000,00	3.816.000,00	4.578.030,00	12.034.030,00
Total Geral:		1.753.000,00	1.887.000,00	3.816.000,00	4.578.030,00	12.034.030,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	135,00	110,00	200,00	200,00	0,00
Total	150,00	110,00	110,00	110,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.734.000,00	7.859.000,00	19.490.000,00	0,00	34.083.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	21.540.030,00	21.540.030,00
Total:		6.734.000,00	7.859.000,00	19.490.000,00	21.540.030,00	55.623.030,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.983.000,00	8.500.000,00	13.801.000,00	0,00	33.284.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	14.402.045,00	14.402.045,00
Total:		10.983.000,00	8.500.000,00	13.801.000,00	21.902.045,00	55.186.045,00
Total Geral:		17.717.000,00	16.359.000,00	33.291.000,00	43.442.075,00	110.809.075,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

Prover o suporte necessário à operacionalização e execução das atividades-meio da Assembleia Legislativa, de modo a garantir o pleno funcionamento do exercício do Poder Legislativo Estadual.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Hermes Henrique Redana Nascimento

Público Alvo

Parlamentares, Servidores e Sociedade

Objetivo:	Realizar ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação da Assembleia Legislativa.
Ação:	01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Realizar despesas necessárias à manutenção e ao desenvolvimento das atividades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada em observância aos princípios da administração pública, mediante a formalização e autuação de processos administrativos, envolvendo a concessão de diárias a servidores da área administrativa; a manutenção de contratos continuados; a aquisições de bens e serviços por meio de procedimentos licitatórios, contratação direta e/ou adesão à atas de registro de preços; celebração de instrumentos contratuais, designação de gestores e fiscais de contratos; emissão de reservas orçamentárias, notas de empenho, documentos de liquidação e ordens de pagamento; e demais atividades operacionais necessárias ao funcionamento da unidade.

Descrição do Produto		Unidade de Medida
Unidade Mantida		Un
Programas PDES:		
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	18.821.000,00	19.709.000,00	21.576.000,00	0,00	60.106.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	31.786.000,00	31.786.000,00
Total:		18.821.000,00	19.709.000,00	21.576.000,00	31.786.000,00	91.892.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total:		0,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	55.000,00
Total Geral:		18.821.000,00	19.724.000,00	21.591.000,00	31.811.000,00	91.947.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2418 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Realizar o pagamento da remuneração mensal e 13º salário dos servidores da área administrativa da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas, inclusive auxílios, indenizações por desligamentos e encargos sociais.

Modo de Execução

Processamento mensal das folhas de pagamento de acordo com o vínculo (celetista, estatutário, à disposição, comissionados da área administrativa e outras); classificação contábil dos proventos, dos descontos e dos encargos sociais; emissão de reserva orçamentária, empenho, liquidação e pagamento; transferência de arquivo eletrônico à instituição bancária para crédito das remunerações dos servidores e das consignações junto aos credores.

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	106.503.120,00	97.279.000,00	112.635.133,00	0,00	316.417.253,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	113.498.745,00	113.498.745,00
Total:		106.503.120,00	97.279.000,00	112.635.133,00	113.498.745,00	429.915.998,00
Total Geral:		106.503.120,00	97.279.000,00	112.635.133,00	113.498.745,00	429.915.998,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		850,00	590,00	720,00	816,00	0,00
Total		850,00	590,00	600,00	610,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	125.324.120,00	116.988.000,00	134.211.133,00	0,00	376.523.253,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	145.284.745,00	145.284.745,00
Total:		125.324.120,00	116.988.000,00	134.211.133,00	145.284.745,00	521.807.998,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total:		0,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	55.000,00

Total Geral:	125.324.120,00	117.003.000,00	134.226.133,00	145.309.745,00	521.862.998,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Programa: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

Justificativa

Dotar a Assembleia Legislativa de recursos necessários ao exercício da representatividade social e da função legislativa, em atendimento às demandas da população nos aspectos legislativos e de fiscalização na sua esfera de competência, visando à melhoria dos serviços públicos e do bem-estar comum.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Huziel Trajano Diniz

Público Alvo

Toda a população do Estado de Rondônia

Objetivo:	Representar a sociedade rondoniense por meio do exercício do Poder Legislativo e de suas atribuições constitucionalmente previstas, na produção de normas, na fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, na promoção da participação popular, na realização de eventos que oportunizem o exercício da cidadania, na capacitação de comunidades, na comunicação social, e no apoio ao enfrentamento de calamidades públicas.

Indicador:	Índice de Desempenho Legislativo - IDL

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,67	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Orçamento e Planejamento da ALE/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,77	4,37	4,45	4,49

Ação:	01.001.01.244.2126.1452 - APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Apoiar ações de prevenção e enfrentamento à calamidade pública causada pela pandemia de Coronavírus (Covid-19)

Modo de Execução

Realização de despesas por meio de aplicações diretas, visando à celebração de contratos emergenciais e/ou aquisição de materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita tais como equipamentos de proteção individual, medicamentos, gêneros alimentícios e outros que possam ser distribuídos gratuitamente.

Descrição do Produto

Ações de Apoio ao Combate do Coronavírus Realizada

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Total	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00

Ação:	01.001.01.031.2126.2409 - PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Finalidade

Fornecer suporte ao exercício da atividade legislativa e promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da realização de audiências públicas e da instalação física de unidades de apoio, e da realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Autuação de processos administrativos de execução de despesas com diárias dentro e fora do Estado; indenizações e restituições provenientes do ressarcimento de despesas relacionadas à atividade parlamentar (cota mensal), decorrentes de tratamento de saúde e odontológico, transportes e outras despesas correlatas, realizadas pelos parlamentares, nos termos da legislação vigente.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Audiências públicas realizadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	13.163.000,00	13.396.000,00	14.395.000,00	0,00	40.954.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	23.806.920,00	23.806.920,00
Total:		13.163.000,00	13.396.000,00	14.395.000,00	23.806.920,00	64.760.920,00
Total Geral:		13.163.000,00	13.396.000,00	14.395.000,00	23.806.920,00	64.760.920,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		3,00	3,00	3,00	4,00	13,00
Total		3,00	3,00	3,00	4,00	13,00

Ação: 01.001.01.031.2126.2416 - PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade

Oferecer a profissionalização e capacitação a agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando aprimorar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, bem como fornecer oportunidade de conhecimento da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

Modo de Execução

Realização de cursos, treinamentos, seminários e ciclos de palestras sobre temas atuais da realidade política-brasileira, atinentes ao exercício da cidadania e do Poder Legislativo.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Capacitações realizadas		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	600.000,00	1.609.000,00	1.259.000,00	0,00	3.468.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
Total:		600.000,00	1.609.000,00	1.259.000,00	1.188.000,00	4.656.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
Total:		0,00	0,00	350.000,00	770.000,00	1.120.000,00
Total Geral:		600.000,00	1.609.000,00	1.609.000,00	1.958.000,00	5.776.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Total		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Ação: 01.001.01.031.2126.2417 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA						

Finalidade

Realizar o pagamento mensal e 13º salário da remuneração dos deputados e dos servidores que atuam predominantemente na área finalística da ALE-RO (gabinetes de deputados) e outras eventuais despesas relacionadas, inclusive auxílios e indenizações por desligamentos.

Modo de Execução

Processamento mensal das folhas de pagamento de acordo com o vínculo (deputados, cota-deputados, rescisões e outras); classificação contábil dos proventos, dos descontos e dos encargos sociais; emissão de reserva orçamentária, empenho, documentos de liquidação e pagamento; transferência de arquivo eletrônico à instituição bancária para crédito das remunerações dos deputados e servidores e das consignações junto aos credores.

Descrição do Produto

Deputados e servidores da área finalística atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	77.723.000,00	90.231.600,00	102.092.000,00	0,00	270.046.600,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	128.615.598,00	128.615.598,00
Total:		77.723.000,00	90.231.600,00	102.092.000,00	128.615.598,00	398.662.198,00
Total Geral:		77.723.000,00	90.231.600,00	102.092.000,00	128.615.598,00	398.662.198,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	725,00	1.336,00	1.400,00	1.676,00	0,00
Total	725,00	1.336,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Ação: 01.001.01.131.2126.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Difundir nos meios de comunicação as atividades exercidas pela Assembleia Legislativa no cumprimento de suas atribuições constitucionais, por meio da contratação de serviços técnicos de publicidade e propaganda e da implantação e manutenção da Rádio-TV Legislativa, com divulgações de matérias de cunho legal, institucional, educacional e de utilidade pública.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Campanhas realizadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	15.104.000,00	15.591.000,00	25.359.000,00	0,00	56.054.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	27.845.000,00	27.845.000,00
Total:		15.104.000,00	15.591.000,00	25.359.000,00	27.845.000,00	83.899.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	510.000,00	250.000,00	2.200.000,00	0,00	2.960.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total:		510.000,00	250.000,00	2.200.000,00	400.000,00	3.360.000,00
Total Geral:		15.614.000,00	15.841.000,00	27.559.000,00	28.245.000,00	87.259.000,00

Meta Física Regionalizada

Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		3,00	3,00	1,00	3,00	10,00
Total		3,00	3,00	1,00	3,00	10,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	106.590.000,00	120.828.600,00	143.106.000,00	0,00	370.524.600,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	181.455.518,00	181.455.518,00
Total:		106.590.000,00	120.828.600,00	143.106.000,00	181.455.518,00	551.980.118,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	510.000,00	250.000,00	2.550.000,00	0,00	3.310.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Total:		510.000,00	250.000,00	2.550.000,00	1.170.000,00	4.480.000,00
Total Geral:		107.100.000,00	121.078.600,00	145.656.000,00	182.625.518,00	556.460.118,00
Total da Unidade:		254.288.120,00	271.109.251,00	315.020.133,00	408.522.013,00	1.248.939.517,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Alex Sandro de Amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.
Ação:	02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado						
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
Justificativa						
Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.						
Eixo Estratégico			Gerente			
I - Bem-Estar Social			Alex Sandro de Amorim			
Público Alvo						
Servidores públicos do Estado de Rondônia						
Objetivo:		Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.				
Ação:		02.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				
Finalidade						
Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.						
Modo de Execução						
Pagamento dos servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pagamento realizado.			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	23.831.540,00	24.508.832,00	17.156.286,00	0,00	65.496.658,00
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	28.029.756,00	28.029.756,00
Total:		23.831.540,00	24.508.832,00	26.303.895,00	28.029.756,00	102.674.023,00
Total Geral:		23.831.540,00	24.508.832,00	26.303.895,00	28.029.756,00	102.674.023,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	23.831.540,00	24.508.832,00	17.156.286,00	0,00	65.496.658,00
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	28.029.756,00	28.029.756,00
Total:		23.831.540,00	24.508.832,00	26.303.895,00	28.029.756,00	102.674.023,00
Total Geral:		23.831.540,00	24.508.832,00	26.303.895,00	28.029.756,00	102.674.023,00
Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO						
Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado						
Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO						
Justificativa						
Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefícios da sociedade.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Francisco Régis Ximenes de Almeida			
Público Alvo						
Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia						

Objetivo:	Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.
Ação:	02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Tribunal de Contas modernizado e integrado.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00
Total Geral:		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Auditorias realizadas	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.300.000,00	716.000,00	4.530.000,00	0,00	6.546.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
Total:		1.300.000,00	716.000,00	4.530.000,00	5.650.000,00	12.196.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	716.000,00	4.530.000,00	5.650.000,00	12.196.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.400.000,00	866.000,00	4.680.000,00	0,00	6.946.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00

Total:	1.400.000,00	866.000,00	4.680.000,00	5.800.000,00	12.746.000,00
Total Geral:	1.400.000,00	866.000,00	4.680.000,00	5.800.000,00	12.746.000,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado
Programa: 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Nubiana de Lima Irmão Pedruzzi

Público Alvo

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

Objetivo:	Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Ação:	02.001.01.126.1264.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.694.000,00	480.000,00	6.223.508,00	0,00	10.397.508,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.669.014,00	7.669.014,00
Total:		3.694.000,00	480.000,00	6.223.508,00	10.199.014,00	20.596.522,00
Total Geral:		3.694.000,00	480.000,00	6.223.508,00	10.199.014,00	20.596.522,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.		%				
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	0,00	22.756.460,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.320.986,00	8.320.986,00
Total:		8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	8.320.986,00	31.077.446,00
Total Geral:		8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	8.320.986,00	31.077.446,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	0,00	22.756.460,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.320.986,00	8.320.986,00
Total:		8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	8.320.986,00	31.077.446,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.694.000,00	480.000,00	6.223.508,00	0,00	10.397.508,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.669.014,00	7.669.014,00
Total:		3.694.000,00	480.000,00	6.223.508,00	10.199.014,00	20.596.522,00
Total Geral:		12.679.460,00	7.731.000,00	12.743.508,00	18.520.000,00	51.673.968,00
Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO						
Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado						
Programa: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS						
Justificativa						
O apoio administrativo expressa a existência e continuidade dos serviços prestados e dos objetivos da instituição. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de inspeções e auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Alex Sandro de Amorim			
Público Alvo						
Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, promover a sociedade o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.					
Ação:	02.001.01.122.1265.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Finalidade						
Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Redimensionamento do Espaço físico dos Imóveis do Tribunal de Contas.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Reformas e Ampliações realizadas.			%			
Programas PDES:						

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	8.534.000,00	9.000.000,00	10.513.062,00	0,00	28.047.062,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	13.375.831,00	13.375.831,00
Total:		8.534.000,00	9.000.000,00	10.513.062,00	13.375.831,00	41.422.893,00
Total Geral:		8.534.000,00	9.000.000,00	10.513.062,00	13.375.831,00	41.422.893,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Ação: 02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Finalidade						
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.						
Modo de Execução						
Pagamento de remuneração mensal e encargos sociais em favor dos servidores do TCE-RO, incluindo bonificação natalina, adicional de férias, substituição e outros eventuais despesas relacionadas aos servidores.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	75.947.000,00	82.590.890,00	89.420.000,00	0,00	247.957.890,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	99.200.000,00	99.200.000,00
Total:		75.947.000,00	82.590.890,00	89.420.000,00	99.200.000,00	347.157.890,00
Total Geral:		75.947.000,00	82.590.890,00	89.420.000,00	99.200.000,00	347.157.890,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
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 auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento dos auxílios transporte, saúde e alimentação aos servidores ativos do TCE-RO.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Auxílio Indenizado			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	13.945.000,00	14.737.802,00	16.610.000,00	0,00	45.292.802,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	21.060.000,00	21.060.000,00
Total:		13.945.000,00	14.737.802,00	16.610.000,00	21.060.000,00	66.352.802,00
Total Geral:		13.945.000,00	14.737.802,00	16.610.000,00	21.060.000,00	66.352.802,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Ação: 02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO**Finalidade**

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

Modo de Execução

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto

Auxílio indenizado

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Total	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Ação: 02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS**Finalidade**

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Apoio administrativo prestado.

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	18.331.000,00	24.870.308,00	24.150.000,00	0,00	67.351.308,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	41.760.000,00	41.760.000,00
Total:		18.331.000,00	24.870.308,00	24.150.000,00	41.760.000,00	109.111.308,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	747.000,00	860.000,00	1.100.000,00	0,00	2.707.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Total:		747.000,00	860.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00	5.307.000,00
Total Geral:		19.078.000,00	25.730.308,00	25.250.000,00	44.360.000,00	114.418.308,00

Meta Física Regionalizada

Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	108.323.000,00	122.199.000,00	130.180.000,00	0,00	360.702.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	162.020.000,00	162.020.000,00
Total:		108.323.000,00	122.199.000,00	130.180.000,00	162.020.000,00	522.722.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	9.281.000,00	9.860.000,00	11.613.062,00	0,00	30.754.062,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.975.831,00	15.975.831,00
Total:		9.281.000,00	9.860.000,00	11.613.062,00	15.975.831,00	46.729.893,00
Total Geral:		117.604.000,00	132.059.000,00	141.793.062,00	177.995.831,00	569.451.893,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	
Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado	
Programa:	1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURIDICIONADOS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alex Sandro de Amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Jurisdicionados

Objetivo:	Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.
Ação:	02.001.01.128.1266.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total Geral:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Ação:		02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURISDICIONADOS				
Finalidade						
Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, extensiva aos Jurisdicionados.						
Modo de Execução						
Disponibilização de cursos de curta, média e longa duração visando o aperfeiçoamento técnico científico dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Jurisdicionados.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Capacitações realizadas			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.700.000,00	1.717.462,00	4.510.000,00	0,00	7.927.462,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
Total:		1.700.000,00	1.717.462,00	4.510.000,00	8.400.000,00	16.327.462,00
Total Geral:		1.700.000,00	1.717.462,00	4.510.000,00	8.400.000,00	16.327.462,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Ação:		02.001.01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS				
Finalidade						
Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO, bem como, fazer a gestão dos bolsistas que desenvolvem trabalhos técnicos especializados..						
Modo de Execução						
Coordenação de estágios e de bolsistas na administração do TCE-RO.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Estágios e trabalhos técnicos realizados			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.400.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	0,00	8.700.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Total:		2.400.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	6.700.000,00	15.400.000,00
Total Geral:		2.400.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	6.700.000,00	15.400.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.120.000,00	4.137.462,00	8.430.000,00	0,00	16.687.462,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00
Total:		4.120.000,00	4.137.462,00	8.430.000,00	15.120.000,00	31.807.462,00

Total Geral:	4.120.000,00	4.137.462,00	8.430.000,00	15.120.000,00	31.807.462,00	
Total da Unidade:	159.735.000,00	169.402.294,00	194.050.465,00	245.565.587,00	768.753.346,00	
Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO						
Unidade: 02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia						
Programa: 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI						
Justificativa						
São finalidades precípuas do Fundo de Desenvolvimento Institucional criar condições técnicas, materiais e de espaço físico que promovam o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle dos planos e técnicas aprovadas pelo Tribunal de Contas.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Fernando Soares Garcia			
Público Alvo						
Administração pública em geral						
Objetivo:	Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.					
Ação:	02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
Finalidade						
Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2020 a 2023.						
Modo de Execução						
Realizar cursos de capacitação profissional ao corpo funcional e seus jurisdicionados, preparar técnicos instrutores do TCE-RO.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Treinamento e capacitação realizados			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0231	Recursos Destinados ao FDI/TCE	770.000,00	530.000,00	1.150.000,00	0,00	2.450.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Total:		770.000,00	530.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	3.700.000,00
Total Geral:		770.000,00	530.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	3.700.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
Total		85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
Ação:	02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
Finalidade						
Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.						
Modo de Execução						
Implantar, estruturar e operacionalizar a Escola Superior de Contas do TCE-RO.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Apoio administrativo prestado.			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0231	Recursos Destinados ao FDI/TCE	2.210.000,00	2.560.000,00	1.350.000,00	0,00	6.120.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Total:		2.210.000,00	2.560.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	7.570.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0231	Recursos Destinados ao FDI/TCE	120.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	440.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		120.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	640.000,00
Total Geral:		2.330.000,00	2.680.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	8.210.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0231	Recursos Destinados ao FDI/TCE	2.980.000,00	3.090.000,00	2.500.000,00	0,00	8.570.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Total:		2.980.000,00	3.090.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	11.270.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0231	Recursos Destinados ao FDI/TCE	120.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	440.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		120.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	640.000,00
Total Geral:		3.100.000,00	3.210.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	11.910.000,00
Total da Unidade:		3.100.000,00	3.210.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	11.910.000,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GUSTAVO LUIZ SEVEGNANI NICOCELLI

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes
Ação:	03.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Pagamento realizado.

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	137.610.490,00	154.603.324,00	121.852.887,00	0,00	414.066.701,00
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	196.301.987,00	196.301.987,00
Total:		137.610.490,00	154.603.324,00	147.483.089,00	196.301.987,00	635.998.890,00
Total Geral:		137.610.490,00	154.603.324,00	147.483.089,00	196.301.987,00	635.998.890,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	137.610.490,00	154.603.324,00	121.852.887,00	0,00	414.066.701,00
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	196.301.987,00	196.301.987,00
Total:		137.610.490,00	154.603.324,00	147.483.089,00	196.301.987,00	635.998.890,00
Total Geral:		137.610.490,00	154.603.324,00	147.483.089,00	196.301.987,00	635.998.890,00
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça						
Programa: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO						
Justificativa						
A preemente necessidade de otimização dos recursos e ausência de desperdícios impõe a capacidade de melhorar a gestão dos recursos. Deste modo, assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO implica elevar o padrão de eficiência da gestão dos contratos e serviços, primando pela qualidade, rapidez, precisão e menor custo possível, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			GUSTAVO LUIZ SEVEGNANI NICOCELLI			
Público Alvo						
Magistrados, Servidores e jurisdicionados						
Objetivo:	Assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO, visando assegurar a prestação jurisdiconal e a melhoria dos serviços judiciais, com o fito de cumprir a missão do PJRO, fundada em mecanismos de gestão que privilegiam a otimização da aplicação dos recursos e a ausência de desperdícios.					
Ação:	03.001.02.122.2073.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade						
Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário						
Modo de Execução						
Efetuar pagamento da despesa com salário de magistrados e servidores, bem como recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pessoas beneficiadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	483.378.092,00	504.648.786,00	0,00	0,00	988.026.878,00
Total:		483.378.092,00	504.648.786,00	0,00	0,00	988.026.878,00

Total Geral:	483.378.092,00	504.648.786,00	0,00	0,00	988.026.878,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.729,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
Região II	182,00	153,00	0,00	0,00	182,00
Região III	122,00	93,00	0,00	0,00	122,00
Região VI	60,00	59,00	0,00	0,00	60,00
Região V	159,00	177,00	0,00	0,00	177,00
Região VI	216,00	202,00	0,00	0,00	216,00
Região VII	180,00	177,00	0,00	0,00	180,00
Região VIII	126,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	87,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Região X	55,00	51,00	0,00	0,00	55,00
Total	2.916,00	2.892,00	0,00	0,00	2.978,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Programa de Estágio Mantido			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	24.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Total:		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
Total Geral:		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Pessoas beneficiadas		Un	

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	104.739.160,00	94.975.000,00	0,00	0,00	199.714.160,00
Total:		104.739.160,00	94.975.000,00	0,00	0,00	199.714.160,00
Total Geral:		104.739.160,00	94.975.000,00	0,00	0,00	199.714.160,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.729,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
Região II	182,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Região III	122,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	60,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Região V	159,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	216,00	202,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	180,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	126,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	87,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Região X	55,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.916,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.001.02.122.2073.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Unidade Mantida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Total:		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Total Geral:		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.001.02.061.2073.2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO

Finalidade

Garantir o funcionamento das atividades administrativas no Poder Judiciário Estadual.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Orçamento executado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	32.511.000,00	20.442.300,00	0,00	52.953.300,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	38.633.474,00	38.633.474,00
Total:		0,00	32.511.000,00	20.442.300,00	38.633.474,00	91.586.774,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total:		0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		0,00	32.511.000,00	20.842.300,00	39.233.474,00	92.586.774,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.001.02.122.2073.2481 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS MAGISTRADOS DO PJRO

Finalidade

Efetuar o pagamento de magistrados(as) do Poder Judiciário

Modo de Execução

Efetuar pagamento da despesa com subsídios, benefícios e outras despesas indenizatórias aos(às) magistrados(as) do PJRO, bem como recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Pessoas Beneficiadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	182.833.141,00	0,00	182.833.141,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	173.922.440,00	173.922.440,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	9.087.860,00	9.087.860,00
Total:		0,00	0,00	182.833.141,00	183.010.300,00	365.843.441,00
Total Geral:		0,00	0,00	182.833.141,00	183.010.300,00	365.843.441,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	77,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Região III	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região V	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
Região VIII	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00

Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região X	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Total	0,00	0,00	143,00	166,00	166,00

Ação: 03.001.02.122.2073.2482 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS SERVIDORES DO PJRO

Finalidade

Efetuar o pagamento de servidores(as) do Poder Judiciário

Modo de Execução

Efetuar pagamento da despesa com salário, benefícios e outras despesas indenizatórias aos servidores(as) do PJRO, bem como recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas Beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	533.938.250,00	0,00	533.938.250,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	685.908.300,00	685.908.300,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Total:		0,00	0,00	533.938.250,00	710.908.300,00	1.244.846.550,00
Total Geral:		0,00	0,00	533.938.250,00	710.908.300,00	1.244.846.550,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	1.659,00	2.100,00	2.100,00
Região II	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
Região III	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00
Região VI	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
Região V	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00
Região VI	0,00	0,00	206,00	206,00	206,00
Região VII	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00
Região VIII	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00
Região IX	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00
Região X	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00
Total	0,00	0,00	2.767,00	3.208,00	3.208,00

Ação: 03.001.02.061.2073.2505 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade

Manter a infraestrutura e os serviços de TIC em função das demandas dos usuários internos e externos.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Soluções de TIC disponibilizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.775.000,00	5.775.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	5.775.000,00	5.775.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.698.000,00	3.698.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	3.698.000,00	3.698.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	9.473.000,00	9.473.000,00

Meta Física Regionalizada					

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 03.001.02.061.2073.2506 - PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL

Finalidade

Manter a segurança patrimonial e humana, de modo contribuir para segurança de magistrados, servidores e o público em geral nas unidades prediais do poder Judiciário do Estado de Rondônia, assim como estabelecer ações que visem à prevenção de ações adversas de qualquer natureza contra pessoal, áreas, instalações, documentos, materiais e sistemas de informações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A gestão das atividades de segurança pessoal, institucional, patrimonial e de inteligência será realizada por meio de iniciativas que assegurem a continuidade das atividades, bem como a melhoria dos processos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Orçamento executado (liquidado)

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.989.000,00	15.989.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	15.989.000,00	15.989.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	600.417.252,00	640.134.786,00	745.213.691,00	0,00	1.985.765.729,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	928.228.214,00	928.228.214,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	34.087.860,00	34.087.860,00
Total:		600.417.252,00	640.134.786,00	745.213.691,00	962.316.074,00	2.948.081.803,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.605.000,00	4.605.000,00
Total:		0,00	0,00	400.000,00	4.605.000,00	5.005.000,00
Total Geral:		600.417.252,00	640.134.786,00	745.613.691,00	966.921.074,00	2.953.086.803,00

Total da Unidade:	738.027.742,00	794.738.110,00	893.096.780,00	1.163.223.061,00	3.589.085.693,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alberto Ney Vieira Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	285.000,00	285.000,00	235.000,00	0,00	805.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:		285.000,00	285.000,00	235.000,00	250.000,00	1.055.000,00
Total Geral:		285.000,00	285.000,00	235.000,00	250.000,00	1.055.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	285.000,00	285.000,00	235.000,00	0,00	805.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:		285.000,00	285.000,00	235.000,00	250.000,00	1.055.000,00
Total Geral:		285.000,00	285.000,00	235.000,00	250.000,00	1.055.000,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**Unidade:** 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários**Programa:** 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL**Justificativa**

A educação corporativa, mediante iniciativas para o desenvolvimento de competências, ocupa relevante papel na promoção do constante aprimoramento profissional dos(as) servidores(as) e magistrados(as), buscando a elevação do padrão de desempenho de suas funções condição igualmente importante para melhoria dos serviços judiciários prestados a sociedade. As ações de capacitação, aqui apresentadas, constitui apenas uma das estratégias viabilizadoras dos objetivos e metas definidos pelo PJRO, porém fundamental para desenvolver as competências necessárias à elevação do padrão de desempenho de suas funções e da instituição, propósito maior a ser alcançado. Pesquisa de diagnóstico de clima organizacional realizada em 2017 apontou a necessidade de implementação de ações direcionadas ao desenvolvimento das competências dos(as) servidores(as) e magistrados(as) do Tribunal de Justiça, para assegurar a melhoria da produtividade e da qualidade da prestação jurisdicional.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Érica Machado e Silva de Carvalho Lopes

Público Alvo

Magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia.

Objetivo: Promover a formação, a especialização, a realização de estudos, publicações, pesquisas e extensão, o aperfeiçoamento, a valorização, a atualização da função pública de magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, bem como promover ações de extensão e responsabilidade social, visando a disseminação da justiça e da pacificação social.

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

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	87,06	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Relatório da EMERON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	89,00	0,00	0,00	0,00

Indicador: Índice de servidores capacitados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	50,00	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Escola da Magistratura EMERON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	60,00	61,00	62,00

Indicador: Índice de magistrados capacitados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	50,00	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Escola da Magistratura EMERON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	55,00	65,00	71,00

Indicador: Índice de Especialização

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	5,00	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Escola da Magistratura EMERON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	6,00	15,00	22,00

Indicador: Número de Participantes em em ações de extensão e responsabilidade social

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.000,00	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ação: 03.011.02.364.2062.1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Magistrados e servidores especializados

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.684.947,00	0,00	0,00	0,00	2.684.947,00
Total:		2.684.947,00	0,00	0,00	0,00	2.684.947,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:		2.704.947,00	0,00	0,00	0,00	2.704.947,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Magistrados e servidores Qualificados

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.428.711,00	0,00	0,00	0,00	1.428.711,00
Total:		1.428.711,00	0,00	0,00	0,00	1.428.711,00
Total Geral:		1.428.711,00	0,00	0,00	0,00	1.428.711,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região III	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.061.2062.1460 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Promover a formação, extensão, o aperfeiçoamento, a valorização, a atualização da função pública de magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas Capacitadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	1.079.369,00	0,00	0,00	1.079.369,00
Total:		0,00	1.079.369,00	0,00	0,00	1.079.369,00
Total Geral:		0,00	1.079.369,00	0,00	0,00	1.079.369,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00
Região II	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
Região III	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
Região VI	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
Região V	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
Região VI	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
Região VII	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
Região VIII	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
Região IX	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
Região X	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
Total	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00

Ação: 03.011.02.061.2062.1461 - PROMOVER A ESPECIALIZAÇÃO, O APERFEIÇOAMENTO E O FOMENTO À PESQUISA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Promover a realização de cursos de pós-graduação Lato e Stricto Sensu, a promoção de estudos, publicações, pesquisas e extensão, de interesse para a formulação da política de pessoal, precipuamente ao aprimoramento da prestação jurisdicional do Poder Judiciário, das suas respectivas atividades, bem como das da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas especializadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	3.050.631,00	0,00	0,00	3.050.631,00
Total:		0,00	3.050.631,00	0,00	0,00	3.050.631,00
Total Geral:		0,00	3.050.631,00	0,00	0,00	3.050.631,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
Região II	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Região III	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região V	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Total	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00

Ação: 03.011.02.128.2062.1479 - PROMOVER CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTO À PESQUISA E EXTENSÃO

Finalidade

Especializar magistrados (as), servidores (as) do Poder Judiciário e demais pessoas da Administração Pública do Estado de Rondônia por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, promoção de estudos, publicações, pesquisas e extensão, para a formulação de políticas que visem, precipuamente, ao aprimoramento da prestação jurisdicional do Poder Judiciário, bem como das atividades da administração pública do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A pós-graduação lato sensu é realizada por meio da execução de disciplinas atinentes à formação das competências propostas no projeto pedagógico específico de cada curso, na forma do credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação e ENFAM. Cada disciplina, com contratação de pessoa física ou instrutoria interna de professores, conta com plano de ensino e projeto pedagógico próprio, bem como plano de ação que detalha as atividades necessárias à organização do evento. A estrutura do curso privilegia a metodologia ativa que permite a utilização de diferentes técnicas pedagógicas envolvidas no ensino jurídico. A oferta de vagas de cursos stricto sensu e de programa de manutenção de bolsas de pesquisa para a Administração Pública do Estado de Rondônia dar-se por meio do estabelecimento de Termo de Cooperação realizado com instituições parceiras.

Descrição do Produto

Pessoas especializadas em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	3.569.550,00	0,00	3.569.550,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	4.658.251,00	4.658.251,00
Total:		0,00	0,00	3.569.550,00	4.658.251,00	8.227.801,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.569.550,00	4.658.251,00	8.227.801,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	94,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	26,00	30,00	30,00
Total	0,00	0,00	120,00	130,00	130,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Escola Mantida		%				
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	826.242,00	0,00	0,00	0,00	826.242,00
Total:		826.242,00	0,00	0,00	0,00	826.242,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
Total:		40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
Total Geral:		866.342,00	0,00	0,00	0,00	866.342,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	03.011.02.128.2062.2478 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PODER JUDICIÁRIO E DEMAIS PESSOAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Finalidade						
Promover a formação, extensão, o aperfeiçoamento, a valorização, a atualização da função pública de magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
A formação e o aperfeiçoamento de magistradas (os) e de servidoras (es) deverá ocorrer por meio da promoção de eventos que visem aprimorar a sua qualificação técnico-profissional, por meio de cursos, congressos, simpósios, conferências, encontros, palestras, oficinas, laboratórios, dentre outras estratégias pedagógicas favoráveis ao desenvolvimento de competências fundamentais para transformar o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em uma instituição disruptiva, que muda e inova a si mesma, tornando a justiça acessível para um público mais amplo e a um custo menor, preservando a imparcialidade, a neutralidade e a transparência no processo judicial, imprimindo excelência aos serviços prestados.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Pessoas capacitadas		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.580.450,00	0,00	2.580.450,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	6.118.908,00	6.118.908,00
Total:		0,00	0,00	2.580.450,00	6.118.908,00	8.699.358,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.580.450,00	6.118.908,00	8.699.358,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	915,00	945,00	1.860,00
Região II		0,00	0,00	75,00	77,00	152,00
Região III		0,00	0,00	45,00	47,00	92,00
Região VI		0,00	0,00	30,00	31,00	61,00
Região V		0,00	0,00	90,00	93,00	183,00
Região VI		0,00	0,00	105,00	108,00	213,00
Região VII		0,00	0,00	90,00	93,00	183,00
Região VIII		0,00	0,00	75,00	78,00	153,00
Região IX		0,00	0,00	45,00	47,00	92,00

Região X	0,00	0,00	30,00	31,00	61,00
Total	0,00	0,00	1.500,00	1.550,00	3.050,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.939.900,00	4.130.000,00	6.150.000,00	0,00	15.219.900,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	10.777.159,00	10.777.159,00
Total:		4.939.900,00	4.130.000,00	6.150.000,00	10.777.159,00	25.997.059,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	60.100,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
Total:		60.100,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
Total Geral:		5.000.000,00	4.130.000,00	6.150.000,00	10.777.159,00	26.057.159,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários****Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO****Justificativa**

O PJRO tem procurado manter as edificações em perfeito estado de funcionamento e uso, efetuando intervenções pontuais com a devida observância às Políticas de Gestão Socioambiental, Acessibilidade e Inclusão, do Plano de Obras e da Política de Segurança Institucional para assegurar estrutura física adequada das unidades do Poder Judiciário à prestação jurisdicional. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Resolução n. 114/2010-CNJ, estabelece que o planejamento e a execução de obras devem considerar um sistema de priorização que contemple critérios de avaliação da estrutura física e de adequação dos imóveis à prestação jurisdicional. Dentre os critérios mínimos a serem aferidos considera-se a política estratégica do PJRO de concentração de sua estrutura física, bem como, de substituição de imóveis cedidos ou alugados por próprios, com ênfase na adequação a prestação jurisdicional. Considera-se, ainda, as políticas de gestão socioambiental, de acessibilidade e de inclusão, conforme Resoluções n. 201/2015-CNJ e n. 230/2016-CNJ, bem como a política de segurança institucional, criada a partir da Resolução n. 104/2010-CNJ, que enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurisdicionais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELAINE PIACENTINI BETTANIN

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo:	Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância das Políticas de Gestão Socioambiental, de Acessibilidade e de Inclusão, bem como do Plano de Obras e da Política de Segurança Institucional.
Indicador:	Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Relatório da Engenharia

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	2,00	1,00	11,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA**Finalidade**

Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Vilhena/RO

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

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

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.000.000,00	12.100.000,00	9.774.000,00	0,00	29.874.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	8.232.000,00	8.232.000,00
Total:		8.000.000,00	12.100.000,00	9.774.000,00	8.232.000,00	38.106.000,00
Total Geral:		8.000.000,00	12.100.000,00	9.774.000,00	8.232.000,00	38.106.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região VII	60,00	100,00	67,00	36,00	100,00
Total	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1265 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE COSTA MARQUES

Finalidade

Reformar e ampliar o atual prédio do Fórum da Comarca de Costa Marques

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região IX	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1412 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO

Finalidade

Reformar e ampliar o atual prédio do Fórum Sandra Nascimento para Instalação da EMERON

Modo de Execução

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Considerando que o projeto de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento (antigas instalações da EMERON) licitado em 2015, e por descumprimento de cláusulas contratuais e abandono da obra pela Contratada o contrato foi rescindido em 2016. Considerando o fato do atual prédio que abriga a Escola da Magistratura de Rondônia é alugado e com estrutura aquém de suas necessidades atuais e futuras. É necessária mudança de local da Escola para adequação de demandas como construção de novo auditório; novas e maiores salas de aula; laboratório de informática; biblioteca; dormitórios; acessibilidade geral; proteções contra intempéries; vagas para estacionamento; sistemas de segurança e vigilância adequados, dentre outros. De modo que a execução do projeto alcança através de melhores estruturas e condições de trabalho, a melhor uma prestação jurisdicional célere e de qualidade, demonstrando, desse modo, que o Tribunal de Justiça de Rondônia tem investido na melhoria de seus processos e instalações físicas.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Obra realizada

%

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	490.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
Total:		490.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
Total Geral:		500.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	5,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1413 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL FOUAD DARWICH ZACHARIAS**Finalidade**

Reformar prédio do Fórum Criminal Fouad Darwich Zacharias

Modo de Execução

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Considerando que o projeto de Built to Suit para abrigar toda a primeira instância na Comarca de Porto Velho, alguns prédios hoje utilizados pelo TJRO ficarão a princípio sem utilização. A elaboração do Projeto é necessária devido ao fato do Centro de Documentação Histórica estar ocupando área aquém do necessário para abrigar a História do TJRO de forma de museu. No que tange às atuais acomodações do Departamento de Saúde - DESAU, há uma discrepância entre as necessidades do Departamento e as suas atuais acomodações, já que ocupa uma pequena parte do Fórum Sandra Nascimento.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Obra realizada

%

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Geral:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Meta Física Regionalizada						
	Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1480 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE ROLIM DE MOURA/RO

Finalidade

Construção de edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Rolim de Moura/RO com área de 2.179,97 m² de térreo e 1.174,39 m² de subsolo.

Modo de Execução

A metodologia do projeto é obedecerá às seguintes legislações vigentes: Aquisições - baseado na Instrução Normativa 010/2015 TJRO e Plano Anual de contratações. Gestão de contratos - baseado na Instrução Normativa 007/2017 TJRO que dispõe sobre as normas a serem observadas pelos gestores e fiscais Técnicas e procedimentos de engenharia: Baseado nas instruções da Resolução Nº 114 de 20/04/2010 do CNJ e baseado no Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - DEA Acompanhamento da execução da obra por meio de medições programadas.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Obra realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	8.527.000,00	8.527.000,00
Total:		0,00	0,00	6.000.000,00	8.527.000,00	14.527.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	6.000.000,00	8.527.000,00	14.527.000,00

Meta Física Regionalizada						
	Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região VIII		0,00	0,00	46,00	67,00	89,00
Total		0,00	0,00	0,00	67,00	89,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1485 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE

Finalidade

Construção de edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Colorado do Oeste/RO.

Modo de Execução

A metodologia do projeto é obedecerá às seguintes legislações vigentes: Aquisições - baseado na Instrução Normativa 010/2015 TJRO e Plano Anual de contratações. Gestão de contratos - baseado na Instrução Normativa 007/2017 TJRO que dispõe sobre as normas a serem observadas pelos gestores e fiscais Técnicas e procedimentos de engenharia: Baseado nas instruções da Resolução Nº 114 de 20/04/2010 do CNJ e baseado no Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - DEA

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Obra realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada						
	Região	2020	2021	2022	2023	Total

Região I	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1506 - IMPLANTAR O USO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL NO PJRO

Finalidade

Instalação de Sistema de captação de energia solar, com uso de placas fotovoltaicas, para atender o Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A escolha de materiais sustentáveis deve considerar sua qualidade, a técnica de instalação/construção adequada e mão de obra disponível, observando os aspectos de fornecimento, disponibilidade do material, vida útil e a manutenção do ambiente e/ou equipamentos. Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Na dimensão social do conceito de sustentabilidade, insere-se a acessibilidade às edificações. Desse modo, os serviços deverão atender a todos os requisitos de Acessibilidade, consoante às Normas ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, e ABNT NBR 16537:2016 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para a elaboração de projetos e instalação, e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, observadas também, quando aplicáveis, as prescrições da legislação local.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Edificações do Poder Judiciário com sistema de geração de energia solar implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	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 de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	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
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Região II	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região III	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1507 - CONSTRUIR FÓRUNS DIGITAIS

Finalidade

Construção de edificação para abrigar e 7 Fóruns Digitais (Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim, Campo Novo de Rondônia, Monte Negro, Alto Paraíso e Chupinguaia), com área de 196 m².

Modo de Execução

A metodologia do projeto é obedecerá às seguintes legislações vigentes: Aquisições - baseado na Instrução Normativa 010/2015 TJRO e Plano Anual de contratações. Gestão de contratos - baseado na Instrução Normativa 007/2017 TJRO que dispõe sobre as normas a serem observadas pelos gestores e fiscais Técnicas e procedimentos de engenharia: Baseado nas instruções da Resolução Nº 114 de 20/04/2010 do CNJ e baseado no Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - DEA

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	6.575.400,00	6.575.400,00
Total:		0,00	0,00	0,00	6.575.400,00	6.575.400,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	6.575.400,00	6.575.400,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
Região II		0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
Total		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 03.011.02.122.2065.1508 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE/RO						
Finalidade						
Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Colorado do Oeste/RO						
Modo de Execução						
A metodologia do projeto é obedecerá às seguintes legislações vigentes: Aquisições - baseado na Instrução Normativa 010/2015 TJRO e Plano Anual de contratações. Gestão de contratos - baseado na Instrução Normativa 007/2017 TJRO que dispõe sobre as normas a serem observadas pelos gestores e fiscais Técnicas e procedimentos de engenharia: Baseado nas instruções da Resolução Nº 114 de 20/04/2010 do CNJ e baseado no Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - DEA						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Obra realizada		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	8.190.800,00	8.190.800,00
Total:		0,00	0,00	0,00	8.190.800,00	8.190.800,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	8.190.800,00	8.190.800,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região VII		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 03.011.02.122.2065.1509 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE NOVA MAMORÉ/RO						
Finalidade						
Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Nova Mamoré/RO						
Modo de Execução						
A metodologia do projeto é obedecerá às seguintes legislações vigentes: Aquisições - baseado na Instrução Normativa 010/2015 TJRO e Plano Anual de contratações. Gestão de contratos - baseado na Instrução Normativa 007/2017 TJRO que dispõe sobre as normas a serem observadas pelos gestores e fiscais Técnicas e procedimentos de engenharia: Baseado nas instruções da Resolução Nº 114 de 20/04/2010 do CNJ e baseado no Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - DEA						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Obra realizada		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	8.190.800,00	8.190.800,00
Total:		0,00	0,00	0,00	8.190.800,00	8.190.800,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	8.190.800,00	8.190.800,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região X		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1510 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE MIRANTE DA SERRA						
Finalidade						
Construir edificação para abrigar Fórum de Mirante da Serra						
Modo de Execução						
A metodologia do projeto é obedecerá às seguintes legislações vigentes: Aquisições - baseado na Instrução Normativa 010/2015 TJRO e Plano Anual de contratações. Gestão de contratos - baseado na Instrução Normativa 007/2017 TJRO que dispõe sobre as normas a serem observadas pelos gestores e fiscais Técnicas e procedimentos de engenharia: Baseado nas instruções da Resolução Nº 114 de 20/04/2010 do CNJ e baseado no Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - DEA						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Obra realizada			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região VI		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1616 - IMPLANTAR USINA FOTOVOLTAICA NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA						
Finalidade						
Implantar a Usina Fotovoltaica para produção de energia limpa e redução de custos no Poder Judiciário de Rondônia.						
Modo de Execução						
Implantação de Usina Fotovoltaica, com Potência estimada em 4.400 kwp e geração anual estimada em 5.892.040,00 kwh, com área de instalação prevista em 35.000 m² e vida útil de 25 anos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Usina Fotovoltaica Implantada			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Geral:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.511.000,00	16.360.000,00	15.774.000,00	0,00	40.645.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	40.717.000,00	40.717.000,00
Total:		8.511.000,00	16.360.000,00	15.774.000,00	40.717.000,00	81.362.000,00
Total Geral:		8.530.000,00	16.360.000,00	15.774.000,00	40.718.000,00	81.382.000,00
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários						
Programa: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO						

Justificativa

A premente necessidade de otimização dos recursos e ausência de desperdícios impõe a capacidade de melhorar a gestão dos recursos. Deste modo, assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO implica elevar o padrão de eficiência da gestão dos contratos e serviços, primando pela qualidade, rapidez, precisão e menor custo possível, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELAINE PIACENTINI BETTANIN

Público Alvo

Magistrados, Servidores e jurisdicionados

Objetivo: Assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO, visando assegurar a prestação jurisdicional e a melhoria dos serviços judiciais, com o fito de cumprir a missão do PJRO, fundada em mecanismos de gestão que privilegiam a otimização da aplicação dos recursos e a ausência de desperdícios.

Ação: 03.011.02.126.2073.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade

Manter a infraestrutura e os serviços de TIC em função das demandas dos usuários internos e externos.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Soluções de TIC disponibilizados

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	22.325.000,00	20.289.200,00	0,00	42.614.200,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	19.786.700,00	19.786.700,00
Total:		0,00	22.325.000,00	20.289.200,00	19.786.700,00	62.400.900,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	14.398.000,00	657.800,00	0,00	15.055.800,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.339.500,00	1.339.500,00
Total:		0,00	14.398.000,00	657.800,00	1.339.500,00	16.395.300,00
Total Geral:		0,00	36.723.000,00	20.947.000,00	21.126.200,00	78.796.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2073.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Unidade Mantida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	50.704.665,00	0,00	0,00	0,00	50.704.665,00
Total:		50.704.665,00	0,00	0,00	0,00	50.704.665,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.775.985,00	0,00	0,00	0,00	1.775.985,00
Total:		1.775.985,00	0,00	0,00	0,00	1.775.985,00
Total Geral:		52.480.650,00	0,00	0,00	0,00	52.480.650,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2073.2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Serventia Atendida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.892.140,00	5.063.000,00	4.454.900,00	0,00	14.410.040,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	5.207.400,00	5.207.400,00
Total:		4.892.140,00	5.063.000,00	4.454.900,00	5.207.400,00	19.617.440,00
Total Geral:		4.892.140,00	5.063.000,00	4.454.900,00	5.207.400,00	19.617.440,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região II		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região IX		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Ação: 03.011.02.061.2073.2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO						
Finalidade						
Garantir o funcionamento das atividades administrativas no Poder Judiciário Estadual.						
Modo de Execução						
Aquisição de material de consumo, bens permanentes, material de distribuição gratuita e premiações, contratação de serviços de terceiros (em veículos, equipamentos diversos, serviços públicos, aluguéis e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Orçamento executado (liquidado)			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	21.760.000,00	36.709.500,00	0,00	58.469.500,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	40.462.501,00	40.462.501,00
Total:		0,00	21.760.000,00	36.709.500,00	40.462.501,00	98.932.001,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	4.092.000,00	1.133.300,00	0,00	5.225.300,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	4.090.000,00	4.090.000,00
Total:		0,00	4.092.000,00	1.133.300,00	4.090.000,00	9.315.300,00
Total Geral:		0,00	25.852.000,00	37.842.800,00	44.552.501,00	108.247.301,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 03.011.02.061.2073.2451 - MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA						

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Orçamento executado (liquidado)

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	870.000,00	356.300,00	0,00	1.226.300,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	189.400,00	189.400,00
Total:		0,00	870.000,00	356.300,00	189.400,00	1.415.700,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	356.400,00	356.400,00
Total:		0,00	0,00	24.000,00	356.400,00	380.400,00
Total Geral:		0,00	870.000,00	380.300,00	545.800,00	1.796.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.061.2073.2453 - GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO**Finalidade**

Assegurar a gestão das ações de acessibilidade, inclusão e gestão socioambiental do PJRO.

Modo de Execução

A gestão das ações de acessibilidade, inclusão e gestão socioambiental será realizada por meio de iniciativas que assegurem a continuidade das atividades.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Orçamento executado (liquidado)

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	327.200,00	270.000,00	0,00	597.200,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
Total:		0,00	327.200,00	270.000,00	460.000,00	1.057.200,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		0,00	337.200,00	270.000,00	460.000,00	1.067.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.061.2073.2456 - GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO**Finalidade**

Assegurar as ações de gestão de pessoas PJRO.

Modo de Execução

As ações de gestão de pessoas serão realizadas por meio de iniciativas que assegurem a continuidade das atividades.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Orçamento executado (liquidado)

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	702.000,00	671.430,00	0,00	1.373.430,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
Total:		0,00	702.000,00	671.430,00	1.296.000,00	2.669.430,00
Total Geral:		0,00	702.000,00	671.430,00	1.296.000,00	2.669.430,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.061.2073.2457 - GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO**Finalidade**

Assegurar a gestão das ações da Corregedoria-Geral de Justiça do PJRO.

Modo de Execução

A gestão das ações da Corregedoria-Geral de Justiça do PJRO será realizada por meio de iniciativas que assegurem a continuidade das atividades.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Orçamento executado (liquidado)

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	375.000,00	316.400,00	0,00	691.400,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	614.400,00	614.400,00
Total:		0,00	375.000,00	316.400,00	614.400,00	1.305.800,00
Total Geral:		0,00	375.000,00	316.400,00	614.400,00	1.305.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.061.2073.2479 - PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL**Finalidade**

Manter a segurança patrimonial e humana, de modo contribuir para segurança de magistrados, servidores e o público em geral nas unidades prediais do poder Judiciário do Estado de Rondônia, assim como estabelecer ações que visem à prevenção de ações adversas de qualquer natureza contra pessoal, áreas, instalações, documentos, materiais e sistemas de informações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A gestão das atividades de segurança pessoal, institucional, patrimonial e de inteligência será realizada por meio de iniciativas que assegurem a continuidade das atividades, bem como a melhoria dos processos.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Orçamento executado (liquidado)

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	10.631.050,00	0,00	10.631.050,00
Total:		0,00	0,00	10.631.050,00	0,00	10.631.050,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
Total:		0,00	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
Total Geral:		0,00	0,00	10.831.550,00	0,00	10.831.550,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2020	2021	2022	2023	Total
	Região I	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	55.596.805,00	51.422.200,00	73.698.780,00	0,00	180.717.785,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	68.016.401,00	68.016.401,00
Total:		55.596.805,00	51.422.200,00	73.698.780,00	68.016.401,00	248.734.186,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.775.985,00	18.500.000,00	2.015.600,00	0,00	22.291.585,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	5.785.900,00	5.785.900,00
Total:		1.775.985,00	18.500.000,00	2.015.600,00	5.785.900,00	28.077.485,00
Total Geral:		57.372.790,00	69.922.200,00	75.714.380,00	73.802.301,00	276.811.671,00
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários						
Programa: 2076 - POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS						

Justificativa

A estratégia institucional nos trouxe diversos desafios para cumprimento. Todos fazem parte das Ações orçamentárias propostas neste programa e estão divididos em 3 vertentes: - Promoção da adoção de soluções consensuais para os conflitos, principalmente conciliação e mediação, o qual temos como desafio; Atingir, anualmente, 100% de cumprimento da Meta Nacional 3, estimular aumento do índice de conciliação; Realizar, anualmente, 2 iniciativas concernentes à Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos. - Fortalecimento da relação do Judiciário com a Sociedade por meio de iniciativas voltadas ao combate da Violência Doméstica contra a Mulher, o qual temos como desafio: Realizar, anualmente, 10 iniciativas concernentes ao combate da Violência Doméstica contra a Mulher. - Fortalecer a relação do Judiciário com a Sociedade por meio de iniciativas voltadas à área da Infância e da Juventude, o qual temos como desafio: Realizar, anualmente, 10 iniciativas concernentes à área da Infância e da Juventude.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Rosângela Vieira de Souza

Público Alvo

Jurisdicionados do Poder Judiciário de Rondônia e Sociedade em geral

Objetivo:	Cumprimento das metas estratégicas institucional vinculadas ao Programa prezando pela Promoção da adoção de soluções consensuais para os conflitos, principalmente conciliação e mediação, Fortalecimento da relação do Judiciário com a Sociedade por meio de iniciativas voltadas ao combate da Violência Doméstica contra a Mulher e a área da Infância e da Juventude
Indicador:	Tempo de Baixada do Processo - 1º Grau

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Dias	662,00	2018-12-31	Mensal	Estadual

Fonte

Relatório do CIES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	629,00	597,00	0,00	0,00

Indicador: Tempo de Baixada do Processo - 2º Grau

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Dias	452,00	2018-12-31	Mensal	Estadual

Fonte

Relatório do CIES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	429,00	408,00	0,00	0,00

Indicador: Índice de Cumprimento da Meta Nacional 3

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	69,60	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Centro de Custos, Informação e Estatística

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	100,00	100,00

Indicador: Número de Iniciativas concernentes ao Combate da Violência Doméstica contra a Mulher (NICVDM).

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	8,00	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SCGJ

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	10,00	10,00

Indicador: Número de Iniciativas concernentes à área da Infância e da Juventude (NIInfJ)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	6,00	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SCGJ

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	10,00	10,00

Indicador: Índice de Cumprimento da Meta Nacional 1

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	102,00	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Centro de Custos, Informação e Estatística

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	120,00	0,00

Indicador: Índice de Cumprimento da Meta Nacional 2

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	110,00	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Centro de Custos, Informação e Estatística

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	115,00	0,00

Indicador: Índice de Cumprimento da Meta Nacional 5

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	107,90	2020-12-31	Anual	Estadual
Fonte				

Centro de Custos, Informação e Estatística

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	110,00	0,00

Indicador: Índice de Cumprimento da Meta Nacional 11

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	101,80	2020-12-31	Anual	Estadual
Fonte				

Centro de Custos, Informação e Estatística

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	105,00	0,00

Indicador: Índice de Cumprimento da Meta Nacional 4

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	125,80	2020-12-31	Anual	Estadual
Fonte				

Centro de Custos, Informação e Estatística

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	120,00	0,00

Indicador: Número de Iniciativas concernentes à prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4,00	2020-12-31	Anual	Estadual
Fonte				

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	2,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1414 - PROMOVER MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS**Finalidade**

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

Modo de Execução

Visa estimular a comunidade a dirimir suas contendas mediante métodos adequados de solução de conflitos, tais como conciliação e mediação

Descrição do Produto

Processos resolvidos por conciliação e mediação

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	640.680,00	0,00	0,00	0,00	640.680,00
Total:		640.680,00	0,00	0,00	0,00	640.680,00
Total Geral:		640.680,00	0,00	0,00	0,00	640.680,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:03.011.02.061.2076.1415 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade

Elevar a produtividade de magistrados e servidores em 5% ao ano, até 2023

Modo de Execução

Visa materializar no plano concreto o comando constitucional da razoável duração do processo, por meio do estímulo à produtividade de magistrados e servidores, do impulso à baixa de processos, do monitoramento das demandas judiciais em suas várias fases, e da melhoria dos procedimentos que contribuam para aumentr a eficiência da prestação jurisdicional.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Aumento da Produtividade de Magistrados e Servidores

%

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	356.069,00	0,00	0,00	0,00	356.069,00
Total:		356.069,00	0,00	0,00	0,00	356.069,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total:		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total Geral:		365.569,00	0,00	0,00	0,00	365.569,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:03.011.02.061.2076.1416 - DESENVOLVER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria do acesso à justiça.

Modo de Execução

Desenvolvimento de políticas judiciárias voltadas à infância e juventude, ao combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, ao aprimoramento da gestão da justiça criminal, com intuito de assegurar o efetivo acesso do cidadão a uma justiça de excelência.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Pessoas atendidas

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	458.769,00	0,00	0,00	0,00	458.769,00
Total:		458.769,00	0,00	0,00	0,00	458.769,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Total:		4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Total Geral:		463.469,00	0,00	0,00	0,00	463.469,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1463 - PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

Finalidade

Promover o desenvolvimento e implantação de iniciativas e políticas judiciárias visando à resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatórios.

Modo de Execução

Visa estimular a comunidade a dirimir suas contendas mediante métodos adequados de solução de conflitos, tais como conciliação e mediação.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Iniciativas e Políticas Judiciárias Realizadas

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	743.400,00	483.170,00	0,00	1.226.570,00
Total:		0,00	743.400,00	483.170,00	0,00	1.226.570,00
Total Geral:		0,00	743.400,00	483.170,00	0,00	1.226.570,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Região II	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Região III	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Região V	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Região X	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00
Total	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1464 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA

Finalidade

Fomentar o desenvolvimento e implantação de iniciativas visando elevar a produtividade da área judiciária de magistrados e servidores em 5% ao ano, até 2023.

Modo de Execução

Visa materializar no plano concreto o comando constitucional da razoável duração do processo, por meio do estímulo à produtividade de magistrados e servidores, do impulso à baixa de processos, do monitoramento das demandas judiciais em suas várias fases, e da melhoria dos procedimentos que contribuam para aumentar a eficiência da prestação jurisdicional.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Iniciativas realizadas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	325.845,00	0,00	0,00	325.845,00
Total:		0,00	325.845,00	0,00	0,00	325.845,00
Total Geral:		0,00	325.845,00	0,00	0,00	325.845,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região II	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região III	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região VI	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região V	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região VI	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região VII	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região VIII	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região IX	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região X	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Total	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1465 - DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade

Promover o desenvolvimento de iniciativas que impactem nas políticas judiciárias visando à melhoria do acesso à justiça.

Modo de Execução

Desenvolvimento de iniciativas voltadas à infância e juventude, ao combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, ao aprimoramento da gestão da justiça criminal, com intuito de assegurar o efetivo acesso do cidadão a uma justiça de excelência.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Iniciativas relacionadas às políticas judiciárias realizadas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Total Geral:		0,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
Região II		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região V		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região VIII		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região IX		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total		0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Ação:	03.011.02.061.2076.1481 - PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE AO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER					
Finalidade						
Concerne à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário de Rondônia como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas pelo combate da Violência Doméstica contra a Mulher, que envolvam instituições do Estado, da sociedade civil e de toda a coletividade.						
Modo de Execução						
Realizar atendimento psicossocial às partes envolvidas em processos judiciais de violência doméstica e familiar contra mulheres e grupos reflexivos para combate à violência doméstica contra Mulher; Realizar ações para fortalecimento à rede local, conscientização comunitária e atendimento às partes e testemunhas dos processos de violência doméstica que residem nos distritos; Orientar estudantes contra a prática de violência doméstica contra a mulher; Expandir o Projeto Maria Urgente.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Iniciativas e Políticas Judiciárias Realizadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	58.150,00	0,00	58.150,00
Total:		0,00	0,00	58.150,00	0,00	58.150,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
Total:		0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
Total Geral:		0,00	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região II		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região V		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VIII		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região IX		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região X		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Ação:	03.011.02.061.2076.1482 - PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE NA ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE					

Finalidade

Concerne à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário de Rondônia como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas na área da Infância e da Juventude, que envolvam instituições do Estado, da sociedade civil e de toda a coletividade.

Modo de Execução

Realizar ações de orientação à comunidade sobre temáticas voltadas à Infância e a Juventude; Realizar ação para proporcionar a preservação de raízes de crianças ou adolescentes colocados em famílias substitutas através de adoção; Promover o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na rede de proteção e orientar a sociedade sobre o direito à Convivência Familiar e Comunitária; Incentivar as doações e as destinações do imposto de renda aos Fundos dos Direitos, cujos valores serão utilizados na implementação de políticas públicas; fomentar a regularização dos fundos pelos municípios, acompanhamento da utilização dos recursos recebidos, com transparência, padronização e simplificação do procedimento; Qualificar e desenvolver pessoal e profissional adolescentes em situação de vulnerabilidade para contratação pelo TJRO, além de estimular a contratação por outras empresas.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Iniciativas e Políticas Judiciárias Realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	163.540,00	0,00	163.540,00
Total:		0,00	0,00	163.540,00	0,00	163.540,00
Total Geral:		0,00	0,00	163.540,00	0,00	163.540,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1483 - APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL, EM BUSCA DE CELEBRAR, EFICIÊNCIA E QUALIDADE

Finalidade

Preservar a probidade administrativa e o enfrentamento dos crimes contra a administração pública, entre outros, no âmbito do Poder Judiciário Rondoniense; Adotar medidas preventivas à criminalidade e ao aprimoramento do sistema criminal, reduzir do número de processos e taxas de encarceramento, fomentar ações de atenção ao interno e ao egresso, principalmente visando à redução de reincidência, construir uma visão de justiça criminal vinculada à justiça social, assim como aperfeiçoar as rotinas cartorárias.

Modo de Execução

Realizar conjunto de ações que visem a Agilidade e Produtividade dos Serviços Jurisdicionais, Enfrentamento à Corrupção e à improbidade Administrativa e o aperfeiçoamento da Gestão da Justiça Criminal.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Iniciativas e Políticas Judiciárias Realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	47.730,00	0,00	47.730,00
Total:		0,00	0,00	47.730,00	0,00	47.730,00

Total Geral:	0,00	0,00	47.730,00	0,00	47.730,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1511 - PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

Finalidade

Promover o desenvolvimento e implantação de iniciativas e políticas judiciais visando à resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatórios.

Modo de Execução

Visa estimular a comunidade a dirimir suas contendas mediante métodos adequados de solução de conflitos, tais como conciliação e mediação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas diretamente atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	349.205,00	349.205,00
Total:		0,00	0,00	0,00	349.205,00	349.205,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	349.205,00	349.205,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00
Região II	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
Região V	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
Total	0,00	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1513 - PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE AO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Finalidade

Concerne à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário de Rondônia como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas pelo combate da Violência Doméstica contra a Mulher, que envolvam instituições do Estado, da sociedade civil e de toda a coletividade.

Modo de Execução

Realizar atendimento psicossocial às partes envolvidas em processos judiciais de violência doméstica e familiar contra mulheres e grupos reflexivos para combate à violência doméstica contra Mulher; Realizar ações para fortalecimento à rede local, conscientização comunitária e atendimento às partes e testemunhas dos processos de violência doméstica que residem nos distritos; Orientar estudantes contra a prática de violência doméstica contra a mulher; Expandir o Projeto Maria Urgente.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas diretamente atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	81.855,00	81.855,00
Total:		0,00	0,00	0,00	81.855,00	81.855,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	81.855,00	81.855,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
Região V	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
Total	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1514 - PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE NA ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Finalidade

Concerne à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário de Rondônia como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas na área da Infância e da Juventude, que envolvam instituições do Estado, da sociedade civil e de toda a coletividade.

Modo de Execução

Realizar ações de orientação à comunidade sobre temáticas voltadas à Infância e a Juventude; Realizar ação para proporcionar a preservação de raízes de crianças ou adolescentes colocados em famílias substitutas através de adoção; Promover o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na rede de proteção e orientar a sociedade sobre o direito à Convivência Familiar e Comunitária; Incentivar as doações e as destinações do imposto de renda aos Fundos dos Direitos, cujos valores serão utilizados na implementação de políticas públicas; fomentar a regularização dos fundos pelos municípios, acompanhamento da utilização dos recursos recebidos, com transparência, padronização e simplificação do procedimento; Qualificar e desenvolver pessoal e profissional adolescentes em situação de vulnerabilidade para contratação pelo TJRO, além de estimular a contratação por outras empresas.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Pessoas diretamente atendidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	350.020,00	350.020,00
Total:		0,00	0,00	0,00	350.020,00	350.020,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
Total:		0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	368.920,00	368.920,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00
Total	0,00	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.455.518,00	1.469.245,00	752.590,00	0,00	3.677.353,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	781.080,00	781.080,00
Total:		1.455.518,00	1.469.245,00	752.590,00	781.080,00	4.458.433,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	14.200,00	3.000,00	7.300,00	0,00	24.500,00

17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
Total:		14.200,00	3.000,00	7.300,00	18.900,00	43.400,00
Total Geral:		1.469.718,00	1.472.245,00	759.890,00	799.980,00	4.501.833,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários****Programa: 2077 - GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO****Justificativa**

Governança compreende a estrutura (administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal e outras) posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. Apresenta-se como um conjunto eficiente de mecanismos (políticas, diretrizes, sistemas, planos e iniciativas), a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público e voltados para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão. Desta forma, o Poder Judiciário do Estado de Rondônia investe no aprimoramento da sua governança institucional, com vistas a elevação do grau de maturidade e profissionalização da gestão, com a implantação de políticas e diretrizes para gestão de riscos, gestão socioambiental, gestão eficiente de recursos, gestão de processos, gestão de contratos, gestão estratégica, dentre outros.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROSEMEIRE MOREIRA FERREIRA

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Fortalecer a governança do PJRO para subsidiar a tomada de decisões, realizar o planejamento e o gerenciamento efetivo dos serviços, o controle sobre os recursos e o monitoramento e a avaliação do desempenho da gestão institucional.

Indicador: Índice de Maturidade da Governança

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Relatório da SEPOG/TJRO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2077.1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Finalidade

Promover práticas de sustentabilidade, inovação, racionalização e qualidade dos processos e recursos, para o alcance da Estratégia 2020-2027

Modo de Execução

Implementação de ações estratégicas, flexíveis e aderentes às especificidades das unidades do PJRO, com a adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos, com vista ao alcance da Estratégia 2020-2027

Descrição do Produto

Metas anuais definidas na Estratégia 2020-2027 do PJRO cumpridas

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	229.496,00	0,00	0,00	0,00	229.496,00
Total:		229.496,00	0,00	0,00	0,00	229.496,00
Total Geral:		229.496,00	0,00	0,00	0,00	229.496,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2077.1264 - IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA FORTALECER A GOVERNANÇA NO PJRO

Finalidade

Implementar políticas, diretrizes, sistemas, planos e iniciativas para fortalecer a governança do PJRO, com foco na melhoria do desempenho da gestão institucional

Modo de Execução

Implementação de políticas, diretrizes, sistemas, planos e iniciativas de governança para a sustentabilidade, racionalidade, inovação, gestão de risco e qualidade na gestão de processos e recursos

Descrição do Produto

Metas anuais cumpridas

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
Total:		130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
Total Geral:		130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	359.906,00	0,00	0,00	0,00	359.906,00
Total:		359.906,00	0,00	0,00	0,00	359.906,00
Total Geral:		359.906,00	0,00	0,00	0,00	359.906,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2078 - GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL

Justificativa

Este Programa contempla ações relacionadas à valorização dos servidores, à humanização nas relações de trabalho, à promoção da saúde, ao aprimoramento contínuo das condições de trabalho e à qualidade de vida no trabalho, em consonância com o objetivo "Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas", estabelecido na Estratégia 2021 - 2026 deste PJRO. O referido Programa está alinhado também com as Resoluções n. 240/2016-CNJ e n. 212/2019- PR, que dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário e a que Institui a Política de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e estabelece os requisitos de governança da política, respectivamente, bem como com a Resolução n. 207/2015-CNJ que institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário e com a Resolução n. 031/2017- PR que Institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e ainda com a Resolução n. 031/2017- PR, que destaca a necessidade de conscientizar magistrados e servidores da responsabilidade individual e coletiva para com a saúde e a manutenção de ambientes, processos e condições de trabalho saudáveis.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GUSTAVO LUIZ SEVEGNANI NICOCCELLI

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Objetivo:	Melhorar a saúde e bem-estar de servidores e magistrados.
Indicador:	Índice de satisfação no trabalho

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	49,71	2017-12-31	Anual	Estadual

Fonte

DRH - (Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional - 2017)

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	51,00	0,00	0,00	0,00

Indicador:	Índice de favorabilidade de clima organizacional

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	52,50	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	55,63	57,19	58,75

Indicador:	Índice de absenteísmo-doença

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	2,57	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	2,50	2,50	2,50

Ação: 03.011.02.061.2078.1458 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade

Promover ações que favoreçam a Política de Gestão de Pessoas com o fito de valorizar servidores (as) e magistrados (as) e humanizar as relações, colaborando para o aumento do índice do Clima Organizacional e implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.

Modo de Execução

PREPARANDO O AMANHÃ - Realização de oficina com carga horária total de 6 horas com a utilização da ferramenta Google Meet, que abrangerá temas sobre preparação dos aspectos sócioemocionais, financeiros e informações sobre a aposentadoria. RH ITINERANTE - Deslocamento da Equipe da SGP e DECOM para realização de: Palestra de abertura com temas relacionados a vida funcional do servidor (a) (benefícios, direitos e deveres); atendimento individual de demandas levantadas antecipadamente pela equipe, bem como novas demandas que surgirem no momento. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - Realização de Pesquisa de Qualidade de vida no Trabalho e Implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho no PJRO.

Descrição do Produto

Atendimentos realizados

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	709.500,00	0,00	0,00	709.500,00
Total:		0,00	709.500,00	0,00	0,00	709.500,00
Total Geral:		0,00	709.500,00	0,00	0,00	709.500,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	
Região II	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	
Região III	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	
Região VI	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	
Região V	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	
Região VI	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	
Região VII	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	
Região VIII	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	
Região IX	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	
Região X	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	

Ação: 03.011.02.122.2078.1459 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade

Promover Políticas de Gestão de Pessoas, bem como realizar atendimentos de atenção à saúde, com foco no bem estar de magistrados (as) e servidores (as) no ambiente de trabalho, auxiliando na redução do índice de absenteísmo-doença .

Modo de Execução

Promoção de Saúde - Realização de campanhas, rodas de conversa, palestras e/ou lives, atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais, orientações, curso, realização de exames de saúde (caso seja possível atendimento presencial ou por meio de parcerias) e elaboração de relatórios das ações. As ações serão divulgadas pelos meios de comunicação do PJRO. Se Cuidar é Legal - Realização de 09 encontros com periodicidade semanal. Em cada encontro será desenvolvido um tema, relacionado à saúde biopsicossocial. A participação poderá ser realizada após a divulgação nas mídias internas do TJRO e os interessados deverão fazer a inscrição através de formulário próprio. Serão formados grupos com aproximadamente 30 pessoas para as reuniões online por meio da ferramenta Google Meet. Após a conclusão das atividades de cada encontro os participantes receberão uma avaliação.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Atendimentos realizados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
Total:		0,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
Total Geral:		0,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Região II		0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Região III		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Região VI		0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
Região V		0,00	235,00	0,00	0,00	235,00
Região VI		0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
Região VII		0,00	234,00	0,00	0,00	234,00
Região VIII		0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
Região IX		0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
Região X		0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
Total		0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00

Ação: 03.011.02.122.2078.1484 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO

Finalidade

Promover Políticas de Gestão de Pessoas, bem como realizar atendimentos de atenção à saúde, com foco no bem estar de magistrados (as) e servidores (as) no ambiente de trabalho, auxiliando na redução do índice de absenteísmo-doença.

Modo de Execução

Promoção de Saúde - Realização de campanhas, rodas de conversa, palestras e/ou lives, atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais, orientações, curso, realização de exames de saúde (caso seja possível atendimento presencial ou por meio de parcerias) e elaboração de relatórios das ações. As ações serão divulgadas pelos meios de comunicação do PJRO. Se Cuidar é Legal - O projeto será realizado com 2 grupos de aproximadamente 30 pessoas cada, utilizando-se para as reuniões a plataforma Google Meet. No primeiro grupo serão convidados todos os servidores que já participaram dos encontros nos anos anteriores e estes encontros terão periodicidade mensal, com temas a serem escolhidos pelo grupo. Para o segundo grupo os servidores deverão realizar inscrição por meio de formulário que será disponibilizado no Portal dos servidores. Serão realizados encontros semanais e a cada encontro será desenvolvido um tema, relacionado à saúde biopsicossocial. As ações serão divulgadas pelos meios de comunicação do PJRO. Saúde Financeira - O projeto contará com a realização de rodas de conversa, palestras e/ou lives, atendimentos e acompanhamentos presenciais ou virtuais e oficinas temáticas com foco em auxiliar os participantes em sua organização e planejamento financeiro. O formato das atividades será híbrido (remoto e presencial). Haverá abertura de inscrições para participação no projeto duas vezes ao ano, nos meses de janeiro e julho. A inclusão nas atividades ocorrerá após entrevista de triagem na qual será feito um diagnóstico do participante e construído um plano de ação individual com encaminhamento às atividades pertinentes a cada caso. Aqueles que forem identificados na entrevista de triagem como casos que necessitam de acompanhamento individualizado receberão atendimento individual e/ou familiar preferencialmente presencial por psicólogo e assistente social da Sebio/Disau. O atendimento possuirá cunho de psicoterapia breve (limitada a máximo de dez sessões) com foco nos aspectos que envolvem saúde mental e saúde financeira. Todos os inscritos participarão das atividades em grupo previstas conforme Plano de Ação. As oficinas em formato EAD apresentarão conteúdo na área de gestão e finanças abordando temas como gestão de finanças pessoais, renegociação de dívidas, planejamento financeiro familiar e outros com temática afim e as rodas de conversa serão realizadas em formato remoto e presencial abordarão questões voltadas para os aspectos emocionais e comportamentais. Após o término da participação nas atividades os participantes receberão atendimento periódico em intervalo trimestral, a fim de monitorar os resultados das intervenções realizadas. As ações serão divulgadas pelos meios de comunicação do PJRO.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Atendimentos realizados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	66.290,00	0,00	66.290,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	291.440,00	291.440,00
Total:		0,00	0,00	66.290,00	291.440,00	357.730,00
Total Geral:		0,00	0,00	66.290,00	291.440,00	357.730,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	315,00	359,00	674,00
Região II	0,00	0,00	98,00	106,00	204,00
Região III	0,00	0,00	78,00	86,00	164,00
Região VI	0,00	0,00	33,00	37,00	70,00
Região V	0,00	0,00	142,00	158,00	300,00
Região VI	0,00	0,00	156,00	164,00	320,00
Região VII	0,00	0,00	151,00	159,00	310,00
Região VIII	0,00	0,00	137,00	149,00	286,00
Região IX	0,00	0,00	114,00	122,00	236,00
Região X	0,00	0,00	36,00	40,00	76,00
Total	0,00	0,00	1.260,00	1.380,00	2.640,00

Ação: 03.011.02.122.2078.1486 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO

Finalidade

Promover ações que favoreçam a Política de Gestão de Pessoas com o fito de valorizar servidores (as) e magistrados (as) e humanizar as relações, colaborando para o aumento do índice do Clima Organizacional e implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.

Modo de Execução

Boas Práticas - Elaborar edital; 2 - Aprovar edital; 3 - Divulgar edital; 4 - Aguardar inscrições (capital e interior) por adesão; 5 - Agrupar inscrições por categorias (5 categorias); 6 - Submeter ao Comitê do Boas Práticas; 7 - Analisar as iniciativas inscritas por categoria; 8 - Indicar iniciativas vencedoras (1º lugar; 2º lugar e 3º lugar); 9 - Promover o evento de premiação. RH Itinerante - Deslocamento da Equipe da SGP e DECOM para realização de: Palestra de abertura com temas relacionados à vida funcional do servidor (a) (benefícios, direitos e deveres); atendimento individual de demandas levantadas antecipadamente pela equipe, bem como novas demandas que surgirem no momento. Preparando o Amanhã - Realização de oficinas presenciais e virtuais, com duração máxima de 8 horas, que abrangerá temas sobre preparação dos aspectos sócioemocionais, financeiros e informações sobre a aposentadoria.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Ações que favoreçam a Política de Gestão de Pessoas realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	399.260,00	0,00	399.260,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	195.115,00	195.115,00
Total:		0,00	0,00	399.260,00	195.115,00	594.375,00
Total Geral:		0,00	0,00	399.260,00	195.115,00	594.375,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Região II	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Região III	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Região V	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00

Ação: 03.011.02.122.2078.1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES**Finalidade**

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Servidor/magistrado beneficiado

%

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.346.636,00	0,00	0,00	0,00	1.346.636,00
Total:		1.346.636,00	0,00	0,00	0,00	1.346.636,00
Total Geral:		1.346.636,00	0,00	0,00	0,00	1.346.636,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região II	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.346.636,00	903.000,00	465.550,00	0,00	2.715.186,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	486.555,00	486.555,00
Total:		1.346.636,00	903.000,00	465.550,00	486.555,00	3.201.741,00
Total Geral:		1.346.636,00	903.000,00	465.550,00	486.555,00	3.201.741,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa: 2079 - SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Ângela Carmen Szymczak de Carvalho

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo:	Garantir a confiabilidade, disponibilidade e aperfeiçoamento dos serviços e infraestrutura de TIC.
Indicador:	Índice de confiabilidade e disponibilidade dos serviços e infraestrutura de TIC.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	97,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte				
Relatório STIC				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	97,25	97,50	97,75	98,00
Ação: 03.011.02.126.2079.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC				

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Processos de governança e gestão de TIC aprimorados			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.668.534,00	0,00	0,00	0,00	1.668.534,00
Total:		1.668.534,00	0,00	0,00	0,00	1.668.534,00
Total Geral:		1.668.534,00	0,00	0,00	0,00	1.668.534,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.126.2079.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Soluções de TIC adequados a demanda			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	270.884,00	409.500,00	0,00	0,00	680.384,00
Total:		270.884,00	409.500,00	0,00	0,00	680.384,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	886.787,00	5.748.000,00	0,00	0,00	6.634.787,00
Total:		886.787,00	5.748.000,00	0,00	0,00	6.634.787,00
Total Geral:		1.157.671,00	6.157.500,00	0,00	0,00	7.315.171,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	50,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Total	50,00	60,00	0,00	0,00	80,00

Ação: 03.011.02.126.2079.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade

Mantem a infraestrutura e os serviços de TIC em função das demandas dos usuários internos e externos.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Soluções de TIC disponibilizados			%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	17.574.723,00	0,00	0,00	0,00	17.574.723,00
Total:		17.574.723,00	0,00	0,00	0,00	17.574.723,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.076.536,00	0,00	0,00	0,00	1.076.536,00
Total:		1.076.536,00	0,00	0,00	0,00	1.076.536,00
Total Geral:		18.651.259,00	0,00	0,00	0,00	18.651.259,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	19.514.141,00	409.500,00	0,00	0,00	19.923.641,00
Total:		19.514.141,00	409.500,00	0,00	0,00	19.923.641,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.963.323,00	5.748.000,00	0,00	0,00	7.711.323,00
Total:		1.963.323,00	5.748.000,00	0,00	0,00	7.711.323,00
Total Geral:		21.477.464,00	6.157.500,00	0,00	0,00	27.634.964,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários****Programa: 2150 - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC****Justificativa**

Programas, políticas, projetos, ações e práticas que visem ao fortalecimento das estratégias digitais do PJRO e à melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica, garantindo a segurança digital das informações organizacionais com integridade, confiabilidade, confidencialidade, integração e disponibilidade, buscando a satisfação dos usuários por meio de inovações tecnológicas, disponibilização dos serviços digitais ao cidadão e dos sistemas essenciais da justiça, e promovendo controles efetivos de segurança digital e gestão de riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Ângela Carmen Szymczak de Carvalho

Público Alvo

Magistrados, Servidores e jurisdicionados do PJRO

Objetivo:	Fortalecer a Estratégia de Tecnologia da Informação e Comunicação.			
Indicador:	Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC (IGovTIC-JUD)			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	0,92	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Painel do CNJ disponível no link: <https://paineis.cnj.jus.br>

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,90	0,90

Indicador:	Índice de execução previsto do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o exercício			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	70,16	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Departamento de Estratégia e Governança de TIC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,70	0,80

Ação:	03.011.02.126.2150.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC			

Finalidade

Manter a aderência da estratégia de tecnologia da informação e comunicação às inovações normativas em termos de estratégia local e nacional, objetivando dar efetividade a Resoluções do Conselho Nacional de Justiça perante o Poder Judiciário do Estado de Rondônia e manter o Índice de Governança de TIC no nível excelência.

Modo de Execução

Análise dos normativos; Verificação das ações necessárias para atendê-los; Realização das ações.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Plano de Trabalho da Resolução 370/2021-CNJ Realizado (SEI 2152150)

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	240.640,00	0,00	240.640,00
Total:		0,00	0,00	240.640,00	0,00	240.640,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.704.016,00	0,00	2.704.016,00
Total:		0,00	0,00	2.704.016,00	0,00	2.704.016,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.944.656,00	0,00	2.944.656,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	03.011.02.126.2150.1477 - ATUALIZAR O PARQUE DE MICROINFORMÁTICA			

Finalidade

A ação tem como objetivo atender às solicitações das unidades do PJRO relacionadas à aquisição de softwares, licenças e serviços de tecnologia da informação. Além disso, os equipamentos a serem adquiridos tem como objetivo a substituição dos que estão fora de garantia e/ou danificados, a adição de equipamentos para as unidades do TJRO que possuem número insuficiente e as necessidades informadas pelos usuários de TIC.

Modo de Execução

Análise de tempo de garantia de equipamentos de microinformática; Verificação de substituição de equipamentos já obsoletos; Verificação de acréscimo de equipamentos; Levantamento de necessidades e novas demandas dos usuários, ; Novas demandas de gestão do PJRO; Alinhamento a estratégia do PJRO; Análise de mercado e de outras instituições pública, referente a melhores práticas e soluções de TIC.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Softwares e equipamentos adquiridos para as unidades do PJRO		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	990.200,00	990.200,00
Total:		0,00	0,00	18.000,00	990.200,00	1.008.200,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.053.200,00	0,00	2.053.200,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	12.579.508,00	12.579.508,00
Total:		0,00	0,00	2.053.200,00	12.579.508,00	14.632.708,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.071.200,00	13.569.708,00	15.640.908,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 03.011.02.126.2150.1478 - ATUALIZAR OS ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC						
Finalidade						
Manter o parque de infra-estrutura de TIC atualizado, protegido por garantia e assistência técnica, satisfazendo adequadamente as suas necessidades quanto ao hardware e software e promovendo a evolução das soluções de TIC, alinhado com as boas práticas do mercado e das instituições públicas.						
Modo de Execução						
Análise de tempo de garantia de equipamentos de infra-estrutura de TIC; Verificação de substituição de equipamentos já obsoletos; Análise de aumento da capacidade atual de TIC (processamento/armazenamento/comunicação); Levantamento da necessidade de novos equipamentos, configurações e expansão do parque de infra-estrutura de TIC; Novas demandas de gestão do PJRO; Alinhamento a estratégia do PJRO; Análise de mercado e de outras instituições pública, referente a melhores práticas e soluções de TIC.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Ativos de Infraestrutura de TIC atualizados		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	10.341.244,00	10.341.244,00
Total:		0,00	0,00	187.500,00	10.341.244,00	10.528.744,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	1.862.500,00	0,00	1.862.500,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	14.074.622,00	14.074.622,00
Total:		0,00	0,00	1.862.500,00	14.074.622,00	15.937.122,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.050.000,00	24.415.866,00	26.465.866,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 03.011.02.126.2150.2477 - PROMOVER AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA						

Modo de Execução

-Produzir e atualizar normativos, políticas e processos para prover a conformidade das normas relacionadas a Segurança da Informação do PJRO, com as exigências do CNJ e as melhores práticas relacionadas a Segurança da Informação. -Adquirir e manter soluções para prover a Segurança da Informação

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Melhorias em segurança cibernética implantadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.431.850,00	0,00	2.431.850,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	888.600,00	888.600,00
Total:		0,00	0,00	2.431.850,00	888.600,00	3.320.450,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.481.200,00	0,00	2.481.200,00
Total:		0,00	0,00	2.481.200,00	0,00	2.481.200,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.913.050,00	888.600,00	5.801.650,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Total	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.877.990,00	0,00	2.877.990,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	12.220.044,00	12.220.044,00
Total:		0,00	0,00	2.877.990,00	12.220.044,00	15.098.034,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	9.100.916,00	0,00	9.100.916,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	26.654.130,00	26.654.130,00
Total:		0,00	0,00	9.100.916,00	26.654.130,00	35.755.046,00
Total Geral:		0,00	0,00	11.978.906,00	38.874.174,00	50.853.080,00

Total da Unidade:	95.841.514,00	99.229.945,00	111.077.726,00	165.708.169,00	471.857.354,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**Unidade: 11.003 - Procuradoria-Geral do Estado****Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS****Justificativa**

O programa se faz necessário para realizar o pagamento de honorários em favor de advogados dativos, peritos, tradutores, intérpretes e órgãos técnicos ou científicos, eventualmente nomeados pelo Poder Judiciário para atuar em processos em que a parte for beneficiária da justiça gratuita, a fim de garantir o acesso à justiça aos que comprovarem carência de recursos e para pagamento de sentenças judiciais mediante RPV.

Eixo Estratégico**Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública

Franciele Soares da Costa

Público Alvo

População de Rondônia que demandam de acesso à justiça

Objetivo: Realizar pagamentos de honorários em favor de advogados dativos, peritos, tradutores, intérpretes e órgãos técnicos ou científicos, eventualmente nomeados pelo Poder Judiciário e pagamentos de sentenças judiciais mediante RPV.

Ação: 11.003.28.846.0000.0013 - REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS**Finalidade**

É dever do Estado atender ao que determina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garantindo à assistência Jurídica Integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Eventualmente se faz necessário a contratação de auxiliares da justiça para atuar em processo de natureza civil ou criminal, garantindo o devido processo legal, ampla defesa e o acesso à justiça aos que comprovarem carência de recursos

Modo de Execução

Realizar o pagamento de Honorários Fixados em favor de Advogados Dativos

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	1.600.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.600.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00

Ação: 11.003.28.846.0000.0014 - REALIZAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EVENTUAIS**Finalidade**

Realizar o pagamento de honorários a peritos, tradutores, intérpretes e órgãos técnicos ou científicos, eventualmente nomeados pelo Poder Judiciário para atuar em processos em que a parte for beneficiária da justiça gratuita.

Modo de Execução

Realizar o pagamento de Honorários Eventuais Fixados em favor de peritos, tradutores, intérpretes e órgãos técnicos ou científicos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00

Ação: 11.003.28.846.0000.0019 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)**Finalidade**

Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV)

Modo de Execução

Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV)

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Total:		0,00	0,00	2.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00

Total Geral:		0,00	0,00	2.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.003 - Procuradoria-Geral do Estado						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Franciele Soares da Costa			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital					
Ação:	11.003.03.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Garantir recursos para a manutenção das atividades.						
Modo de Execução						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.499.408,00	4.499.408,00	2.622.548,00	0,00	11.621.364,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.442.908,00	7.442.908,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	54.789,00	54.789,00
Total:		4.499.408,00	4.499.408,00	2.622.548,00	7.497.697,00	19.119.061,00
Total Geral:		4.499.408,00	4.499.408,00	2.622.548,00	7.497.697,00	19.119.061,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação:	11.003.03.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	750.192,00	772.764,00	3.107.916,00	0,00	4.630.872,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.603.508,00	5.603.508,00
Total:		750.192,00	772.764,00	3.107.916,00	5.603.508,00	10.234.380,00
Total Geral:		750.192,00	772.764,00	3.107.916,00	5.603.508,00	10.234.380,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	208,00	208,00	208,00	275,00	208,00
Total	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00

Ação: 11.003.03.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	41.490.413,00	41.728.391,00	51.622.288,00	0,00	134.841.092,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
Total:		41.490.413,00	41.728.391,00	51.622.288,00	67.000.000,00	201.841.092,00
Total Geral:		41.490.413,00	41.728.391,00	51.622.288,00	67.000.000,00	201.841.092,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	239,00	239,00	239,00	275,00	239,00
Total	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	46.740.013,00	47.000.563,00	57.352.752,00	0,00	151.093.328,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	80.046.416,00	80.046.416,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	54.789,00	54.789,00
Total:		46.740.013,00	47.000.563,00	57.352.752,00	80.101.205,00	231.194.533,00
Total Geral:		46.740.013,00	47.000.563,00	57.352.752,00	80.101.205,00	231.194.533,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - Procuradoria-Geral do Estado

Programa: 2092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Justificativa

Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos, ferramentas tecnológicas, mobiliários e melhorias na estrutura física das Unidades da PGE/RO.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Franciele Soares da Costa

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Prover a unidade da PGE com recursos orçamentarios e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoas, operações especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.					
Indicador:	Taxa de congestionamento					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	25,00	2019-08-06	Anual	Estadual		
Fonte						
Gerencia de administração financeira - GAF/PGE						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	22,00	20,00	18,00	15,00		
Ação:	11.003.03.092.2092.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS					
Finalidade						
Implementar a modernização da PGE e as Procuradorias Regionais com sistemas de informatização, estrutura física e tecnológica para executar a função de representação e defesa do Estado de Rondônia em ações judiciais e extrajudiciais, ampliando a execução de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.						
Modo de Execução						
Reformas de regionais, aquisição de sistemas, equipamentos e serviços para modernizar a PGE e as Procuradorias Regionais						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade da PGE e Regionais modernizadas			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	38.100,00	38.100,00	113.700,00	0,00	189.900,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		38.100,00	38.100,00	113.700,00	100.000,00	289.900,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	173.500,00	173.500,00	277.123,00	0,00	624.123,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Total:		173.500,00	173.500,00	277.123,00	6.300.000,00	6.924.123,00
Total Geral:		211.600,00	211.600,00	390.823,00	6.400.000,00	7.214.023,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	38.100,00	38.100,00	113.700,00	0,00	189.900,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		38.100,00	38.100,00	113.700,00	100.000,00	289.900,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	173.500,00	173.500,00	277.123,00	0,00	624.123,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Total:		173.500,00	173.500,00	277.123,00	6.300.000,00	6.924.123,00
Total Geral:		211.600,00	211.600,00	390.823,00	6.400.000,00	7.214.023,00
Total da Unidade:		46.951.613,00	47.212.163,00	59.743.575,00	106.501.205,00	260.408.556,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JHON PABLO GALDINO PASSOS

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.
Ação:	11.004.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	386.455,00	382.273,00	373.973,00	0,00	1.142.701,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	660.987,00	660.987,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:		386.455,00	382.273,00	373.973,00	720.987,00	1.863.688,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	44.194,00	23.297,00	0,00	67.491,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	36.613,00	36.613,00
Total:		0,00	44.194,00	23.297,00	36.613,00	104.104,00
Total Geral:		386.455,00	426.467,00	397.270,00	757.600,00	1.967.792,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	11.004.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	117.600,00	131.904,00	147.648,00	0,00	397.152,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00
Total:		117.600,00	131.904,00	147.648,00	142.800,00	539.952,00
Total Geral:		117.600,00	131.904,00	147.648,00	142.800,00	539.952,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	35,00	335,00
Total	100,00	100,00	100,00	35,00	335,00

Ação: 11.004.23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.259.280,00	1.332.028,00	1.506.688,00	0,00	4.097.996,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.593.722,00	1.593.722,00
Total:		1.259.280,00	1.332.028,00	1.506.688,00	1.593.722,00	5.691.718,00
Total Geral:		1.259.280,00	1.332.028,00	1.506.688,00	1.593.722,00	5.691.718,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	35,00	335,00
Total	100,00	100,00	100,00	35,00	335,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.763.335,00	1.846.205,00	2.028.309,00	0,00	5.637.849,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.397.509,00	2.397.509,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:		1.763.335,00	1.846.205,00	2.028.309,00	2.457.509,00	8.095.358,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	44.194,00	23.297,00	0,00	67.491,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	36.613,00	36.613,00

Total:	0,00	44.194,00	23.297,00	36.613,00	104.104,00
Total Geral:	1.763.335,00	1.890.399,00	2.051.606,00	2.494.122,00	8.199.462,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo
Programa: 2108 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Justificativa

O estado de Rondônia com vários atrativos turísticos: naturais, históricos, religioso, ecoturismo, esporte e lazer, culturais, exposições agropecuárias, entre outros, sendo possível transformar esses segmentos em produtos turísticos vendáveis, que gerará emprego, renda e tributos para o estado, além de aquecer a economia. Nesse sentido, torna-se necessário explorar esse potencial, visto que o turismo é a terceira indústria que mais cresce no mundo, ficando atrás apenas da aviação e do setor petrolífero, sendo considerada indústria limpa não poluente. Para consecução dos objetivos desse Programa serão empenhados esforços de estruturação e melhoria de atrativos Turísticos do Estado, Apoio as Ações do CADASTUR dentro e fora do Estado, Participação da Setur em eventos e feiras dentro e fora do Estado, Elaboração do Plano Estadual de Turismo, Apoio da Setur em eventos de cunho turísticos, visita técnica aos municípios do estado, mapa da regionalização do turismo em RO/mapa do turismo brasileiro.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

JHON PABLO GALDINO PASSOS

Público Alvo

Municípios do Estado de Rondônia

Objetivo:	Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.			
Indicador:	Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	50,00	2019-07-25	Anual	Estadual

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	55,00	60,00	65,00
Objetivo:	Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.			
Indicador:	Aumentar o número de Municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	24,00	2019-07-25	Bienal	Estadual

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,00	24,00	26,00	26,00
Objetivo:	Capacitação de Profissionais para o Desenvolvimento do Turismo (cursos de aperfeiçoamento em geral)			
Indicador:	Curso de capacitação de profissionais do Turismo			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-07-25	Anual	Estadual

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	48,00	48,00	48,00	48,00
Objetivo:	Novos empregos criados com o desenvolvimento do Turismo, gerando oportunidades para a população do Estado de Rondônia			
Indicador:	Criação de novos empregos voltado ao Turismo			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	12.534,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65.

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12.984,00	13.434,00	13.884,00	14.334,00

Objetivo: Receita da Atividade Turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.

Indicador: Receita da Atividade Turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real	15.106.468,73	2019-08-06	Anual	Estadual

Fonte

SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15.500.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00

Ação: 11.004.23.695.2108.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos.

Modo de Execução

Desenvolver ações para captação de recurso junto ao Ministério do Turismo, visando investimento nos pontos considerado atrativo voltado ao turismo dentro do Estado, como construções e revitalizações, e implantação de programas sociais como o Programa Viaja Mais Servidor.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Oferta de turismo promovida.

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 015 - Promoção do Turismo

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	7.004,00	7.000,00	7.604,00	0,00	21.608,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	41.205.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.904,00	7.904,00
Total:		41.212.004,00	7.000,00	7.604,00	7.904,00	41.234.512,00
Total Geral:		41.212.004,00	7.000,00	7.604,00	7.904,00	41.234.512,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região II	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
Região III	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região V	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	4,00	7,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	4,00	7,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	4,00	7,00
Região X	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Total	10,00	10,00	10,00	29,00	59,00

Ação: 11.004.23.695.2108.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Finalidade

Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

Modo de Execução

Desenvolver ações (participação em feiras/eventos, visita técnica aos municípios do estado, mapa da regionalização do turismo em RO/mapa do turismo brasileiro, convênios, material de divulgação promocional turístico, mídias, etc.), para fomentar o apoio na promoção aos atrativos e produtos turísticos de Rondônia, nos níveis: municipal, estadual, nacional e internacional, visando atrair turistas ao estado.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Ações promovidas		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa			015 - Promoção do Turismo		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	253.824,00	202.670,00	284.865,00	0,00	741.359,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	462.666,00	462.666,00
Total:		253.824,00	202.670,00	284.865,00	462.666,00	1.204.025,00
Total Geral:		253.824,00	202.670,00	284.865,00	462.666,00	1.204.025,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
Região II		1,00	1,00	1,00	8,00	11,00
Região III		1,00	1,00	1,00	5,00	8,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	4,00	7,00
Região V		1,00	1,00	1,00	5,00	8,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	7,00	10,00
Região VII		1,00	1,00	1,00	7,00	10,00
Região VIII		1,00	1,00	1,00	7,00	10,00
Região IX		1,00	1,00	1,00	4,00	7,00
Região X		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Total		10,00	10,00	10,00	52,00	82,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	253.824,00	202.670,00	284.865,00	0,00	741.359,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	462.666,00	462.666,00
Total:		253.824,00	202.670,00	284.865,00	462.666,00	1.204.025,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	7.004,00	7.000,00	7.604,00	0,00	21.608,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	41.205.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.904,00	7.904,00
Total:		41.212.004,00	7.000,00	7.604,00	7.904,00	41.234.512,00
Total Geral:		41.465.828,00	209.670,00	292.469,00	470.570,00	42.438.537,00
Total da Unidade:						
		43.229.163,00	2.100.069,00	2.344.075,00	2.964.692,00	50.637.999,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - Controladoria-Geral do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Garantir o funcionamento das atividades administrativas do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, através da promoção de recursos orçamentários e financeiros para a Controladoria Geral do Estado, com o objetivo de monitorar, fiscalizar e orientar as Unidades Gestoras para fortalecer a adequada aplicação dos recursos públicos com transparência, publicidade e participação social, através de atividades como capacitações, consultorias de gestão de riscos, auditorias internas, fiscalizações e realização de ações e programas coordenados pela CGE/RO, tais como: Programa Rondoniense de Integridade - PROIN, Programa Rondoniense de Fortalecimento ao Controle Social - PROFOCOS e Programa Institucional Estudante de Atitude.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Adrian Breno Cavalcante do Nascimento

Público Alvo

Unidades Gestoras do Poder Executivo e Sociedade

Objetivo: Promover a adequada aplicação dos recursos públicos destinados à manutenção administrativa e melhorias da unidade, através da aquisição de materiais de consumo e permanentes, consultorias, com a contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, contratação de agente de integração para seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior e estudantes dos demais níveis, para atuarem no âmbito da Controladoria Geral do Estado através de estágio remunerado, dentre outras finalidades administrativas. Visa ainda atendimento aos servidores com auxílios e a garantia da remuneração dos servidores ativos da Controladoria Geral do Estado e encargos sociais, além de promover recursos necessários para a convocação de novos servidores para o quadro de servidores da CGE, dada a conveniência e oportunidade da Gestão da Controladoria Geral do Estado de Rondônia.

Ação: 11.005.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades da Controladoria Geral do Estado com condições necessárias e indispensáveis ao desempenho de suas competências legais.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Unidade Mantida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	278.894,00	290.834,00	281.600,00	0,00	851.328,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	337.374,00	337.374,00
Total:		278.894,00	290.834,00	281.600,00	337.374,00	1.188.702,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	381.415,00	381.415,00
Total:		0,00	2.004,00	0,00	381.415,00	383.419,00
Total Geral:		278.894,00	292.838,00	281.600,00	718.789,00	1.572.121,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.005.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Servidores Atendidos

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	250.764,00	263.316,00	276.480,00	0,00	790.560,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	297.216,00	297.216,00

Total:	250.764,00	263.316,00	276.480,00	297.216,00	1.087.776,00
Total Geral:	250.764,00	263.316,00	276.480,00	297.216,00	1.087.776,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.005.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.917.390,00	6.212.832,00	6.520.908,00	0,00	18.651.130,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	9.603.040,00	9.603.040,00
Total:		5.917.390,00	6.212.832,00	6.520.908,00	9.603.040,00	28.254.170,00
Total Geral:		5.917.390,00	6.212.832,00	6.520.908,00	9.603.040,00	28.254.170,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.447.048,00	6.766.982,00	7.078.988,00	0,00	20.293.018,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.237.630,00	10.237.630,00
Total:		6.447.048,00	6.766.982,00	7.078.988,00	10.237.630,00	30.530.648,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	381.415,00	381.415,00
Total:		0,00	2.004,00	0,00	381.415,00	383.419,00
Total Geral:		6.447.048,00	6.768.986,00	7.078.988,00	10.619.045,00	30.914.067,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - Controladoria-Geral do Estado

Programa: 2001 - GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.

Justificativa

Os avanços tecnológicos impõem aos sistema de controle uma necessidade contínua de aprimoramento e investimento para acompanhar a evolução do ambiente de produção. Esses avanços se traduzem em inovação tecnológica e novas formas de atuação, de modo que, se faz necessário o aperfeiçoamento contínuo dos recursos humanos através de orientações, cursos e capacitações. Considerando a missão da Controladoria Geral do Estado em agir de maneira preventiva, concomitante e corretiva no enfrentamento e combate à corrupção, as ações e atividades desse programa são fundamentais para a realização da gestão de risco efetiva, auxiliando as Unidades Gestoras do Poder Executivo a atingir seus objetivos estratégicos e defendendo os interesses da coletividade. A Controladoria Geral do Estado realiza ainda, ações cidadãs com escolas públicas de ensino fundamental e médio (do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio) por meio da participação de estudantes, pais ou responsáveis, professores, e os envolvidos no ambiente da comunidade escolar, no âmbito do Programa Estudante de Atitude que promovem ações de interesse da sociedade.

Eixo Estratégico**Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública

Ádrian Breno Cavalcante do Nascimento

Público Alvo

Unidades Gestoras do Poder Executivo e Sociedade

Objetivo:	Promover cursos, capacitações, treinamentos, atualizações, certificações e workshops para os colaboradores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.			
Indicador:	Número de capacitações realizadas			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	25,00	2019-08-04	Anual	Estadual

Fonte

Controladoria Geral do Estado - Controle Interno

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	50,00	50,00	50,00

Objetivo:	Realizar atividades de monitoramento e fiscalização que propiciem o cumprimento à missão institucional da Controladoria Geral do Estado.			

Indicador:	Número de Atividades de Orientação Técnica, Monitoramento e Fiscalizações Realizadas			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	120,00	2019-08-04	Anual	Estadual

Fonte

Controladoria Geral do Estado - Controle Interno

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	120,00	120,00	120,00	120,00

Objetivo:	Investir em modernização e renovação do parque tecnológico através da constante atualização dos equipamentos necessários que atendam às necessidades das demandas da tecnologia da informação, visando o monitoramento, transparência e controle realizados pela Controladoria Geral do Estado de Rondônia.			

Indicador:	Aquisição de equipamentos de tecnologia e material permanente			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2021-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Controladoria Geral do Estado - Controle Interno

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	30,00	30,00	30,00	30,00

Objetivo:	Prover a Unidade da CGE de recursos para atender as despesas com a contrapartida que atenderá como público os estudantes das escolas públicas de ensino fundamental final e médio, com as respectivas comunidades escolares.			

Indicador:	Realização de evento que promova o engajamento da comunidade escolar na aplicação de práticas de auditoria estudantil.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2021-11-10	Anual	Estadual

Fonte

Controladoria Geral do Estado

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	1,00	1,00

Ação: 11.005.04.122.2001.1502 - GESTÃO PARTICIPATIVA ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Finalidade

Implantar ações que visam a prática cidadã na comunidade escolar através da Programa Estudante de Atitude.

Modo de Execução

Premiação em Pecúnia destinada a conferir aos melhores resultados alcançados por estudante e toda a comunidade escolar dentre critérios fixados no âmbito do Programa Estudante de Atitude

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Premiação Projeto Estudante de Atitude

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total:		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Ação: 11.005.04.128.2001.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação, certificação e aperfeiçoamento dos servidores, estagiários, colaboradores e gestores, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões no âmbito da Controladoria Geral do Estado

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores/colaboradores de acordo com o planejamento da unidade e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Servidores, Estagiários, Colaboradores e Gestores capacitados e qualificados

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	120.000,00	100.000,00	77.000,00	0,00	297.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
Total:		120.000,00	100.000,00	77.000,00	85.000,00	382.000,00
Total Geral:		120.000,00	100.000,00	77.000,00	85.000,00	382.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Ação: 11.005.04.126.2001.2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Finalidade

Proporcionar a modernização do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual através da aquisição ativos de tecnologias necessários à atuação eficiente do Sistema de Controle Interno Central, buscando acompanhar a evolução tecnológica para que as medidas preventivas e corretivas adotadas pela Controladoria Geral do Estado estejam sempre atualizadas e eficientes para o fiel cumprimento de suas missões institucionais.

Modo de Execução

Aquisição de ativos de Tecnologia da Informação com intuito de manter atualizado e eficiente o parque tecnológico do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Material Permanente			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	132.726,00	95.000,00	69.256,00	0,00	296.982,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	31.415,00	31.415,00
Total:		132.726,00	95.000,00	69.256,00	31.415,00	328.397,00
Total Geral:		132.726,00	95.000,00	69.256,00	31.415,00	328.397,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		132.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	417.000,00
Total		132.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	417.000,00
Ação: 11.005.04.124.2001.2361 - PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS						
Finalidade						
Realizar ações de Monitoramento e Fiscalização dos Riscos Organizacionais do Poder Executivo do Estado.						
Modo de Execução						
Despesas necessárias para o fiel cumprimento das atividades de monitoramento e fiscalização em observância às missões institucionais da Controladoria Geral do Estado, tais como: despesas com passagens aéreas e terrestres, diárias, dentre diversas outras necessárias ao cumprimento dos objetivos propostos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de Orientação, Fiscalização e Monitoramento realizadas pela Controladoria Geral do Estado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	75.000,00	86.000,00	0,00	261.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	83.585,00	83.585,00
Total:		100.000,00	75.000,00	86.000,00	83.585,00	344.585,00
Total Geral:		100.000,00	75.000,00	86.000,00	83.585,00	344.585,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100.000,00	75.000,00	88.151,00	96.963,00	360.114,00
Total		100.000,00	75.000,00	88.151,00	96.963,00	360.114,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	220.000,00	175.000,00	171.000,00	0,00	566.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	168.585,00	168.585,00
Total:		220.000,00	175.000,00	171.000,00	168.585,00	734.585,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	132.726,00	95.000,00	69.256,00	0,00	296.982,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	31.415,00	31.415,00
Total:		132.726,00	95.000,00	69.256,00	31.415,00	328.397,00

Total Geral:	352.726,00	270.000,00	240.256,00	200.000,00	1.062.982,00
Total da Unidade:	6.799.774,00	7.038.986,00	7.319.244,00	10.819.045,00	31.977.049,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Nilquele Rabelo Vieira de Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 11.006.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	270.000,00	317.550,00	442.821,00	0,00	1.030.371,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.990.898,00	4.990.898,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	540.002,00	540.002,00
Total:		270.000,00	317.550,00	442.821,00	5.530.900,00	6.561.271,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	51.271,00	10.000,00	0,00	161.271,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		100.000,00	51.271,00	10.000,00	200.000,00	361.271,00
Total Geral:		370.000,00	368.821,00	452.821,00	5.730.900,00	6.922.542,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.006.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários	131.184,00	151.060,00	308.843,00	0,00	591.087,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	308.843,00	308.843,00
Total:		131.184,00	151.060,00	308.843,00	308.843,00	899.930,00
Total Geral:		131.184,00	151.060,00	308.843,00	308.843,00	899.930,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	117,00	117,00	117,00	172,00	172,00
Total	117,00	117,00	117,00	172,00	172,00

Ação: 11.006.23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.185.979,00	4.906.567,00	5.402.007,00	0,00	14.494.553,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.519.258,00	6.519.258,00
Total:		4.185.979,00	4.906.567,00	5.402.007,00	6.519.258,00	21.013.811,00
Total Geral:		4.185.979,00	4.906.567,00	5.402.007,00	6.519.258,00	21.013.811,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	117,00	117,00	117,00	172,00	172,00
Total	117,00	117,00	117,00	172,00	172,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.587.163,00	5.375.177,00	6.153.671,00	0,00	16.116.011,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	11.818.999,00	11.818.999,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	540.002,00	540.002,00
Total:		4.587.163,00	5.375.177,00	6.153.671,00	12.359.001,00	28.475.012,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	51.271,00	10.000,00	0,00	161.271,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		100.000,00	51.271,00	10.000,00	200.000,00	361.271,00
Total Geral:		4.687.163,00	5.426.448,00	6.163.671,00	12.559.001,00	28.836.283,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Justificativa
O objetivo é promover o aumento da competitividade das empresas rondonienses e aumentar as exportações e as trocas comerciais entre Rondônia e os demais estados da federação. Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação. Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

Eixo Estratégico
II - Competitividade Sustentável

Gerente
Mayara Metran Dias dos Santos

Público Alvo

Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Objetivo: Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação, Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.**Indicador:** Número de unidade Fomentada Anualmente

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	14,00	2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

GDCTEC / SEDI

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	14,00	14,00	14,00	14,00

Ação: 11.006.23.122.2000.0259 - REALIZAR APOORTE DE CAPITAL**Finalidade**

Realizar aporte de capital à Companhia de Mineração de Rondônia - CMR, à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, à Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD e à Companhia de Gás do Estado de Rondônia - RONGÁS.

Modo de Execução

Disponibilização de recursos à Companhia de Mineração de Rondônia - CMR, à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, à Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD e à Companhia de Gás do Estado de Rondônia - RONGÁS.

Descrição do Produto

Realizar aporte de capital

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

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

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	1.020.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	1.020.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.006.23.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Finalidade**

Atrair investimentos para o Estado, intermediar a relação do empresário com o Município chave para o investimento e criar oportunidades para o crescimento e desenvolvimento econômico e para exportações.

Modo de Execução

Implementar o InvestRO, dando apoio aos potenciais investidores, com o objetivo de facilitar o processo de tomada de decisão e de implantação de novos empreendimentos, incentivando às exportações dos produtores rondonienses, capacitação dos potenciais exportadores, auxiliando também na interlocução com órgãos públicos, associações nacionais e internacionais e iniciativa privada.

Descrição do Produto

Indústrias Instaladas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	85.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00

Total:	85.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00
Total Geral:	85.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

Ação: 11.006.23.126.2000.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade

Fortalecer a cultura de inovação com criação de empresas de base tecnológica do Estado de Rondônia, incentivando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores para o alcance de uma maior dinâmica tecnológica de capacitação, de competitividade, formação contínua e o desenvolvimento econômico, sustentável, industrial, tecnológico e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas e nas entidades de direito privado, voltadas para atividades de pesquisa, tecnologia, informação e empreendedorismo inovativo. Estimulando à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, parques, polos tecnológicos, arranjos produtivos locais e clusters tecnológicos.

Modo de Execução

Criação de um painel de monitoramento econômico com análise geoespacial e setorial; criação de uma Rede de fortalecimento e alinhamento de ações das incubadoras existentes em Rondônia; fomentar a tecnologia e a inovação nos setores econômicos e nas áreas geoeconômicas do Estado; desenvolver a cadeia Produtiva de Inovação e a economia do Estado de Rondônia por meio de criação de incubadoras; Criação de Conselho de Ciência e Tecnologia para deliberação e criação de uma política conjunta de incentivo à ciência e tecnologia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Incubadoras, Startups e Patentes Registradas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	70.000,00	26.000,00	40.000,00	0,00	136.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	0,00	163.370,00	0,00	163.370,00
	Firmados pela Adm. Direta					
Total:		70.000,00	26.000,00	203.370,00	0,00	299.370,00
Total Geral:		70.000,00	26.000,00	203.370,00	0,00	299.370,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Região II	2,00	2,00	2,00	0,00	6,00
Região III	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região V	2,00	2,00	2,00	0,00	6,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região X	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Total	14,00	14,00	14,00	0,00	42,00

Ação: 11.006.23.123.2000.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores e empreendedores cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programa de Apoio as Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios - PROAMPE/RO.

Modo de Execução

Proporcionar incentivos ao microempreendedor através de concessão de microcrédito e capacitação em gestão empresarial através de critérios econômicos e sociais estabelecidos pela SEDEC

Descrição do Produto

Micro, Pequenas e Médias empresas e empreendedores de pequenos negócios fomentados através do PROAMPE/RO

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	70.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00
Total:		70.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00
Total Geral:		70.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	263,00	300,00	290,00	0,00	853,00
Região II	59,00	62,00	65,00	0,00	186,00
Região III	29,00	30,00	32,00	0,00	91,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	0,00	91,00
Região V	59,00	62,00	65,00	0,00	186,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	0,00	91,00
Região VII	29,00	30,00	32,00	0,00	91,00
Região VIII	29,00	30,00	32,00	0,00	91,00
Região IX	29,00	30,00	32,00	0,00	91,00
Região X	29,00	30,00	32,00	0,00	91,00
Total	584,00	634,00	644,00	0,00	1.862,00

Ação:

11.006.23.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Prestar atendimento aos trabalhadores e empregadores através das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, facilitando seu acesso aos serviços oferecidos pelo SINE.

Modo de Execução

As ações de atendimento serão desenvolvidas através do cadastramento e encaminhamento dos trabalhadores ao mercado de trabalho, cadastramento das vagas ofertadas pelo empregador ao SINE, recepção ao benefício Seguro Desemprego, orientações quanto a emissão de Carteiras de trabalho, orientações e esclarecimento de dúvidas quanto aos serviços oferecidos pelo SINE.

Descrição do Produto

pessoas atendidas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	380.000,00	178.500,00	210.500,00	0,00	769.000,00
Total:		380.000,00	178.500,00	210.500,00	0,00	769.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	22.234,00	10.000,00	0,00	0,00	32.234,00
Total:		22.234,00	10.000,00	0,00	0,00	32.234,00
Total Geral:		402.234,00	188.500,00	210.500,00	0,00	801.234,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	61.197,00	63.000,00	64.890,00	0,00	189.087,00
Região II	4.471,00	6.000,00	4.743,00	0,00	15.214,00
Região III	4.826,00	6.000,00	5.119,00	0,00	15.945,00
Região VI	2.763,00	4.000,00	2.930,00	0,00	9.693,00
Região V	8.650,00	10.000,00	9.176,00	0,00	27.826,00
Região VI	19.264,00	21.000,00	20.436,00	0,00	60.700,00
Região VII	4.749,00	6.000,00	5.037,00	0,00	15.786,00
Região VIII	7.178,00	9.000,00	7.614,00	0,00	23.792,00
Total	113.098,00	125.000,00	119.945,00	0,00	358.043,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	605.000,00	259.500,00	292.500,00	0,00	1.157.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	163.370,00	0,00	163.370,00
Total:		605.000,00	259.500,00	455.870,00	0,00	1.320.370,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	222.234,00	210.000,00	300.000,00	0,00	732.234,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Total:		222.234,00	210.000,00	300.000,00	320.000,00	1.052.234,00
Total Geral:		827.234,00	469.500,00	755.870,00	320.000,00	2.372.604,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**Unidade: 11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico****Programa: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR****Justificativa**

A falta de enfrentamento do desequilíbrio nas relações de consumo resulta no aumento considerável do número de reclamações registradas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, elevando a necessidade de fomentar e desenvolver ações que têm como escopo a proteção e defesa daqueles considerados parte vulnerável nas relações de consumo, priorizando o enfrentamento das problemáticas envolvidas de forma a equacionar a relação do consumidor perante o fornecedor.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

IHGOR JEAN REGO

Público Alvo

Consumidores e servidores dos PROCON'S/RO.

Objetivo:	Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.
Indicador:	Abertura de Processo (CIP e Audiência)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	15.000,00	2020-01-02	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15.700,00	15.700,00	10.400,00	9.900,00

Ação: 11.006.23.122.2072.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR**Finalidade**

Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

Modo de Execução

Efetivação de ações para melhorar a qualidade da prestação de serviços de atendimento ao consumidor, com ganho de eficiência e eficácia, visando a melhoria do atendimento ao cidadão.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Estabelecimento Fiscalizado		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	245.000,00	124.006,00	127.586,00	0,00	496.592,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Total:		245.000,00	124.006,00	127.586,00	175.000,00	671.592,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	55.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
Total:		55.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
Total Geral:		300.000,00	134.006,00	142.586,00	175.000,00	751.592,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1.250,00	750,00	750,00	750,00	3.500,00
Região II		1.000,00	750,00	750,00	750,00	3.250,00
Região III		600,00	450,00	450,00	450,00	1.950,00
Região VI		800,00	650,00	650,00	650,00	2.750,00
Região V		1.300,00	900,00	900,00	900,00	4.000,00
Região VI		700,00	400,00	400,00	400,00	1.900,00
Região VII		450,00	300,00	300,00	300,00	1.350,00
Região VIII		500,00	350,00	350,00	350,00	1.550,00
Região IX		650,00	400,00	400,00	400,00	1.850,00
Região X		600,00	250,00	250,00	250,00	1.350,00
Total		7.850,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	23.450,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	245.000,00	124.006,00	127.586,00	0,00	496.592,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Total:		245.000,00	124.006,00	127.586,00	175.000,00	671.592,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	55.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
Total:		55.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
Total Geral:		300.000,00	134.006,00	142.586,00	175.000,00	751.592,00
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico						
Programa: 2142 - PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - PPP						
Justificativa						
O Programa destina-se a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias e concessões no âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, nos termos da Lei Complementar nº 609/2011.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			ELEIDA RAMOS NOGUEIRA			
Público Alvo						
Órgãos da Administração Direta e Indireta, demais entes estadual e municipal.						

Objetivo: O Programa destina-se a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias e concessões no âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, ainda, serão celebradas pelo Estado ou por entidade de sua Administração Indireta com ente privado, por meio de contrato, nas áreas passíveis de desenvolver parcerias com o setor privado, quais sejam: I - educação, cultura, saúde e assistência social; II - transportes públicos; III - rodovias, ferrovias, pontes, viadutos e túneis; IV - portos e aeroportos; V - terminais de passageiros e plataformas logísticas; VI - saneamento básico; VII - tratamento e destinação final de resíduos sólidos; VIII - dutos comuns; IX - sistema penitenciário, defesa e justiça; X - ciência, pesquisa e tecnologia; XI - agronegócios e agroindústria; XII - energias; XIII - habitação; XIV - urbanização e meio ambiente; XV - esporte, lazer e turismo; XVI - infraestrutura de acesso às redes de utilidade pública; XVII - infraestrutura destinada à utilização pela Administração Pública; XVIII - incubadora de empresas; XIX - desenvolvimento de atividades e projetos voltados para a área de pessoas com necessidades especiais; XX - irrigação, barragens e adutoras; XXI - comunicações, inclusive telecomunicações; XXII - polos e condomínios industriais e/ou empresariais; e XXIII - outras áreas públicas de interesse social ou econômico. nos termos da Lei Complementar nº 609/2011 Lei 609/2011 (0024561327).

Indicador: Modernização da Gestão Pública

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2022-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Superintendencia de Desenvolvimento / RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 11.006.23.130.2142.1505 - MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Finalidade

Definir a viabilidade econômico-financeira objetivando a atratividade para concessão de serviços públicos.

Modo de Execução

Esta ação será executada mediante a realização de estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e operacional, bem como a definição de modelagem para concessão de serviços públicos, por meio de consultores ou servidores públicos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Concessões e parcerias firmadas dos serviços públicos no âmbito do Estado de Rondônia. R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Total da Unidade:		5.814.397,00	6.029.954,00	7.062.127,00	18.154.001,00	37.060.479,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Frederico Nakahara Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 11.007.04.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SETIC.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.

Descrição do Produto

Contratados por tempo determinado remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Total:		0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
Total	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00

Ação: 11.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	551.930,00	152.000,00	160.000,00	0,00	863.930,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Total:		551.930,00	152.000,00	160.000,00	160.000,00	1.023.930,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	178.113,00	115.000,00	0,00	0,00	293.113,00
Total:		178.113,00	115.000,00	0,00	0,00	293.113,00
Total Geral:		730.043,00	267.000,00	160.000,00	160.000,00	1.317.043,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Finalidade				
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
Modo de Execução				
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Servidores Atendidos			Un	
Programas PDES:				
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	499.980,00	589.500,00	551.232,00	0,00	1.640.712,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	592.574,00	592.574,00
Total:		499.980,00	589.500,00	551.232,00	592.574,00	2.233.286,00
Total Geral:		499.980,00	589.500,00	551.232,00	592.574,00	2.233.286,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Total	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ação: 11.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Finalidade				
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.				
Modo de Execução				
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Servidores Remunerados			Un	
Programas PDES:				
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	12.025.392,00	11.822.580,00	10.838.632,00	0,00	34.686.604,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Total:		12.025.392,00	11.822.580,00	10.838.632,00	16.000.000,00	50.686.604,00
Total Geral:		12.025.392,00	11.822.580,00	10.838.632,00	16.000.000,00	50.686.604,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Total	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ação: 11.007.04.122.1015.2490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
Finalidade					

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal temporário e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal temporário e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Contratados por tempo determinado remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Total	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	13.077.302,00	12.564.080,00	14.149.864,00	0,00	39.791.246,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	19.352.574,00	19.352.574,00
Total:		13.077.302,00	12.564.080,00	14.149.864,00	19.352.574,00	59.143.820,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	178.113,00	115.000,00	0,00	0,00	293.113,00
Total:		178.113,00	115.000,00	0,00	0,00	293.113,00
Total Geral:		13.255.415,00	12.679.080,00	14.149.864,00	19.352.574,00	59.436.933,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA	
Unidade: 11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Programa:	2074 - GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Justificativa

A gestão integrada das atividades relacionadas à gestão e tecnologia da informação simplificam o acesso e o compartilhamento de serviços prestados tanto à população quanto aos demais órgãos governamentais, gerando economia e eficiência nas ações do Estado.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Frederico Nakahara Silva

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Aumentar a eficiência da ação do Estado mediante o uso integrado da tecnologia da informação, contribuindo para o aprimoramento da gestão.
Indicador:	Disponibilidade da Rede

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	99,00	2019-08-12	Semestral	Estadual

Fonte

SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	99,00	99,00	99,00	99,00
Indicador:	Latência da Rede			

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

Porcentagem	95,00	2019-08-12	Semestral	Estadual

Fonte

SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	95,00	95,00	95,00	95,00

Indicador: Taxa de Reclamações do Serviço

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-08-12	Mensal	Estadual

Fonte

SISTEMA GLPI

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,00	24,00	24,00	24,00

Indicador: Taxa de Tempo de Reparo

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hora	12,00	2019-08-12	Mensal	Estadual

Fonte

SISTEMA GLPI

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00

Ação: 11.007.04.126.2074.1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA**Finalidade**

O projeto Expansão da INFOVIA é necessário para instrumentalizar o Governo do Estado com uma rede de voz e dados integrada a serviços de modernização da gestão pública e fomentar o desenvolvimento econômico e social em diversas áreas de Rondônia.

Modo de Execução

Por meio de parceria com o setor privado, captação de recursos federais ou financiamento próprio, serão executadas soluções convergentes e integradas, disponibilizando serviços de tráfego de dados e comunicação para diversas partes do estado, disponibilizando infraestrutura corporativa de serviços para a comunicação com tecnologias adequadas, serviços de manutenção e operação dos recursos de TIC envolvidos na solução.

Descrição do Produto

Fornecer acesso à INFOVIA para os municípios do eixo da BR-364.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

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

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00
Total Geral:		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Ação: 11.007.04.126.2074.2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**Finalidade**

Subsidiar e aprimorar o processo de gestão, adequando-o às particularidades, características, demandas e variáveis do Governo, por meio de sistemas que promovam a integração, automação e gestão de processos e a eficiência em âmbito estadual.

Modo de Execução

Desenvolvimento e manutenção de software; contratação de serviços de consultoria especializada em desenvolvimento e implantação das novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo; mapeamento e simplificação de processos precedendo a implantação de sistemas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	600.000,00	580.251,00	459.000,00	1.639.251,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	959.000,00	959.000,00
Total:		600.000,00	580.251,00	959.000,00	2.598.251,00
Total Geral:		600.000,00	580.251,00	959.000,00	2.598.251,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2020	2021	2022	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.007.04.126.2074.2285 - PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade

Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

Modo de Execução

Aquisição de ativos e serviços de TIC; realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas; e prover as condições necessárias para a segurança da informação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infraestrutura de rede de comunicação de dados e tecnologia da informação mantida e adequada às necessidades governamentais.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	1.920.000,00	2.000.000,00	521.912,00	4.441.912,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	1.876.590,00	1.876.590,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	847.385,00	847.385,00
Total:		1.920.000,00	2.000.000,00	2.723.975,00	8.665.887,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	850.085,00	1.999.000,00	0,00	2.849.085,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		850.085,00	1.999.000,00	1.000.000,00	3.849.085,00
Total Geral:		2.770.085,00	3.999.000,00	3.723.975,00	12.514.972,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.520.000,00	2.580.251,00	980.912,00	0,00	6.081.163,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.835.590,00	2.835.590,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	847.385,00	847.385,00
Total:		2.520.000,00	2.580.251,00	2.480.912,00	3.682.975,00	11.264.138,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	860.085,00	2.000.000,00	1.000,00	0,00	2.861.085,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
Total:		860.085,00	2.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	3.862.085,00
Total Geral:		3.380.085,00	4.580.251,00	2.481.912,00	4.683.975,00	15.126.223,00
Total da Unidade:		16.635.500,00	17.259.331,00	16.631.776,00	24.036.549,00	74.563.156,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo	
Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Anderson Assunção
Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	
Modo de Execução	
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%
Programas PDES:	
Diretriz	Modernização da Gestão Pública
Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	207.240,00	6.409.902,00	8.722.079,00	0,00	15.339.221,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.840.190,00	12.840.190,00
Total:		207.240,00	6.409.902,00	8.722.079,00	12.840.190,00	28.179.411,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	165.550,00	0,00	0,00	165.550,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	932.426,00	932.426,00
Total:		0,00	165.550,00	0,00	932.426,00	1.097.976,00
Total Geral:		207.240,00	6.575.452,00	8.722.079,00	13.772.616,00	29.277.387,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.951.836,00	2.012.940,00	2.244.024,00	0,00	6.208.800,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.155.608,00	8.155.608,00
Total:		1.951.836,00	2.012.940,00	2.244.024,00	8.155.608,00	14.364.408,00
Total Geral:		1.951.836,00	2.012.940,00	2.244.024,00	8.155.608,00	14.364.408,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
Total	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Finalidade

Garantir recursos para assegurar a manutenção operacional do Palácio Rio Madeira.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção operacional ao Palácio Rio Madeira, com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto

Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	12.907.742,00	10.930.241,00	8.597.204,00	0,00	32.435.187,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	24.468.451,00	24.468.451,00
Total:		12.907.742,00	10.930.241,00	8.597.204,00	24.468.451,00	56.903.638,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	220.550,00	60.000,00	0,00	0,00	280.550,00
Total:		220.550,00	60.000,00	0,00	0,00	280.550,00

Total Geral:		13.128.292,00	10.990.241,00	8.597.204,00	24.468.451,00	57.184.188,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação:		11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS				
Finalidade						
Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados						
Modo de Execução						
Manter a execução dos serviços administrativos referentes as unidades e Órgãos Vinculados: Casa Civil, Casa Militar, Governadoria, Vice - Governadoria, SIBRA, COTEL, CECON, DECAANE, DECOM, DIOF, Cerimonial, Ouvidoria Geral e Agencia de Regulação de Serviços Público do Estado.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Manutenção das Unidades e Órgãos vinculados assegurados			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
Total:		3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	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:		3.435.000,00	0,00	0,00	0,00	3.435.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ação:		11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	44.243.892,00	45.742.734,00	53.465.029,00	0,00	143.451.655,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	55.987.442,00	55.987.442,00
Total:		44.243.892,00	45.742.734,00	53.465.029,00	55.987.442,00	199.439.097,00
Total Geral:		44.243.892,00	45.742.734,00	53.465.029,00	55.987.442,00	199.439.097,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		655,00	655,00	655,00	655,00	655,00

Total		655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	62.545.710,00	65.095.817,00	73.028.336,00	0,00	200.669.863,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	101.451.691,00	101.451.691,00
Total:		62.545.710,00	65.095.817,00	73.028.336,00	101.451.691,00	302.121.554,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	420.550,00	225.550,00	0,00	0,00	646.100,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	932.426,00	932.426,00
Total:		420.550,00	225.550,00	0,00	932.426,00	1.578.526,00
Total Geral:		62.966.260,00	65.321.367,00	73.028.336,00	102.384.117,00	303.700.080,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa: 2112 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Justificativa

Democratizar ao cidadão o acesso à informação e execução de serviços públicos ou de natureza pública com celeridade, credibilidade e eficiência, fazendo uso da Gestão Participativa com a valorização dos agentes públicos.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Simone Morais Bruinsma

Público Alvo

Cidadão que necessitar dos serviços assistenciais.

Objetivo:	Implementar políticas de atendimento ao cidadão, proporcionando a universalização do acesso às informações e aos serviços públicos ou de natureza pública; promover a qualidade e celeridade dos processos de atendimento; resgatar a credibilidade do cidadão no serviço público, bem como a do agente público.
Indicador:	Atendimento Integrado no formato fixo.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	700.000,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte				
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00
Indicador:	Atendimento Integrado no formato itinerante.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	8.889,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte				
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
Ação:	11.009.04.122.2112.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			

Finalidade

Promover o trabalho no planejamento e implantação de Centrais de Atendimento Integrado no formato fixo nos município de Rolim de Moura, Ji-parana, Ariquemes e Porto Velho, como também no formato itinerante, de forma que se pretende atingir toda a população do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Aquisição de material permanente, execução de obras e instalações, aquisição de material de consumo, pagamento de serviços já contratados e outros procedimentos para manter as Centrais de Atendimento Integrado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.140.000,00	3.863.916,00	7.324.644,00	0,00	13.328.560,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.081.526,00	6.081.526,00
Total:		2.140.000,00	3.863.916,00	7.324.644,00	6.081.526,00	19.410.086,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	400.000,00	2.721.509,00	0,00	0,00	3.121.509,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.972.396,00	2.972.396,00
Total:		400.000,00	2.721.509,00	0,00	2.972.396,00	6.093.905,00
Total Geral:		2.540.000,00	6.585.425,00	7.324.644,00	9.053.922,00	25.503.991,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.140.000,00	3.863.916,00	7.324.644,00	0,00	13.328.560,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.081.526,00	6.081.526,00
Total:		2.140.000,00	3.863.916,00	7.324.644,00	6.081.526,00	19.410.086,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	400.000,00	2.721.509,00	0,00	0,00	3.121.509,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.972.396,00	2.972.396,00
Total:		400.000,00	2.721.509,00	0,00	2.972.396,00	6.093.905,00
Total Geral:		2.540.000,00	6.585.425,00	7.324.644,00	9.053.922,00	25.503.991,00
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos						
Programa: 2128 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL						
Justificativa						
Necessidade de divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo poder executivo e ainda manter a população informada dos projetos e programas desenvolvidos e alertar sobre a necessidade de mudança de comportamento em ações pontuais de utilidade pública.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			DIANA SILVA ABICHABKI PEREIRA			
Público Alvo						
Governo do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Promover a Comunicação Governamental, levando aos públicos interno e externo os atos e fatos de governo por meio das ações de comunicação corporativa (produção de releases, matérias jornalísticas, notas distribuídas aos veículos de comunicação estaduais e nacionais, atendimento à imprensa, realização de entrevistas coletivas, realização de eventos; qualificação dos porta-vozes institucionais, qualificação do quadro de assessores de comunicação), e por meio da publicidade institucional e de utilidade pública.					
Indicador:	Número de entregas realizadas					

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	11,00	2019-08-14	Anual	Estadual
Fonte				
Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	11,00	20,00	10,00	20,00
Ação: 11.009.04.131.2128.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO				

Finalidade

Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

Modo de Execução

Havendo recursos serão retomadas as atividades planejadas anteriormente complementando as ações de comunicação governamental: Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado. Acompanhamento da agenda governamental em Porto Velho e em todas as viagens realizadas pelo governador no Estado, no Brasil e no Exterior, com divulgação por meio da distribuição dos conteúdos produzidos aos veículos de comunicação e portal de internet do estado. Divulgação de políticas públicas aos cidadãos, mediante a produção de conteúdos em formato de noticiosos, documentários, entrevistas e reportagens para veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais. Realização de eventos de comunicação entre Governo e veículos de comunicação, promovendo discussão e orientação sobre aspectos de economicidade, moralidade, transparência, critérios técnicos que orientam a distribuição da verba de publicidade do Executivo estadual, visando estreitar laços entre a comunicação de governo e veículos. Realização de treinamentos para qualificação dos porta-vozes institucionais com replicação para os assessores, bem como realização permanente de treinamentos e alinhamento com os assessores de comunicação. Montagem e manutenção de circuito interno de TV e aproveitamento de mobiliário para comunicação e transmissão dos atos e fatos de governo para o público interno (endomarketing) e frequentadores/usuários dos serviços públicos em trânsito nas unidades administrativas.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Campanhas publicitárias veiculadas; ações publicitárias de menor vulto realizadas. Havendo os recursos previstos inicialmente, amplia-se para produtos como notícias produzidas (mensuradas pelo clipping de notícias); eventos realizados; treinamentos realizados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	23.619.000,00	20.000.000,00	17.684.999,00	0,00	61.303.999,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	16.576.750,00	16.576.750,00
Total:		23.619.000,00	20.000.000,00	17.684.999,00	16.576.750,00	77.880.749,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Geral:		23.739.000,00	20.000.000,00	17.684.999,00	16.576.750,00	78.000.749,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		10,00	20,00	10,00	20,00	60,00
Total		10,00	20,00	10,00	20,00	60,00

Ação: 11.009.04.131.2128.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade

A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.

Modo de Execução

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	594.000,00	445.239,00	315.001,00	0,00	1.354.240,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:		594.000,00	445.239,00	315.001,00	150.000,00	1.504.240,00
Total Geral:		594.000,00	445.239,00	315.001,00	150.000,00	1.504.240,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	24.213.000,00	20.445.239,00	18.000.000,00	0,00	62.658.239,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	16.726.750,00	16.726.750,00
Total:		24.213.000,00	20.445.239,00	18.000.000,00	16.726.750,00	79.384.989,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Geral:		24.333.000,00	20.445.239,00	18.000.000,00	16.726.750,00	79.504.989,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa: 2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificativa

O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por macropolíticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras dos 52 Municípios e sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais as quais fomentam e buscam o desenvolvimento mais amiúde valorizando os recursos e realidades locais, sendo as mesmas fundamentais desde os diagnósticos e busca de soluções muitas vezes dentro da própria região. A busca pelo desenvolvimento requer inovações de metodologias e benchmarking que se busca com o participação do Estado no Consórcio Brasil Central BrC que traz projetos para melhorar indicadores de competências Estaduais e Municipais, o programa busca trazer esse desenvolvimento regional para todas as dez regiões do Estado por meio da implantação de 10 NÚCLEOS DE PROJETOS REGIONAIS que serão a base, instâncias de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Anderson Assunção

Público Alvo	
Prefeituras dos Municípios e as Organizações da Sociedade Civil constituídas, tendo como objetivo proporcionar o desenvolvimento sócio econômico da população daquela Região.	
Objetivo:	Implementar 10 núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente e que busquem dentro de seus recursos e políticas institucionais soluções como inovações, capacitações dos colaboradores do Estado e dos municípios, a oferta de capacitação para o terceiro setor em projetos e captação de recursos e projetos inclusivos para os 52 municípios do Estado.
Indicador:	Número de Núcleos Regionais legalmente implantados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2020-08-11				
Fonte						
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	5,00	5,00	0,00		
Indicador: Capacitações técnicas para os Municípios com adesão aos Núcleos de projetos Regionais						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Hora		2020-08-11				
Fonte						
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	20,00	20,00	12,00		
Indicador: Mínimo de 5 projetos com recursos garantidos por emendas, editais de chamamentos e ou fundos por regional.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2020-08-11	Anual	Municipal		
Fonte						
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	5,00	5,00	5,00		
Ação: 11.009.04.123.2133.2497 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL						
Finalidade						
Fomentar o desenvolvimento econômico e social da Amazônia Legal, de maneira harmônica e sustentável, através da participação do Estado no consórcio.						
Modo de Execução						
Intermediar, junto ao Consórcio Amazônia Legal, as ações e Projetos do Governo do Estado de Rondônia; e Realizar o pagamento das parcelas do Contrato d Rateio.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Consórcio Mantido		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa		001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	528.559,00	528.559,00
Total:		0,00	0,00	0,00	528.559,00	528.559,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	46.452,00	46.452,00
Total:		0,00	0,00	0,00	46.452,00	46.452,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	575.011,00	575.011,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Ação: 11.009.04.122.2133.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS						
Finalidade						

Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NÚCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável buscando a inovação e intercâmbios metodológicos .

Modo de Execução

Com articulações de integração do arranjo institucional, formalização legal com os termo de cooperação técnicas, regimentos internos de cada núcleo de projetos, capacitações técnicas voltadas a projetos para os municípios com adesão ao núcleo de projetos e associações além de suporte e infraestrutura para as secretarias executivas regionais

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Polo Regional Apoiado			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	015 - Promoção do Turismo
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.818.202,00	0,00	3.818.202,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
Total:		0,00	0,00	3.818.202,00	885.000,00	4.703.202,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	93.250,00	93.250,00
Total:		0,00	0,00	0,00	93.250,00	93.250,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.818.202,00	978.250,00	4.796.452,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região II		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VIII		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total		0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.818.202,00	0,00	3.818.202,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	528.559,00	528.559,00
Total:		0,00	0,00	3.818.202,00	1.413.559,00	5.231.761,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	139.702,00	139.702,00
Total:		0,00	0,00	0,00	139.702,00	139.702,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.818.202,00	1.553.261,00	5.371.463,00
Total da Unidade:		89.839.260,00	92.352.031,00	102.171.182,00	129.718.050,00	414.080.523,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia						
Programa: 2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO						

Justificativa

Atender a premente necessidade de fornecer aos procuradores, servidores e público atendidos pela Procuradoria um espaço físico realmente adequado para as finalidades institucionais, em consonância com a política estratégica da PGE/Sede, que concentra suas estruturas físicas, atualmente ocupando 4 espaços dissociados apenas no Palácio Rio Madeira. Nesse sentido, o investimento na estrutura adequada, contemplando os serviços de conservação, manutenção, segurança, fornecimento de materiais e equipamentos em geral, de forma a manter em funcionamento em um único local a PGE/Sede em condições excepcionais de suas atividades desenvolvidas, incluindo todos os custos de operação. Apresentando um espaço moderno (auto sustentável, com certificação AQUA, com captação e reutilização de águas pluviais e geração de energia solar), contribuindo para a melhoria dos serviços constitucionais prestados ao Estado de Rondônia e a toda população, voltado para um novo modelo de gestão pública financeira e eficiente ao longo do período de contratação. Ao final, incorporar ao patrimônio do Estado uma estrutura (imóvel e móveis) moderna e bem equipada, de forma a tornar menos oneroso e mais ágeis os processos da PGE/RO.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Franciele Soares da Costa

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Prover a Unidade da PGE de recursos orçamentários e financeiros para atender as despesas com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Indicador:	Índice de Satisfação com as instalações físicas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2019-08-06	Anual	Estadual

Fonte

Gerencia de administração financeira - GAF/PGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	75,00	80,00	85,00	90,00

Ação: 11.010.03.092.2085.1499 - DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.

Finalidade

Construir, implantar e equipar a nova sede da Procuradoria- Geral do Estado PGE, por meio da realização do Projeto de Parceria Público Privada - PPP, de forma centralizar em um único espaço físico a prestação de serviços oferecidos pela PGE, inovando o modelo de gestão dos serviços e recursos públicos. Incorporando ao patrimônio do Estado uma nova e moderna sede da PGE. Beneficiando os servidores, Procuradores, Estado, os usuários diretos e a sociedade.

Modo de Execução

Contrato de Parceria Público Privada - PPP, na modalidade Concessão Administrativa, o parceiro privado deverá demolir a estrutura existente e construir uma nova sede da PGE/RO, instalar os equipamentos necessários para prestação dos serviços institucionais, prestar serviços de manutenção das instalações do prédio e dos equipamentos, bem como fornecer materiais necessários para desenvolver as atividades da Procuradoria Geral do Estado, pelo prazo de 30 (trinta anos), com a incorporação de toda estrutura (imóvel, móveis e equipamentos) ao patrimônio do Estado de Rondônia ao término da concessão.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Nova sede da PGE/RO, com uma estrutura moderna e equipada			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	382.897,00	382.897,00
Total:		0,00	0,00	2.000,00	382.897,00	384.897,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.000,00	383.897,00	386.897,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Total	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 11.010.03.092.2085.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade

Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO

Modo de Execução

Aquisição e adequação de imóveis para instalação de Unidades da PGE/RO, nos municípios de Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura, contratação de serviços de ampliações e reformas, serviços de pessoa jurídica e aquisição de outros bens permanentes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Melhorias realizadas.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	720.000,00	250.000,00	745.000,00	0,00	1.715.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
Total:		720.000,00	250.000,00	745.000,00	630.000,00	2.345.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	1.660.178,00	450.000,00	567.000,00	0,00	2.677.178,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Total:		1.660.178,00	450.000,00	567.000,00	450.000,00	3.127.178,00
Total Geral:		2.380.178,00	700.000,00	1.312.000,00	1.080.000,00	5.472.178,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	720.000,00	250.000,00	746.000,00	0,00	1.716.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00
Total:		720.000,00	250.000,00	746.000,00	631.000,00	2.347.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	1.660.178,00	450.000,00	569.000,00	0,00	2.679.178,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	832.897,00	832.897,00
Total:		1.660.178,00	450.000,00	569.000,00	832.897,00	3.512.075,00

Total Geral:		2.380.178,00	700.000,00	1.315.000,00	1.463.897,00	5.859.075,00
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia						
Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
Justificativa						
Buscar as condições ideais de gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessários de modernizar á administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Franciele Soares da Costa			
Público Alvo						
Administração pública em geral						
Objetivo:	Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão publica, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparcia dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.					
Indicador:	Índice do Clima Organizacional					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem			Anual	Estadual		
Fonte						
Gerencia de administração financeira - GAF/PGE						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	75,00	80,00	85,00	90,00		
Ação:	11.010.03.126.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
Finalidade						
Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.						
Modo de Execução						
Aquisição de ativos e serviços de TI, disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação de novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo, realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas, fomento á auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores, além da concessão de diárias e passagens para suporte ás ações.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Recursos de TI implantado			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	2.949.060,00	784.887,00	836.377,00	0,00	4.570.324,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total:		2.949.060,00	784.887,00	836.377,00	1.500.000,00	6.070.324,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	1.120.645,00	275.634,00	420.000,00	0,00	1.816.279,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Total:		1.120.645,00	275.634,00	420.000,00	450.000,00	2.266.279,00
Total Geral:		4.069.705,00	1.060.521,00	1.256.377,00	1.950.000,00	8.336.603,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.010.03.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Finalidade						
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.						
Modo de Execução						
Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	2.600.000,00	1.059.132,00	1.220.000,00	0,00	4.879.132,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total:		2.600.000,00	1.059.132,00	1.220.000,00	1.600.000,00	6.479.132,00
Total Geral:		2.600.000,00	1.059.132,00	1.220.000,00	1.600.000,00	6.479.132,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 11.010.03.128.2110.2491 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
Finalidade						
Preencher o quadro funcional de pessoal da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, por meio da realização de concursos públicos.						
Modo de Execução						
Realização de concurso público para provimento de cargos de Procurador e de servidores, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Concursos públicos realizados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	181.000,00	1.000,00	182.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	181.000,00	1.000,00	182.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Total		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	5.549.060,00	1.844.019,00	2.237.377,00	0,00	9.630.456,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	3.101.000,00	3.101.000,00
Total:		5.549.060,00	1.844.019,00	2.237.377,00	3.101.000,00	12.731.456,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	1.120.645,00	275.634,00	420.000,00	0,00	1.816.279,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Total:		1.120.645,00	275.634,00	420.000,00	450.000,00	2.266.279,00
Total Geral:		6.669.705,00	2.119.653,00	2.657.377,00	3.551.000,00	14.997.735,00
Total da Unidade:		9.049.883,00	2.819.653,00	3.972.377,00	5.014.897,00	20.856.810,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**Unidade: 11.011 - Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Rondônia****Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS****Justificativa**

Faz-se necessário que se tenha um fundo de reserva para garantir o pagamento das parcelas inadimplentes por parte do Estado aos contratos de concessões e parcerias, dentro do que preceitua-se à Lei nº 11.079/2004.

Eixo Estratégico

III - Infraestrutura Logística

Gerente

ELEIDA RAMOS NOGUEIRA

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Garantir o pagamento das parcelas pecuniárias pela inadimplência do Estado nos contratos de concessões e parcerias.**Ação:** 11.011.04.130.0000.0016 - OFERECER GARANTIA AO PRIVADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO ESTADO.**Finalidade**

Garantir o pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos em virtude das parcerias de que trata esta Lei Complementar e dos contratos de locação de imóveis sob medida.

Modo de Execução

Executado quando da inadimplência do Poder Público em relação ao privado conforme as parcelas estabelecidas no contrato.

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

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

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0211	Recursos do FGPP	0,00	0,00	4.107.990,00	0,00	4.107.990,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	8.240.130,00	8.240.130,00
Total:		0,00	0,00	4.107.990,00	8.240.130,00	12.348.120,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.107.990,00	8.240.130,00	12.348.120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0211	Recursos do FGPP	0,00	0,00	4.107.990,00	0,00	4.107.990,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	8.240.130,00	8.240.130,00
Total:		0,00	0,00	4.107.990,00	8.240.130,00	12.348.120,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.107.990,00	8.240.130,00	12.348.120,00

Total da Unidade:	0,00	0,00	4.107.990,00	8.240.130,00	12.348.120,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**Unidade: 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia****Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****Justificativa**

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Nilquele Rabelo Vieira de Oliveira

Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.					
Ação:	11.013.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Garantir recursos para a manutenção das atividades.						
Modo de Execução						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	389.440,00	520.632,00	0,00	910.072,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.505.896,00	4.505.896,00
Total:		0,00	389.440,00	520.632,00	4.505.896,00	5.415.968,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	60.000,00	137.000,00	0,00	197.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
Total:		0,00	60.000,00	137.000,00	245.000,00	442.000,00
Total Geral:		0,00	449.440,00	657.632,00	4.750.896,00	5.857.968,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	389.440,00	520.632,00	0,00	910.072,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.505.896,00	4.505.896,00
Total:		0,00	389.440,00	520.632,00	4.505.896,00	5.415.968,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	60.000,00	137.000,00	0,00	197.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
Total:		0,00	60.000,00	137.000,00	245.000,00	442.000,00
Total Geral:		0,00	449.440,00	657.632,00	4.750.896,00	5.857.968,00
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia						
Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA						
Justificativa						
O objetivo é promover o aumento da competitividade das empresas rondonienses e aumentar as exportações e as trocas comerciais entre Rondônia e os demais estados da federação. Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação. Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.						
Eixo Estratégico			Gerente			
II - Competitividade Sustentável			Mirna Saraiva Martins de Bellis			
Público Alvo						

Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Objetivo: Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação, Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.**Indicador:** Concessões de Incentivos Tributários

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	11,00	2019-07-30	Anual	Estadual

Fonte

FIDER - CONSID (coordenadoria consultiva de indústria e comércio)

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00

Ação: 11.013.22.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Finalidade**

Assegurar recursos para operacionalização dos Programas de Natureza Tributária, Natureza Locacional e Repasses de recursos Financeiros.

Modo de Execução

O FIDER, apoia a política de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, por meio dos Incentivos de Natureza Tributária, que consiste na outorga de crédito presumido de ICMS a empreendimentos industriais e agroindustriais, com abrangência em todo território estadual, bem como o Incentivo de Natureza Locacional, que consiste na Concessão de Áreas no Distrito Industrial de Porto Velho, através de chamamento público e Incentivos de repasses financeiros em consonância com os subprogramas do PRODIC.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Empresas Incentivadas pelo Programa de Incentivos Tributários e Incentivos Locacionais e projetos de repasses financeiros.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	2.665.000,00	762.000,00	0,00	3.427.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00
Total:		0,00	2.665.000,00	762.000,00	4.515.000,00	7.942.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	2.500.000,00	33.000,00	0,00	2.533.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		0,00	2.500.000,00	33.000,00	300.000,00	2.833.000,00
Total Geral:		0,00	5.165.000,00	795.000,00	4.815.000,00	10.775.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total	0,00	10,00	12,00	12,00	34,00

Ação: 11.013.23.126.2000.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**Finalidade**

Fortalecer a cultura de inovação com criação de empresas de base tecnológica do Estado de Rondônia, incentivando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores para o alcance de uma maior dinâmica tecnológica de capacitação, de competitividade, formação contínua e o desenvolvimento econômico, sustentável, industrial, tecnológico e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas e nas entidades de direito privado, voltadas para atividades de pesquisa, tecnologia, informação e empreendedorismo inovativo. Estimulando à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, parques, polos tecnológicos, arranjos produtivos locais e clusters tecnológicos.

Modo de Execução

Criação de um painel de monitoramento econômico com análise geoespacial e setorial; criação de uma Rede de fortalecimento e alinhamento de ações das incubadoras existentes em Rondônia; fomentar a tecnologia e a inovação nos setores econômicos e nas áreas geoeconômicas do Estado; desenvolver a cadeia Produtiva de Inovação e a economia do Estado de Rondônia por meio de criação de incubadoras; Criação de Conselho de Ciência e Tecnologia para deliberação e criação de uma política conjunta de incentivo à ciência e tecnologia.

Descrição do Produto

Incubadoras, Startups e Patentes Registradas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	2.680.000,00	814.000,00	0,00	3.494.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
Total:		0,00	2.680.000,00	814.000,00	3.650.000,00	7.144.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
Total:		0,00	120.000,00	0,00	325.000,00	445.000,00
Total Geral:		0,00	2.800.000,00	814.000,00	3.975.000,00	7.589.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região V	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região X	0,00	2,00	1,00	1,00	4,00
Total	0,00	14,00	13,00	13,00	40,00

Ação: 11.013.23.123.2000.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores e empreendedores cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programa de Apoio as Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios - PROAMPE/RO.

Modo de Execução

Proporcionar incentivos ao microempreendedor através de concessão de microcrédito e capacitação em gestão empresarial através de critérios econômicos e sociais estabelecidos pela SEDEC.

Descrição do Produto

Micro, Pequenas e Médias empresas e empreendedores de pequenos negócios fomentados através do PROAMPE/RO.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	7.092.313,00	4.389.536,00	0,00	11.481.849,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
Total:		0,00	7.092.313,00	4.389.536,00	2.195.000,00	13.676.849,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	40.000,00	1.500,00	0,00	41.500,00
Total:		0,00	40.000,00	1.500,00	0,00	41.500,00
Total Geral:		0,00	7.132.313,00	4.391.036,00	2.195.000,00	13.718.349,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	3.294,00
Região II		0,00	24,00	24,00	24,00	72,00
Região III		0,00	122,00	122,00	122,00	366,00
Região VI		0,00	122,00	122,00	122,00	366,00
Região V		0,00	24,00	24,00	24,00	72,00
Região VI		0,00	122,00	122,00	122,00	366,00
Região VII		0,00	122,00	122,00	122,00	366,00
Região VIII		0,00	122,00	122,00	122,00	366,00
Região IX		0,00	122,00	122,00	122,00	366,00
Região X		0,00	122,00	122,00	122,00	366,00
Total		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Ação: 11.013.23.691.2000.1495 - PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS						
Finalidade						
Atrair investimentos nacionais ou estrangeiros, promovendo e estimulando a expansão de empresas instalada no Estado de Rondônia, auxiliando municípios e seus ambientes de inovação ao investidor no desenvolvimento de novos negócios.						
Modo de Execução						
A Invest Rondônia realiza a prospecção, no Brasil e no exterior, de oportunidades de investimentos para o Estado de Rondônia, promovendo a imagem e as políticas públicas do Estado como destino de investimentos, através de ações como: Missões empresariais, Rondônia Day, participação em feiras, road shows, capacitação agentes municípios, café com desenvolvimento, escritório de exportação Procomex, agenda Brasília, agenda Rondônia, feira disruptiva.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Empresas instaladas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	2.396.150,00	0,00	2.396.150,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
Total:		0,00	0,00	2.396.150,00	1.029.000,00	3.425.150,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
Total:		0,00	0,00	265.000,00	92.000,00	357.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.661.150,00	1.121.000,00	3.782.150,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total

Região I	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região II	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região III	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	0,00	0,00	10,00	2,00	12,00

Ação: 11.013.23.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Prestar atendimento aos trabalhadores e empregadores através das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, facilitando seu acesso aos serviços oferecidos pelo SINE.

Modo de Execução

As ações de atendimento serão desenvolvidas através do cadastramento e encaminhamento dos trabalhadores ao mercado de trabalho, cadastramento das vagas ofertadas pelo empregador ao SINE, recepção ao benefício Seguro Desemprego, orientações quanto a emissão de Carteiras de trabalho, orientações e esclarecimento de dúvidas quanto aos serviços oferecidos pelo SINE.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Pessoas atendidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	7.497.436,00	0,00	7.497.436,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.698.718,00	3.698.718,00
Total:		0,00	0,00	7.497.436,00	3.698.718,00	11.196.154,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:		0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	16.500,00

Total Geral: 0,00 0,00 7.498.936,00 3.713.718,00 11.212.654,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Região II	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Região III	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Região VI	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Região V	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Região VI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Região VII	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Região VIII	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Região X	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total	0,00	0,00	16.000,00	11.000,00	27.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	8.221.776,00	12.437.313,00	15.859.122,00	0,00	36.518.211,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	15.087.718,00	15.087.718,00
Total:		8.221.776,00	12.437.313,00	15.859.122,00	15.087.718,00	51.605.929,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0240	Recursos Diretamente Arrecadados	9.095.980,00	2.660.000,00	301.000,00	0,00	12.056.980,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
Total:		9.095.980,00	2.660.000,00	301.000,00	732.000,00	12.788.980,00
Total Geral:		17.317.756,00	15.097.313,00	16.160.122,00	15.819.718,00	64.394.909,00
Total da Unidade:		0,00	15.546.753,00	16.817.754,00	20.570.614,00	52.935.121,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.016 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor						
Programa: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						

Justificativa

A falta de enfrentamento do desequilíbrio nas relações de consumo resulta no aumento considerável do número de reclamações registradas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, elevando a necessidade de fomentar e desenvolver ações que têm como escopo a proteção e defesa daqueles considerados parte vulnerável nas relações de consumo, priorizando o enfrentamento das problemáticas envolvidas de forma a equacionar a relação do consumidor perante o fornecedor.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

IHGOR JEAN REGO

Público Alvo

Consumidores e servidores dos PROCON'S/RO.

Objetivo:	Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.				
Indicador:	Capacitação técnica e jurídica.				

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4,00	2020-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Coordenação Estadual do PROCON-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00

Indicador:	Fiscalização realizadas.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5.000,00	2020-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5.000,00	10.000,00	15.000,00	18.000,00

Indicador:	Abertura de Processo (CIP e Audiência)			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	60.000,00	2019-06-03	Anual	Estadual

Fonte

Coodenação Estadual de Defesa do Consumidor

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	65.000,00	70.000,00	85.000,00	100.000,00

Ação:	11.016.14.422.2072.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA			

Finalidade

Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.

Modo de Execução

Realizar a estruturação das unidades do Procon em todo Estado de Rondônia, capacitação dos servidores e conselheiros, campanhas de sensibilizações dos direitos do consumidor, bem como apoiar as atividades de fiscalização, buscando o equilíbrio nas relações de consumo e uma melhor prestação dos serviços.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estabelecimento Fiscalizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC	60.000,00	1.571.914,00	54.840,00	0,00	1.686.754,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	143.304,00	143.304,00
Total:		60.000,00	1.571.914,00	54.840,00	143.304,00	1.830.058,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC	30.000,00	1.000.000,00	18.000,00	0,00	1.048.000,00
Total:		30.000,00	1.000.000,00	18.000,00	0,00	1.048.000,00
Total Geral:		90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	143.304,00	2.878.058,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC	60.000,00	1.571.914,00	54.840,00	0,00	1.686.754,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	143.304,00	143.304,00
Total:		60.000,00	1.571.914,00	54.840,00	143.304,00	1.830.058,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC	30.000,00	1.000.000,00	18.000,00	0,00	1.048.000,00
Total:		30.000,00	1.000.000,00	18.000,00	0,00	1.048.000,00
Total Geral:		90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	143.304,00	2.878.058,00
Total da Unidade:		90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	143.304,00	2.878.058,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.017 - Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Estado de Rondônia
Programa: 2135 - FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Justificativa
Prestar apoio a política de Trabalho, Emprego e Renda, com vistas a incentivar a relação entre empregadores e trabalhadores para o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Teresa Cristina Aranha de Brito
Público Alvo	

Trabalhadores, desempregados, desalentados, estudantes e empresas

Objetivo: Fomentar a empregabilidade no Estado de Rondônia através capacitação e da intermediação do Sistema Nacional de Emprego - SINE com os trabalhadores e empregadores do Estado de Rondônia. Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.

Indicador: Vagas de emprego preenchidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	20,00	2020-08-28	Anual	Estadual

Fonte

Sine Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	20,00	20,00	20,00

Ação: 11.017.11.334.2135.2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade

Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.

Modo de Execução

Através do planejamento contido no Plano de Ações e Serviços - PAS do SINE do Estado de Rondônia incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.

Descrição do Produto

Pessoas Empregadas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	198.149,00	30.000,00	0,00	228.149,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	202.112,00	202.112,00
Total:		0,00	198.149,00	30.000,00	202.112,00	430.261,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
Total:		0,00	3.963,00	3.025,00	0,00	6.988,00
Total Geral:		0,00	202.112,00	33.025,00	202.112,00	437.249,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1.200,00	192,00	2.000,00	3.392,00
Região II	0,00	200,00	32,00	50,00	282,00
Região III	0,00	200,00	32,00	50,00	282,00
Região VI	0,00	120,00	20,00	50,00	190,00
Região V	0,00	480,00	77,00	50,00	607,00
Região VI	0,00	240,00	39,00	50,00	329,00
Região VII	0,00	600,00	96,00	50,00	746,00
Região VIII	0,00	120,00	20,00	50,00	190,00
Total	0,00	3.160,00	508,00	2.350,00	6.018,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	198.149,00	30.000,00	0,00	228.149,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	202.112,00	202.112,00
Total:		0,00	198.149,00	30.000,00	202.112,00	430.261,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
Total:		0,00	3.963,00	3.025,00	0,00	6.988,00
Total Geral:		0,00	202.112,00	33.025,00	202.112,00	437.249,00
Total da Unidade:		0,00	202.112,00	33.025,00	202.112,00	437.249,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.020 - Contabilidade Geral do Estado
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Aliene Pereira das Neves Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 11.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Manutenção das atividades da unidade administrativa.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	9.145.000,00	9.145.000,00
Total:		0,00	0,00	2.110.000,00	9.145.000,00	11.255.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	818.403,00	818.403,00
Total:		0,00	0,00	150.000,00	2.838.403,00	2.988.403,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.260.000,00	11.983.403,00	14.243.403,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação e demais auxílios aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Atendidos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	227.865,00	227.865,00
Total:		0,00	0,00	222.000,00	227.865,00	449.865,00
Total Geral:		0,00	0,00	222.000,00	227.865,00	449.865,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
Total		0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
Ação: 11.020.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total:		0,00	0,00	340.000,00	600.000,00	940.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	340.000,00	600.000,00	940.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Total		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Ação: 11.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	11.057.514,00	0,00	11.057.514,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.403.186,00	12.403.186,00
Total:		0,00	0,00	11.057.514,00	12.403.186,00	23.460.700,00
Total Geral:		0,00	0,00	11.057.514,00	12.403.186,00	23.460.700,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
Total	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	13.729.514,00	0,00	13.729.514,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	22.376.051,00	22.376.051,00
Total:		0,00	0,00	13.729.514,00	22.376.051,00	36.105.565,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	818.403,00	818.403,00
Total:		0,00	0,00	150.000,00	2.838.403,00	2.988.403,00
Total Geral:		0,00	0,00	13.879.514,00	25.214.454,00	39.093.968,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	13.879.514,00	25.214.454,00	39.093.968,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Zaine Francisco da Silva Figueiredo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	11.022.28.846.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor.

Modo de Execução

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Descrição do Produto

Servidor Beneficiado

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	100.000,00	50.000,00	98.000,00	0,00	248.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	110.900,00	110.900,00
Total:		100.000,00	50.000,00	98.000,00	110.900,00	358.900,00
Total Geral:		100.000,00	50.000,00	98.000,00	110.900,00	358.900,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	11.022.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.549.745,00	1.575.594,00	1.752.258,00	0,00	5.877.597,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.308.484,00	2.308.484,00
Total:		2.549.745,00	1.575.594,00	1.752.258,00	2.308.484,00	8.186.081,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	478.816,00	306.504,00	370.000,00	0,00	1.155.320,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
Total:		478.816,00	306.504,00	370.000,00	670.000,00	1.825.320,00
Total Geral:		3.028.561,00	1.882.098,00	2.122.258,00	2.978.484,00	10.011.401,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	11.022.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.490.839,00	1.069.968,00	1.049.112,00	0,00	3.609.919,00

18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.107.996,00	1.107.996,00
Total:		1.490.839,00	1.069.968,00	1.049.112,00	1.107.996,00	4.717.915,00
Total Geral:		1.490.839,00	1.069.968,00	1.049.112,00	1.107.996,00	4.717.915,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	86,00	86,00	83,00	83,00	86,00	
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região V	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região IX	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	107,00	107,00	103,00	103,00	106,00	

Ação: 11.022.23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	5.325.064,00	3.870.580,00	6.569.481,00	0,00	15.765.125,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	6.774.361,00	6.774.361,00
Total:		5.325.064,00	3.870.580,00	6.569.481,00	6.774.361,00	22.539.486,00
Total Geral:		5.325.064,00	3.870.580,00	6.569.481,00	6.774.361,00	22.539.486,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	86,00	86,00	84,00	84,00	84,00	
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região V	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região IX	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	107,00	107,00	105,00	105,00	105,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	9.465.648,00	6.566.142,00	9.468.851,00	0,00	25.500.641,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	10.301.741,00	10.301.741,00
Total:		9.465.648,00	6.566.142,00	9.468.851,00	10.301.741,00	35.802.382,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	478.816,00	306.504,00	370.000,00	0,00	1.155.320,00

Assinado eletronicamente pelo(a) Senhor(a) EDUARDO FELIPPE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor(a)

18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
Total:		478.816,00	306.504,00	370.000,00	670.000,00	1.825.320,00
Total Geral:		9.944.464,00	6.872.646,00	9.838.851,00	10.971.741,00	37.627.702,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia						
Programa: 1260 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS						

Justificativa

Criação da Rede Estadual para a Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e Negócios - REDESIM/RO, com a finalidade de propor ações e normas aos seus integrantes, cuja a participação na sua composição é obrigatória para os Órgãos Estaduais e voluntária para os Municípios Rondonienses, e idealizada para viabilizar a abertura e regularização de empresas de forma célere e simplificada, visando a Implantação do Sistema Integrador da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, denominado SIGFÁCIL.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Éder Neves Falcão

Público Alvo

Empresas em geral, bem como, órgãos públicos estaduais e municipais.

Objetivo:	Reduzir o prazo médio para o registro e a legalização de empresas, reduzir os custos de formalização, melhorar o ambiente de negócios, diminuir a informalidade, aumentar a competitividade, estimular o crédito, e por fim, promover o desenvolvimento do Município e do próprio Estado.

Indicador:	Reduzir o prazo médio do registro e legalização de empresas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hora	24,00	2019-08-05	Trimestral	Estadual

Fonte

Empresafacil/Redesim/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	9,00	6,00	1,30

Ação:	11.022.23.125.1260.2330 - FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

Finalidade

Simplificar o registro e a legalização de empresas, buscando melhorar a eficiência nas relações entre os órgãos estaduais, municipais e as empresas com o propósito na criação de um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento do Estado.

Modo de Execução

Promovendo integração via REDESIM/RO, de forma a viabilizar os registros empresariais célere e simplificada, com todos os órgãos estaduais e municipais que tenham participação em atos mercantis e atividades afins.

Descrição do Produto

Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual Realizados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	104.000,00	24.000,00	52.530,00	0,00	180.530,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	110.180,00	110.180,00
Total:		104.000,00	24.000,00	52.530,00	110.180,00	290.710,00
Total Geral:		104.000,00	24.000,00	52.530,00	110.180,00	290.710,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	104.000,00	24.000,00	52.530,00	0,00	180.530,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	110.180,00	110.180,00
Total:		104.000,00	24.000,00	52.530,00	110.180,00	290.710,00
Total Geral:		104.000,00	24.000,00	52.530,00	110.180,00	290.710,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais para o pleno cumprimento do contrato de reforma e ampliação da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Adelaide Gomes dos Santos Mourão

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Promover o aditamento contratual da reforma, ampliação e modernização da infraestrutura da sede da JUCER.
Indicador:	Conclusão da Obra com base no aditivo

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real		2020-05-19	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.022.23.122.2110.1453 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER

Finalidade

Atender a atualização e/ou adequação do projeto arquitetônico, estrutural, projeto e prevenção de incêndio e demais ajustes presentes no processo administrativo nº 0018.475272/2019-99, que já se encontra em andamento.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de Termo Aditivo referente a Reforma da Sede da JUCER.

Descrição do Produto

Conclusão da Obra

Unidade de Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:		10.048.464,00	6.906.646,00	9.891.381,00	11.081.921,00	37.928.412,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

IGOR ARGENTO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	11.023.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.296,00	0,00	7.296,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	1.029.570,00	1.055.364,00	689.961,00	0,00	2.774.895,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	9.649,00	9.649,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	779.791,00	779.791,00
Total:		1.029.570,00	1.055.364,00	697.257,00	789.793,00	3.571.984,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	34.000,00	36.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
Total:		34.000,00	36.000,00	20.000,00	20.900,00	110.900,00
Total Geral:		1.063.570,00	1.091.364,00	717.257,00	810.693,00	3.682.884,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.023.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	181.512,00	192.408,00	178.932,00	0,00	552.852,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	0,00	173.928,00	0,00	173.928,00
	Firmados pela Adm. Indireta					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	179.528,00	179.528,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00
Total:		181.512,00	192.408,00	352.860,00	320.488,00	1.047.268,00
Total Geral:		181.512,00	192.408,00	352.860,00	320.488,00	1.047.268,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Total	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00

Ação: 11.023.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.214.384,00	2.351.932,00	1.733.400,00	0,00	6.299.716,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	0,00	955.200,00	0,00	955.200,00
	Firmados pela Adm. Indireta					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.743.163,00	1.743.163,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	63.699,00	63.699,00

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	993.408,00	993.408,00
Total:		2.214.384,00	2.351.932,00	2.688.600,00	2.800.270,00	10.055.186,00
Total Geral:		2.214.384,00	2.351.932,00	2.688.600,00	2.800.270,00	10.055.186,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Total	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.395.896,00	2.544.340,00	1.919.628,00	0,00	6.859.864,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	1.029.570,00	1.055.364,00	1.819.089,00	0,00	3.904.023,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.932.340,00	1.932.340,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	70.612,00	70.612,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	1.907.599,00	1.907.599,00
Total:		3.425.466,00	3.599.704,00	3.738.717,00	3.910.551,00	14.674.438,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	34.000,00	36.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
Total:		34.000,00	36.000,00	20.000,00	20.900,00	110.900,00
Total Geral:		3.459.466,00	3.635.704,00	3.758.717,00	3.931.451,00	14.785.338,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia
Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Justificativa

O programa se faz necessário para garantir a confiança nas medições quando em relações comerciais; quando forem utilizados na concretização ou na definição do objeto de atos em negócios jurídicos de natureza comercial, civil, trabalhista, fiscal, parafiscal, administrativa e processual e quando forem empregados em quaisquer outras medições presentes à incolumidade das pessoas, à saúde, à segurança e ao meio ambiente; Informar e proteger o consumidor, em particular quanto a saúde, segurança e meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

ANA MARIA PAIVA BRASIL SILVEIRA

Público Alvo

Indústria, Comércio, Transportes e Unidade de Saúde

Objetivo:	Cuidar do funcionamento adequado dos instrumentos de medição usados no comercio, na indústria, na produção e nos ensaios garantindo, dessa forma, possibilidade de controle e monitoramento das linhas de produção, garantindo a qualidade dos produtos que são oferecidos à sociedade, aumentando a qualidade de vida para os cidadãos, e maior confiança às medições dentro do Estado de Rondônia.
Indicador:	Número de verificações de instrumentos de medir e medidas materializadas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3.108,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índice	2020	2021	2022	2023

Esperado	2.749,00	3.161,00	3.635,00	4.180,00		
Indicador:	Percentual de irregularidades em ações de fiscalização na qualidade.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	9,24	2019-07-30	Anual	Estadual		
Fonte						
CONVENIO INMETRO X IPEM / RO						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	8,31	7,48	6,73	6,06		
Ação:	11.023.04.122.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Finalidade						
Reforma da sede administrativa do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Ação realizada através de reparos e conservação predial do Instituto, com objetivo de garantir condições ideais de trabalho.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	255.000,00	270.000,00	0,00	0,00	525.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		255.000,00	270.000,00	0,00	100.000,00	625.000,00
Total Geral:		255.000,00	270.000,00	100.000,00	200.000,00	825.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:					11.023.04.665.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	

Finalidade	
Estabelecer adequada transparência e confiança com base em ensaios imparciais. A exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nos campos econômico, saúde, segurança e meio ambiente.	
Modo de Execução	
Através de visita aos estabelecimentos e verificação dos instrumentos de medir.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados	Un
Programas PDES:	

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	012 - Desenvolvimento da Indústria				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	452.525,00	719.319,00	605.096,00	0,00	1.776.940,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	644.248,00	644.248,00
Total:		452.525,00	719.319,00	605.096,00	644.248,00	2.421.188,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	305.104,00	0,00	0,00	0,00	305.104,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		305.104,00	0,00	0,00	0,00	305.104,00
Total Geral:		757.629,00	719.319,00	605.096,00	644.248,00	2.726.292,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		4.382,00	4.601,00	4.832,00	5.073,00	18.888,00
Região II		552,00	579,00	608,00	639,00	2.378,00
Região III		287,00	301,00	316,00	332,00	1.236,00
Região VI		164,00	172,00	181,00	190,00	707,00
Região V		500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
Região VI		425,00	446,00	469,00	492,00	1.832,00
Região VII		456,00	478,00	503,00	528,00	1.965,00
Região VIII		382,00	401,00	421,00	442,00	1.646,00
Região IX		180,00	189,00	198,00	208,00	775,00
Região X		142,00	149,00	157,00	165,00	613,00
Total		7.470,00	7.841,00	8.236,00	8.648,00	32.195,00

Ação: 11.023.04.665.2051.2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA

Finalidade

Informar e proteger o consumidor, em particular quanto à saúde, à segurança e ao meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno. Esses são os principais objetivos do processo de Avaliação da conformidade.

Modo de Execução

Fiscalizando os estabelecimentos que vendam ou produzam produtos regulamentados e aplicando as normativas do INMETRO.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de fiscalização executadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	012 - Desenvolvimento da Indústria				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	119.870,00	35.825,00	32.674,00	0,00	188.369,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Total:		119.870,00	35.825,00	32.674,00	46.000,00	234.369,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	15.200,00	170.603,00	120.000,00	0,00	305.803,00

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	142.240,00	142.240,00
Total:		15.200,00	170.603,00	120.000,00	142.240,00	448.043,00
Total Geral:		135.070,00	206.428,00	152.674,00	188.240,00	682.412,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	2.498,00	2.648,00	2.806,00	2.974,00	10.926,00	
Região II	729,00	765,00	803,00	843,00	3.140,00	
Região III	379,00	398,00	418,00	439,00	1.634,00	
Região VI	217,00	228,00	239,00	250,00	934,00	
Região V	661,00	694,00	728,00	764,00	2.847,00	
Região VI	562,00	590,00	619,00	649,00	2.420,00	
Região VII	603,00	633,00	696,00	730,00	2.662,00	
Região VIII	504,00	529,00	555,00	582,00	2.170,00	
Região IX	238,00	250,00	262,00	275,00	1.025,00	
Região X	188,00	197,00	206,00	216,00	807,00	
Total	6.579,00	6.932,00	7.332,00	7.722,00	28.565,00	

Ação: 11.023.04.665.2051.2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

Finalidade

Garantir a confiabilidade do conteúdo declarado do produto e permitir a leal concorrência entre os produtores, aplicando as normativas do Inmetro que definem os requisitos a serem cumpridos pelos produtos pré-medidos e a metodologia de determinação do conteúdo efetivo dos produtos comercializados em unidades de massa e volume.

Modo de Execução

Visitando os estabelecimentos comerciais e industriais em todo o Estado de Rondônia

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Lotes de produtos pré-embalados fiscalizados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	93.835,00	43.373,00	42.675,00	0,00	179.883,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
Total:		93.835,00	43.373,00	42.675,00	52.500,00	232.383,00
Total Geral:		93.835,00	43.373,00	42.675,00	52.500,00	232.383,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	743,00	751,00	766,00	781,00	3.041,00	
Região II	217,00	234,00	248,00	262,00	961,00	
Região III	113,00	122,00	129,00	137,00	501,00	
Região VI	65,00	70,00	74,00	78,00	287,00	
Região V	197,00	213,00	225,00	239,00	874,00	
Região VI	167,00	180,00	190,00	202,00	739,00	
Região VII	179,00	193,00	171,00	182,00	725,00	
Região VIII	150,00	162,00	171,00	182,00	665,00	
Região IX	71,00	77,00	81,00	86,00	315,00	
Região X	56,00	60,00	63,00	67,00	246,00	
Total	1.958,00	2.062,00	2.118,00	2.216,00	8.354,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários	305.104,00	0,00	0,00	0,00	305.104,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	270.200,00	440.603,00	120.000,00	0,00	830.803,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	242.240,00	242.240,00
Total:		575.304,00	440.603,00	120.000,00	242.240,00	1.378.147,00
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	666.230,00	798.517,00	780.445,00	0,00	2.245.192,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	842.748,00	842.748,00
Total:		666.230,00	798.517,00	780.445,00	842.748,00	3.087.940,00
Total Geral:		1.241.534,00	1.239.120,00	900.445,00	1.084.988,00	4.466.087,00
Total da Unidade:		4.701.000,00	4.874.824,00	4.659.162,00	5.016.439,00	19.251.425,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Padronização de procedimentos na reserva de recursos para enfrentamentos de compromissos com o pagamento de despesas com sentenças judiciais e/ou administrativa e precatório.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Jonas Santos Oliveira

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Ação: 11.025.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Realizar a aplicação de recursos para o pagamento de sentenças judiciais administrativas.

Modo de Execução

Pagamento das despesas resultantes de processos decorrentes de ações judiciais e/ou administrativos referente à seguros de vidas, fornecedores, pessoal, etc.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total Geral:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Ação: 11.025.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						

Finalidade

Realizar a aplicação de recursos para pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais por meio de precatórios.						
Modo de Execução						
Pagamento das despesas resultantes de processos legais decorrentes de ações judiciais mediante precatório.						
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	6.000.000,00	0,00	6.005.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
Total:		0,00	5.000,00	6.000.000,00	4.600.000,00	10.605.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:		50.000,00	5.000,00	6.000.000,00	4.600.000,00	10.655.000,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	400.000,00	405.000,00	6.400.000,00	0,00	7.205.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total:		400.000,00	405.000,00	6.400.000,00	5.000.000,00	12.205.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:		450.000,00	405.000,00	6.400.000,00	5.000.000,00	12.255.000,00
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			ADAMIR FERREIRA DA SILVA			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.					
Ação:	11.025.26.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da DER.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00

Atividade: 0004004110

051.0005.0345730/0000.45.1.000.1000

Autenticidade pode ser verificada em: <http://www.sei.ro.gov.br/consulta-processual/>
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 06/01/2023, às 18:50

15000	Recurso não Vinculados de impostos		0,00	0,00	0,00	19.097.292,00	19.097.292,00
Total:			0,00	0,00	10.800.000,00	19.097.292,00	29.897.292,00
Total Geral:			0,00	0,00	10.800.000,00	19.097.292,00	29.897.292,00
Meta Física Regionalizada							
Região			2020	2021	2022	2023	Total
Região I			0,00	0,00	400,00	244,00	244,00
Total			0,00	0,00	400,00	244,00	244,00
Ação: 11.025.26.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Finalidade							
Alocar recursos para a manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas.							
Modo de Execução							
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Unidade Mantida				%			
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total	
0100	Recursos Ordinários	4.317.872,00	9.527.000,00	13.815.571,00	0,00	27.660.443,00	
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	650.000,00	1.033.000,00	550.579,00	0,00	2.233.579,00	
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.238.671,00	8.238.671,00	
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	630.543,00	630.543,00	
Total:		4.967.872,00	10.560.000,00	14.366.150,00	8.869.214,00	38.763.236,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total	
0100	Recursos Ordinários	956.128,00	500.000,00	901.429,00	0,00	2.357.557,00	
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.690.000,00	370.000,00	3.698.571,00	0,00	5.758.571,00	
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	570.171,00	570.171,00	
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
Total:		2.646.128,00	870.000,00	4.600.000,00	2.320.171,00	10.436.299,00	
Total Geral:		7.614.000,00	11.430.000,00	18.966.150,00	11.189.385,00	49.199.535,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2020	2021	2022	2023	Total
Região I			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 11.025.26.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Finalidade							

Realizar pagamentos de auxílios para atender às necessidades de servidores efetivos, comissionados e temporários.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Atendidos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.438.164,00	1.530.000,00	3.463.992,00	0,00	9.432.156,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
Total:		4.438.164,00	1.530.000,00	3.463.992,00	1.355.000,00	10.787.156,00
Total Geral:		4.438.164,00	1.530.000,00	3.463.992,00	1.355.000,00	10.787.156,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	139,00	139,00	139,00	525,00	525,00
Região II	145,00	145,00	145,00	134,00	134,00
Região III	50,00	50,00	50,00	95,00	95,00
Região VI	87,00	87,00	87,00	72,00	72,00
Região V	159,00	159,00	159,00	166,00	166,00
Região VI	121,00	121,00	121,00	162,00	162,00
Região VII	123,00	123,00	123,00	144,00	144,00
Região VIII	106,00	106,00	106,00	125,00	125,00
Região IX	26,00	26,00	26,00	25,00	25,00
Região X	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Total	1.345,00	956,00	956,00	1.454,00	1.454,00

Ação: 11.025.26.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais para atender aos servidores efetivos, comissionados e temporários.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	89.662.850,00	41.591.750,00	55.457.814,00	0,00	186.712.414,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	121.265.292,00	121.265.292,00
Total:		89.662.850,00	41.591.750,00	55.457.814,00	121.265.292,00	307.977.706,00
Total Geral:		89.662.850,00	41.591.750,00	55.457.814,00	121.265.292,00	307.977.706,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	139,00	139,00	139,00	525,00	525,00
Região II	145,00	145,00	145,00	134,00	134,00
Região III	50,00	50,00	50,00	95,00	95,00
Região VI	87,00	87,00	87,00	72,00	72,00

Região V	159,00	159,00	159,00	166,00	166,00
Região VI	121,00	121,00	121,00	162,00	162,00
Região VII	123,00	123,00	123,00	144,00	144,00
Região VIII	106,00	106,00	106,00	125,00	125,00
Região IX	22,00	22,00	22,00	25,00	25,00
Região X	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Total	1.345,00	956,00	956,00	1.454,00	1.454,00

Ação: 11.025.26.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

Alocar recursos para a manutenção e funcionamento das Residências Regionais, oficinas, usinas de asfalto e a Gerência de Ações Urbanísticas

Modo de Execução

Dar suporte com recursos financeiros às residências regionais, oficinas, usinas de asfalto e a Gerência de Ações Urbanísticas com aquisição de materiais de expediente, limpeza, segurança do trabalho-EPI's e oficinas, bem como suprimento de fundo, serviços diversos, construção, ampliação e reforma das edificações onde funcionam as residências.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Residências Regionais, oficinas, usinas de asfalto e a Gerência de Ações Urbanísticas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.520.000,00	4.450.000,00	7.770.000,00	0,00	15.740.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	647.281,00	0,00	647.281,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.507.103,00	5.507.103,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:		3.520.000,00	4.450.000,00	8.417.281,00	5.757.103,00	22.144.384,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total Geral:		4.020.000,00	4.950.000,00	8.917.281,00	6.257.103,00	24.144.384,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	
Região II	100,00	100,00	3,00	3,00	3,00	
Região III	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	
Região VI	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	
Região V	100,00	100,00	3,00	3,00	3,00	
Região VI	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	
Região VII	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	
Região VIII	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	
Região IX	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	
Região X	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Total	100,00	100,00	18,00	18,00	18,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	101.938.886,00	57.098.750,00	91.307.377,00	0,00	250.345.013,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	650.000,00	1.033.000,00	1.197.860,00	0,00	2.880.860,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	155.463.358,00	155.463.358,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	880.543,00	880.543,00
Total:		102.588.886,00	58.131.750,00	92.505.237,00	156.343.901,00	409.569.774,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.456.128,00	1.000.000,00	1.401.429,00	0,00	3.857.557,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.690.000,00	370.000,00	3.698.571,00	0,00	5.758.571,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.070.171,00	1.070.171,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Total:		3.146.128,00	1.370.000,00	5.100.000,00	2.820.171,00	12.436.299,00
Total Geral:		105.735.014,00	59.501.750,00	97.605.237,00	159.164.072,00	422.006.073,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa

Elaboração de projeto, construção, ampliação e melhoria da infra-estrutura urbana, realizando obras com serviços de pavimentação em Ruas, Avenidas e Rodovias no perímetro urbano, drenagem, arborização, urbanização de cursos d'água e outros.

Eixo Estratégico	Gerente
III - Infraestrutura Logística	José Carlos Dias Curvelo Júnior

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Desenvolver estudos, projetos, acompanhamento e fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia que se fizer necessários na implantação da infraestrutura urbana de transporte, saneamento, rodovias e outros.
Indicador:	Recursos orçamentários disponibilizados para execução das ações do programa

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real	4.487.956,00	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

Relatório de gestão do DER

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	32.000.034,00	27.414.000,00	27.555.669,00	22.596.995,00

Ação: 11.025.26.782.2057.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade

Desenvolver projetos e executar metas de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária municipais e estaduais, bem como gerenciar as operações de crédito do Programa PROINVESTE. (Componente 7).

Modo de Execução

Programar para aquisição de equipamentos, construção de pavimentação de vias urbanas, rodovias, praças, espaços de lazer, revitalização de córregos e outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infraestrutura apoiada	R\$
Programas PDES:	
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa
	016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0215	Recursos de Operações de Crédito	5.000.000,00	1.000.000,00	85.640,00	0,00	6.085.640,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Total:	5.000.000,00	1.000.000,00	165.640,00	10.000,00	6.175.640,00
Total Geral:	5.000.000,00	1.000.000,00	165.640,00	10.000,00	6.175.640,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	165.640,00	0,00	165.640,00
Total	100,00	100,00	165.640,00	0,00	165.640,00

Ação: 11.025.26.782.2057.1339 - FISCALIZAR OBRAS

Finalidade

Realizar acompanhamento e fiscalização de obras públicas estaduais.

Modo de Execução

Assegurar recursos para garantir o acompanhamento e fiscalizar da execução das obras públicas realizada pelo governo do estado, de forma direta, com utilização da mão de obra e profissionais técnico do quadro de servidores da autarquia e também através de contratação de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade e a economia, com responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto

programação obras acompanhadas e fiscalizadas.

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
Total:		252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
Total Geral:		252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 11.025.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade

Alocar recursos para promover a ampliação da infraestrutura das ruas e avenidas urbanas desenvolvendo e executando projetos de melhoria da qualidade de vida da população dos municípios.

Modo de Execução

Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, drenagem, área de lazer, arborização e urbanização de cursos d'agua e cais de portos.

Descrição do Produto

Programação de Infraestrura Executada

Unidade de Medida

Km

Programas PDES:

Diretriz

Competitividade Sustentável

Programa

016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	9.671.000,00	1.850.000,00	200.000,00	0,00	11.721.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total:		9.671.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000.000,00	13.871.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.000.000,00	4.500.000,00	150.000,00	0,00	14.650.000,00
Total:		10.000.000,00	4.500.000,00	150.000,00	0,00	14.650.000,00
Total Geral:		19.671.000,00	6.500.000,00	350.000,00	2.000.000,00	28.521.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	2,00	0,00	2,00

Ação: 11.025.15.451.2057.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.

Modo de Execução

A execução dos projetos, construção, ampliação, reforma e serviços públicos serão executados de forma direta utilizando a mão de obra e profissionais técnicos da autarquia e/ou de forma indireta através de contratos com empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia, com responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto

Programação de Obras e Serviços Construídos

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00
Total:		1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.602.000,00	0,00	0,00	0,00	5.602.000,00
Total:		5.602.000,00	0,00	0,00	0,00	5.602.000,00
Total Geral:		7.111.000,00	0,00	0,00	0,00	7.111.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	11.432.000,00	1.850.000,00	200.000,00	0,00	13.482.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total:		11.432.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000.000,00	15.632.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	15.602.000,00	4.500.000,00	230.000,00	0,00	20.332.000,00
0215	Recursos de Operações de Crédito	5.000.000,00	1.000.000,00	85.640,00	0,00	6.085.640,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		20.602.000,00	5.500.000,00	315.640,00	10.000,00	26.427.640,00
Total Geral:		32.034.000,00	7.500.000,00	515.640,00	2.010.000,00	42.059.640,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes****Programa: 2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL****Justificativa**

Com o intuito de melhorar a trafegabilidade das rodovias estaduais bem como trazer maior segurança e conforto aos usuários com Transporte de bens e pessoas, interligar municípios, distritos, vilas e vilarejos assegurando o tráfego perene, seguro, confortável e econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado.

Eixo Estratégico

III - Infraestrutura Logística

Gerente

Odair Jose da Silva

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo: Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de pavimentação asfáltica, manutenção e recuperação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual - SRE nos termos do Decreto nº 22.474 de 14 de dezembro de 2017.

Indicador: Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREM

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

DER - Relatório de gestão

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador: Extensão de rodovias do SER (RO) pavimentadas - EREP

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	1.481,00	2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

DER - Relatório de gestão

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.531,00	1.581,00	1.631,00	1.681,00

Objetivo: Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviário Estadual através da construção de pontes de concreto nas rodovias integrante do SRE

Indicador: Acréscimo da Extensão de Ponte de Concreto Construída no período (IPCCP).

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Metro	2.494,00	2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

DER - Relatório de gestão

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	130,00	120,00	90,00	90,00

Ação: 11.025.26.781.2106.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade

Incrementar o conforto e comodidade dos aeroportos do Estado, de modo que atraia mais vôos e serviços, resultando em desenvolvimento para as regiões e municípios adjacentes, bem como administrar e promover a manutenção da infraestrutura dos aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto.

Modo de Execução

Através de contratos administrativos, segurança armada, bem como com melhorias de infra estruturas com construção, ampliação e manutenção dos aeroportos e aeródromos sob administração do Estado.

Descrição do Produto

Infra-estrutura realizada

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.936.000,00	7.150.000,00	9.571.984,00	0,00	23.657.984,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.500.000,00	1.434.000,00	3.000.000,00	0,00	6.934.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	239.780,00	239.780,00
Total:		9.436.000,00	8.584.000,00	12.571.984,00	3.389.780,00	33.981.764,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.991.000,00	1.800.000,00	7.440.000,00	0,00	11.231.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.205.979,00	1.205.979,00
Total:		1.991.000,00	2.500.000,00	7.440.000,00	3.205.979,00	15.136.979,00
Total Geral:		11.427.000,00	11.084.000,00	20.011.984,00	6.595.759,00	49.118.743,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região VI		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região VII		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Total		100,00	100,00	7,00	7,00	7,00

Ação: 11.025.26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Alocar recursos para a execução de projetos que buscam a construção de pontes de concreto, pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.

Modo de Execução

Os serviços serão executados de forma direta com utilização dos equipamentos, implementos, mão de obra e profissionais da autarquia (DER) e também com contratos de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia e durabilidade dos serviços entregue a sociedade com profissionalidade, responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária realizada	Km

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.108.427,00	6.179.076,00	12.783.685,00	0,00	20.071.188,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	17.869.208,00	0,00	17.869.208,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo	17.000.937,00	14.249.057,00	15.995.607,00	0,00	47.245.601,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	391.573,00	1.496.876,00	1.200.000,00	0,00	3.088.449,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.591.369,00	6.591.369,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

17040	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	1.224.628,00	1.224.628,00
Total:		18.500.937,00	21.925.009,00	47.848.500,00	11.815.997,00	100.090.443,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
0229	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.927.604,00	6.394.193,00	7.308.130,00	0,00	32.629.927,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17040	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	10.193.404,00	10.193.404,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	5.322.552,00	5.322.552,00
Total:		18.927.604,00	6.894.193,00	22.808.130,00	16.015.956,00	64.645.883,00
Total Geral:		37.428.541,00	28.819.202,00	70.656.630,00	27.831.953,00	164.736.326,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	38,30	38,30	38,30
Região II		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	234,90	234,90	234,90
Região VI		100,00	100,00	59,84	59,84	59,84
Região V		100,00	100,00	189,60	189,60	189,60
Região VI		100,00	100,00	295,54	295,54	295,54
Região VII		100,00	100,00	210,40	210,40	210,40
Região VIII		100,00	100,00	290,35	290,35	290,35
Região IX		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total		100,00	100,00	1.318,93	1.318,93	1.318,93

Ação: 11.025.26.782.2106.1515 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE PONTES EM VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS

Finalidade

Executar projetos e construção de pontes de concreto armado e aço, mista e madeira nas rodovias e vias urbanas

Modo de Execução

Execução dos serviços de forma direta com utilização dos equipamentos, implementos, mão de obra e profissionais da autarquia (DER) e também com contratos de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia e durabilidade dos serviços entregue a sociedade com profissionalidade, responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Realizar infraestrutura em pontes da malha viária.	Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00

17040	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	12.693.405,00	12.693.405,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	15.943.405,00	15.943.405,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	16.193.405,00	16.193.405,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região II	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Região III	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VIII	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	

Ação: 11.025.26.782.2106.2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS

Finalidade

Absorver recursos repassados ao Estado por meio de convênios com órgãos da esfera federal

Modo de Execução

Promover o gerenciamento dos recursos através de convênios com órgãos da esfera federal ,na forma da lei vigente, visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.

Descrição do Produto

Programação de recursos gerenciados

Unidade de Medida

R\$

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	14.333.032,00	0,00	0,00	0,00	14.333.032,00
Total:		14.333.032,00	0,00	0,00	0,00	14.333.032,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.447.560,00	200.000,00	245.272,00	0,00	1.892.832,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	25.000.000,00	18.050.754,00	0,00	43.050.754,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	2.000.000,00	1.487.712,00	0,00	3.487.712,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	18.313.955,00	18.313.955,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.473.672,00	2.473.672,00
Total:		1.447.560,00	27.200.000,00	19.783.738,00	21.087.627,00	69.518.925,00
Total Geral:		15.780.592,00	27.200.000,00	19.783.738,00	21.087.627,00	83.851.957,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	100,00	19.783.738,00	19.783.738,00	19.783.738,00
Região IX	0,00	0,00	0	0	0
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	19.783.738,00	19.783.738,00	19.783.738,00

Ação: 11.025.26.122.2106.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Administrar e controlar os recursos transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e privadas e outros.

Modo de Execução

Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.

Descrição do Produto

Recursos transferidos

Unidade de Medida

R\$

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	500.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		500.000,00	2.800.000,00	0,00	1.000.000,00	4.300.000,00
Total Geral:		500.000,00	2.800.000,00	0,00	1.000.000,00	4.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	50.000,00	0,00	100,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	8.044.427,00	13.329.076,00	22.355.669,00	0,00	43.729.172,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	17.869.208,00	0,00	17.869.208,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	14.333.032,00	0,00	0,00	0,00	14.333.032,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo	17.000.937,00	14.249.057,00	15.995.607,00	0,00	47.245.601,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.891.573,00	2.930.876,00	4.200.000,00	0,00	10.022.449,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.591.369,00	6.591.369,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
17040	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	1.224.628,00	1.224.628,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	239.780,00	239.780,00
Total:		42.269.969,00	30.509.009,00	60.420.484,00	15.455.777,00	148.655.239,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.938.560,00	5.300.000,00	8.185.272,00	0,00	17.423.832,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	25.000.000,00	18.050.754,00	0,00	43.050.754,00
0229	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.927.604,00	6.394.193,00	7.308.130,00	0,00	32.629.927,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	2.000.000,00	1.487.712,00	0,00	3.487.712,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.955.979,00	1.955.979,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	18.313.955,00	18.313.955,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.473.672,00	2.473.672,00
17040	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	22.886.809,00	22.886.809,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	7.822.552,00	7.822.552,00
Total:		22.866.164,00	39.394.193,00	50.031.868,00	57.252.967,00	169.545.192,00
Total Geral:		65.136.133,00	69.903.202,00	110.452.352,00	72.708.744,00	318.200.431,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes****Programa: 2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC****Justificativa**

O PAC é regido pelo Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades (Divulgado pela Portaria nº 164, de 12 de abril de 2013, publicada no DOU nº 71, de 15 de abril de 2013, Seção 1, pág. 101 e com as alterações introduzidas pelas Portarias nºs 270, de 13 de junho de 2013, publicada no DOU nº 113, de 14 de junho de 2013, Seção 1, pág. 47; 280, de 25 de junho de 2013, publicada no DOU nº 121, de 26 de junho de 2013, Seção 1, pág. 70; 287, de 28 de junho de 2013, publicada no DOU nº 124, de 1º de julho de 2013, Seção 1, pág. 57; 349, de 26 de julho de 2013, publicada no DOU nº 144, de 29 de julho de 2013, Seção 1, pág. 176; 444, de 26 de setembro de 2013, publicada no DOU nº 189, de 30 de setembro de 2013, Seção 1, págs. 84 e 85; 13, de 14 de janeiro de 2014, publicada no DOU nº 10, de 15 de janeiro de 2014, Seção 1, págs. 43 e 44; 43, de 28 de janeiro de 2014, publicada no DOU nº 21, de 30 de janeiro de 2014, Seção 1, pág. 93; 685, de 24 de outubro de 2014, publicada no DOU nº 207, de 27 de outubro de 2014, Seção 1, pág. 53; e 686, de 24 de outubro de 2014, publicada no DOU nº 207, de 27 de outubro de 2014, Seção 1, pág. 53.). A região Norte é a que apresenta os índices mais preocupantes, onde apenas 54,5% da população tem acesso ao abastecimento de água, 7,8% à coleta dos esgotos e apenas 14% de todo volume de esgoto gerado é tratado (SNIS, 2014). Rondônia é um típico caso da grande deficiência em saneamento básico na Região Norte. E foi inserido no programa do Governo Estadual, com o objetivo de melhorar as condições de saneamento básico em Rondônia. Para aumentar a cobertura de abastecimento de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto, e de coleta e destinação adequada de resíduos sólidos. Os investimentos do PAC são disponibilizados aos municípios de Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho e União Bandeirantes, pelo grupo sob a coordenação do Ministério das Cidades, tendo como interveniente a CAIXA. Haja vista o estado encontra-se com um baixo índice de saneamento em todos os seus municípios, o PAC tem como objetivo, trazer uma melhor qualidade de vida a população. Pois a falta de condições adequadas de saneamento podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas além da degradação do corpo da água. A disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde pública. Atualmente o PAC possui os seguintes Contratos de Repasse e Financiamento: 1) Porto Velho - União Bandeirantes: . Contrato de Repasse 408.674-81/2013 Ampliação Sistema Abastecimento Água Porto Velho-RO; . Contrato de Repasse 408.660-29/2013 Implantação Sistema Abastecimento Água União Bandeirantes-RO; . Contrato de Repasse 350.823-41/2011 Ampliação SAA Sede Municipal Adução rede ligação intradomiciliares setor PVH; . Contrato de Repasse 264.003-98/2008 Ações Estrut. Gestão Serv. Saneamento RO e Melhor. Gestão Desenvolvimento; . Contrato de Repasse 222.793-77/2007 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Porto Velho. 2) Jaru: . Termo de Compromisso nº: 350.831-48/2011. Objeto: Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Jaru/RO; . Contrato de Repasse 350.940-64/2011 Implantação Sistema de Esgoto Sanitário Jaru-RO; 3) Ji-Paraná: . Contrato Financiamento 349.794-71 Ampliação SAA Ji-Parana/RO (4841052); . Contrato de Repasse 424.393-19/2014 Ampliação Sistema Esgotamento Sanitário de Ji-Parana/RO; <http://aprece.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Manual-de-Instru%C3%A7%C3%B5es-para-Contrata%C3%A7%C3%A3o-e-Execu%C3%A7%C3%A3o-dos-Programas-e-A%C3%A7%C3%B5es-do-Minist%C3%A9rio-das-Cidades.pdf>

Eixo Estratégico**Gerente**

III - Infraestrutura Logística

GILSON CASTRO DE MORAES

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Melhorar o índice de saneamento no estado e com isso trazer melhores condições de vida a população. Distribuindo água tratada e procedendo com a coleta e tratamento do esgoto.
Indicador:	Aumentar os índices de tratamento de saneamento básico no estado de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Setor de planejamento / DER-PAC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	23,00	42,00	51,00

Ação: 11.025.17.512.2130.1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2**Finalidade**

Atender a população promovendo melhores condições de saneamento básico nos municípios para uma melhor qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

Modo de Execução

Através de execução de rede de distribuição de água, construção da Estação de Tratamento da água, e também, construção das redes coletoras de esgotamento sanitário e tratamento do referido. Cujos municípios de Jaru, Ji-parana, Porto Velho e seus distritos, sendo o de União Bandeirantes e Vista Alegre do Abunã, que são contemplados conforme encaminhamento de recursos da união e também em contrapartida do estado, firmados através de Termos de Compromissos e Contratos de Financiamentos.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Aumentar o índice de saneamento básico nos municípios atendidos pelo PAC.

%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	005 - Saneamento			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	875.943,00	0,00	0,00	0,00	875.943,00
Total:		875.943,00	3.400.000,00	0,00	0,00	4.275.943,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	174.810.642,00	83.291.000,00	0,00	0,00	258.101.642,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	9.124.057,00	4.000.000,00	0,00	0,00	13.124.057,00
Total:		183.934.699,00	87.291.000,00	0,00	0,00	271.225.699,00
Total Geral:		184.810.642,00	90.691.000,00	0,00	0,00	275.501.642,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		12,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Região III		12,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Região V		12,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Total		12,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.025.17.512.2130.1497 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2

Finalidade

Atender a população promovendo melhores condições de saneamento básico nos municípios para uma melhor qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

Modo de Execução

Através de execução de rede de distribuição de água, construção da Estação de Tratamento da água, e também, construção das redes coletoras de esgotamento sanitário e tratamento do referido. Cujos municípios de Jarú, Ji-parana, Porto Velho e seus distritos, sendo o de União Bandeirantes e Vista Alegre do Abunã, que são contemplados conforme encaminhamento de recursos da união e também em contrapartida do estado, firmados através de Termos de Compromissos e Contratos de Financiamentos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Aumentar a execução das Obras de Saneamento Básico	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	005 - Saneamento			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	305.112,00	0,00	305.112,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Total:		0,00	0,00	1.605.112,00	0,00	1.605.112,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	6.145.221,00	0,00	6.145.221,00

Total:	0,00	0,00	27.845.221,00	0,00	27.845.221,00	
Total Geral:	0,00	0,00	29.450.333,00	0,00	29.450.333,00	
Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	40,00	30,00	70,00	
Região III	0,00	0,00	40,00	30,00	70,00	
Região V	0,00	0,00	40,00	30,00	70,00	
Total	0,00	0,00	40,00	30,00	70,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	300.000,00	305.112,00	0,00	605.112,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	3.100.000,00	500.000,00	0,00	3.600.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	875.943,00	0,00	800.000,00	0,00	1.675.943,00
Total:		875.943,00	3.400.000,00	1.605.112,00	0,00	5.881.055,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	174.810.642,00	83.291.000,00	14.500.000,00	0,00	272.601.642,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	9.124.057,00	4.000.000,00	6.145.221,00	0,00	19.269.278,00
Total:		183.934.699,00	87.291.000,00	27.845.221,00	0,00	299.070.920,00
Total Geral:		184.810.642,00	90.691.000,00	29.450.333,00	0,00	304.951.975,00
Total da Unidade:						
	388.165.789,00	228.000.952,00	244.423.562,00	238.882.816,00	1.099.473.119,00	

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Necessidade de recursos orçamentários e financeiros adequados e suficientes para desenvolver em sua totalidade a gestão administrativa desta unidade orçamentária (UG) do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor Visualização da efetividade gerencial, com o objetivo final de dar todo o suporte necessário as diretorias que aqui desenvolvem suas atividades para o bem estar da população rondoniense.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Kenny Abiorana Duran

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	11.026.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	295.963,00	340.550,00	587.328,00	0,00	1.223.841,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	460.040,00	460.040,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	156.820,00	156.820,00
Total:		295.963,00	340.550,00	587.328,00	616.860,00	1.840.701,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	73.037,00	40.000,00	77.260,00	0,00	190.297,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
Total:		73.037,00	40.000,00	77.260,00	83.000,00	273.297,00
Total Geral:		369.000,00	380.550,00	664.588,00	699.860,00	2.113.998,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.026.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	80.000,00	73.004,00	0,00	153.004,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	178.968,00	178.968,00
Total:		0,00	80.000,00	73.004,00	178.968,00	331.972,00
Total Geral:		0,00	80.000,00	73.004,00	178.968,00	331.972,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.026.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.001.408,00	1.462.408,00	0,00	2.463.816,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.569.460,00	3.569.460,00
Total:		0,00	1.001.408,00	1.462.408,00	3.569.460,00	6.033.276,00
Total Geral:		0,00	1.001.408,00	1.462.408,00	3.569.460,00	6.033.276,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	295.963,00	1.421.958,00	2.122.740,00	0,00	3.840.661,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.208.468,00	4.208.468,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	156.820,00	156.820,00
Total:		295.963,00	1.421.958,00	2.122.740,00	4.365.288,00	8.205.949,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	73.037,00	40.000,00	77.260,00	0,00	190.297,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
Total:		73.037,00	40.000,00	77.260,00	83.000,00	273.297,00
Total Geral:		369.000,00	1.461.958,00	2.200.000,00	4.448.288,00	8.479.246,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia
Programa: 2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para fiscalização do serviços das autarquias indiretas no interior do estado

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Kenny Abiorana Duran

Público Alvo

AUTARQUIAS INDIRETAS

Objetivo:	Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.
Indicador:	Normatização e Fiscalização dos Serviços Delegados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	100,00	2019-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Média dos anos anteriores

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	40,00	40,00	40,00	40,00

Ação:	11.026.04.125.2012.1454 - DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Desenvolver e aplicar ações de fiscalização no período de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19) com a finalidade de verificar o cumprimento das determinações e recomendações das autoridades governamentais e combater abuso do poder econômico nos municípios do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada com ações de fiscalização presencial nos diversos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Municípios fiscalizados.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Região IX	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Total	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	

Ação: 11.026.04.122.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade

Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Garantir a fiscalização regulatória dos serviços autárquicos

Descrição do Produto	Unidade de Medida
fiscalização regulatória	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	122.283,00	180.000,00	200.000,00	0,00	502.283,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	93.876,00	92.431,00	100.000,00	0,00	286.307,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	123.248,00	123.248,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	286.750,00	286.750,00
Total:		216.159,00	272.431,00	300.000,00	509.998,00	1.298.588,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	100.000,00	68.189,00	107.918,00	0,00	276.107,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	100.000,00	100.000,00	74.340,00	0,00	274.340,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	114.754,00	114.754,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	74.024,00	74.024,00
Total:		200.000,00	168.189,00	182.258,00	234.978,00	785.425,00
Total Geral:		416.159,00	440.620,00	482.258,00	744.976,00	2.084.013,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	122.283,00	180.000,00	200.000,00	0,00	502.283,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	93.876,00	93.431,00	100.000,00	0,00	287.307,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	123.248,00	123.248,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	286.750,00	286.750,00
Total:		216.159,00	273.431,00	300.000,00	509.998,00	1.299.588,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	100.000,00	68.189,00	107.918,00	0,00	276.107,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	100.000,00	100.000,00	74.340,00	0,00	274.340,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	114.754,00	114.754,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	74.024,00	74.024,00
Total:		200.000,00	168.189,00	182.258,00	234.978,00	785.425,00
Total Geral:		416.159,00	441.620,00	482.258,00	744.976,00	2.085.013,00
Total da Unidade:		785.159,00	1.903.578,00	2.682.258,00	5.193.264,00	10.564.259,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Michelle Roberta Santiago Sobrinho Rabelo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	11.033.19.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade						
Garantir recursos para a manutenção das atividades.						
Modo de Execução						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	257.868,00	197.544,00	322.572,00	0,00	777.984,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	285.130,00	285.130,00
Total:		257.868,00	197.544,00	322.572,00	285.130,00	1.063.114,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	33.500,00	93.000,00	0,00	126.500,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
Total:		0,00	33.500,00	93.000,00	93.000,00	219.500,00
Total Geral:		257.868,00	231.044,00	415.572,00	378.130,00	1.282.614,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 11.033.19.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	62.832,00	38.268,00	31.416,00	0,00	132.516,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	32.988,00	32.988,00
Total:		62.832,00	38.268,00	31.416,00	32.988,00	165.504,00
Total Geral:		62.832,00	38.268,00	31.416,00	32.988,00	165.504,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		28,00	28,00	15,00	15,00	15,00
Total		28,00	28,00	15,00	15,00	15,00

Ação: 11.033.19.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade					
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.					
Modo de Execução					

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.199.750,00	2.358.008,00	1.826.330,00	0,00	6.384.088,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.850.344,00	1.850.344,00
Total:		2.199.750,00	2.358.008,00	1.826.330,00	1.850.344,00	8.234.432,00
Total Geral:		2.199.750,00	2.358.008,00	1.826.330,00	1.850.344,00	8.234.432,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		28,00	28,00	15,00	15,00	15,00
Total		28,00	28,00	15,00	15,00	15,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.520.450,00	2.593.820,00	2.180.318,00	0,00	7.294.588,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.168.462,00	2.168.462,00
Total:		2.520.450,00	2.593.820,00	2.180.318,00	2.168.462,00	9.463.050,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	33.500,00	93.000,00	0,00	126.500,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
Total:		0,00	33.500,00	93.000,00	93.000,00	219.500,00
Total Geral:		2.520.450,00	2.627.320,00	2.273.318,00	2.261.462,00	9.682.550,00
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia						
Programa: 2086 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO						

Justificativa

Explorar de forma sustentável as características ambientais, econômicas, socioculturais da região por meio de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, para promover o desenvolvimento socioeconômico. Buscar soluções de acordo com as políticas estadual e federal, pensando a região e agindo com ações afirmativas, considerando suas potencialidades e peculiaridades loco-regionais, reconhecendo a condição estratégica da Ciência, Tecnologia e Inovação na região, para o futuro do estado de Rondônia e do país. É necessário reconhecer à comunidade científica e à sociedade civil organizada, como atores no papel de protagonistas na proposição e execução de políticas que desenvolvam avanços científicos, tecnológicos e de inovação no estado, contribuindo para a modernização da legislação que rege a atuação do poder público sobre esta área de desenvolvimento. O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região Norte do país, e em especial na Amazônia Ocidental, encontra-se em aprimoramento para alavancar o desenvolvimento econômico e social do estado de Rondônia. Os indicadores de investimento em CT&I tais como a capacidade instalada para a produção de conhecimento, a formação de recursos humanos (RH), a produtividade do corpo de pesquisadores na região e a produção de produtos e processos inovadores com registro de patentes, mostram a necessidade de investimento para equiparação aos outros indicadores econômicos e sociais em destaque do estado. Portanto, as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação são componentes fundamentais na formação de recursos humanos altamente qualificados (Especialistas, Mestres e Doutores) aptos a atuarem em todos setores da sociedade (Civil, Legislativo, Executivo e Judiciário), agregando valores a produtos e processos, principalmente, dos sistemas produtivos vocacionais do estado como agronegócio, com reflexos diretos na inserção competitiva do estado de Rondônia nos mercados regionais, nacional e internacional. Com isso, o desenvolvimento socioeconômico do estado passa pelo aprimoramento do sistema de CT&I, que se tornará um fator determinante na geração de emprego e bem-estar social, pois contribui para promoção dos conhecimentos necessários à melhoria das condições de vida da sociedade rondoniense e de seu entorno.

Eixo Estratégico	Gerente
II - Competitividade Sustentável	Andreimar Martins Soares

Público Alvo

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Objetivo: Estabelecer a Ciência, Tecnologia e Inovação como ponto central da promoção do desenvolvimento do Estado de Rondônia e contribuir para o aumento da competitividade do Estado, objetivando a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Indicador: Posição no ranking de competitividade para o pilar de inovação

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	27,00	2019-07-31	Anual	Nacional

Fonte

Ranking de competitividade do Centro de Liderança Política CLP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	27,00	27,00	24,00	27,00

Objetivo: Aprimorar o sistema estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico, do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo.

Indicador: Percentual de investimento estadual per capita

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	2,31	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

FAPERO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,40	2,30	2,70	2,60

Indicador: Número de incubadoras ativas no Estado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

FAPERO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador: Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	93,00	2016-12-31	Bienal	Estadual

Fonte

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL DO CNPQ

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	94,00	94,00	94,00	94,00

Objetivo: Capacitar e qualificar recursos humanos para atender as demandas do mercado regional, buscando a redução da desigualdade intra e inter-regional e o combate à pobreza.

Indicador: Porcentagem da população que esta cursando o ensino superior na graduação

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	4,37	2016-12-31	Bienal	Estadual

Fonte

CAPES/ISI

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,37	4,37	4,37	4,37

Indicador: Número de mestres no Estado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	32,78	2016-11-30	Bienal	Estadual
Fonte				
Portal Lates				

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	33,00	33,00	33,00	34,00

Indicador: Número de doutores no Estado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	24,98	2019-11-30	Bienal	Estadual
Fonte				
Portal Lates				

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00

Objetivo: Promover a geração de conhecimento por meio de pesquisas científicas, sobre a Biodiversidade e potencialidades regionais, principalmente as ligadas ao setor produtivo, buscando soluções para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento.

Indicador: Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	35,28	2016-12-31	Bienal	Estadual
Fonte				
CAPES/ISI				

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	35,30	34,00	35,00	35,00

Objetivo: Contribuir para o aumento da competitividade por meio de fomento a pesquisa avançada e a inovação tecnológica, gerando riqueza e desenvolvimento socioeconômico para o Estado de Rondônia.

Indicador: Número de Startups ativas no Estado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	27,00	2018-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Associação Brasileira de Startup's - ABS				

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	30,00	40,00	50,00	10,00

Indicador: Porcentagem de investimentos em P&D anual

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	0,08	2019-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
FAPERO				

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,96	0,42	0,07	0,00

Ação: 11.033.19.571.2086.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade

Fomentar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas e capacitar recursos humanos especializados.

Modo de Execução

A ação será realizada por meio de um conjunto de atividades diversas, em parcerias com atores sociais e instituições distintos, envolvendo a formulação de diagnósticos e estratégias setoriais em CT & I, a concessão de bolsas de estudos e bolsas de pesquisa; a promoção de seminários e encontros científicos; o financiamento total ou parcial do desenvolvimento tecnológico de risco e da inovação; a cooperação com instituições públicas e privadas de pesquisa dentre outras atividades.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Fomento a projetos de pesquisa.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.564.550,00	944.768,00	1.158.052,00	0,00	3.667.370,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	850.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	27.889,00	79.292,00	0,00	0,00	107.181,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	415.000,00	722.000,00	872.760,00	0,00	2.009.760,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.718.833,00	2.718.833,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	0,00	0,00	3.322.596,00	3.322.596,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	303.407,00	303.407,00
Total:		2.007.439,00	2.171.060,00	2.455.812,00	6.344.836,00	12.979.147,00
Total Geral:		2.007.439,00	2.171.060,00	2.455.812,00	6.344.836,00	12.979.147,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		200,00	228,00	79,00	277,00	784,00
Total		200,00	228,00	79,00	277,00	784,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.564.550,00	944.768,00	1.158.052,00	0,00	3.667.370,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	850.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	27.889,00	79.292,00	0,00	0,00	107.181,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	415.000,00	722.000,00	872.760,00	0,00	2.009.760,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.718.833,00	2.718.833,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	0,00	0,00	3.322.596,00	3.322.596,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	303.407,00	303.407,00
Total:		2.007.439,00	2.171.060,00	2.455.812,00	6.344.836,00	12.979.147,00
Total Geral:		2.007.439,00	2.171.060,00	2.455.812,00	6.344.836,00	12.979.147,00
Total da Unidade:		4.527.889,00	4.798.380,00	4.729.130,00	8.606.298,00	22.661.697,00
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Justificativa						
Visa atender a alocação temporária de recursos durante o processo de elaboração orçamentária, a ser indicado pelos parlamentares até o limite individual da Emenda prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, bem como, os passivos contingentes e outros riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos, nos termos previstos na lei de diretrizes orçamentárias.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Nickson Neres de Moura			
Público Alvo						
Administração pública em geral						

Objetivo:

Prover esta Unidade Orçamentária 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.

Ação:

13.001.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar recursos para o pagamento de sentenças judiciais administrativa.

Modo de Execução

Pagamento das despesas resultantes de processos decorrentes de ações judiciais e/ou administrativas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.000.000,00	10.393.340,00	0,00	0,00	14.393.340,00
Total:		4.000.000,00	10.393.340,00	0,00	0,00	14.393.340,00
Total Geral:		4.000.000,00	10.393.340,00	0,00	0,00	14.393.340,00

Ação:

13.001.28.845.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade

Atender Emendas Parlamentares

Modo de Execução

Alocar recursos para atender emendas parlamentares.

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	94.034.518,00	53.956.827,00	0,00	147.991.345,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	196.908.915,00	196.908.915,00
Total:		0,00	94.034.518,00	53.956.827,00	196.908.915,00	344.900.260,00

Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	90.439.564,00	0,00	0,00	0,00	90.439.564,00
Total:		90.439.564,00	0,00	0,00	0,00	90.439.564,00
Total Geral:		90.439.564,00	94.034.518,00	53.956.827,00	196.908.915,00	435.339.824,00

Ação:

13.001.99.999.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Modo de Execução

Recurso orçamentário para pagamento de riscos financeiros decorrentes de ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outras perdas e danos e outras obrigações imprevistos.

Descrição do Produto

Reserva de contingência.

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	37.787.799,00	39.181.049,00	45.661.331,00	0,00	122.630.179,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	38.726.070,00	38.726.070,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	22.807.964,00	22.807.964,00

Total:		37.787.799,00	39.181.049,00	45.661.331,00	61.534.034,00	184.164.213,00
Total Geral:		37.787.799,00	39.181.049,00	45.661.331,00	61.534.034,00	184.164.213,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.000.000,00	10.393.340,00	0,00	0,00	14.393.340,00
Total:		4.000.000,00	10.393.340,00	0,00	0,00	14.393.340,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	94.034.518,00	53.956.827,00	0,00	147.991.345,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	196.908.915,00	196.908.915,00
Total:		0,00	94.034.518,00	53.956.827,00	196.908.915,00	344.900.260,00
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	128.227.363,00	39.181.049,00	45.661.331,00	0,00	213.069.743,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	38.726.070,00	38.726.070,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	22.807.964,00	22.807.964,00
Total:		128.227.363,00	39.181.049,00	45.661.331,00	61.534.034,00	274.603.777,00
Total Geral:		132.227.363,00	143.608.907,00	99.618.158,00	258.442.949,00	633.897.377,00
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Pascalini Carvalho Chagas			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.					
Ação:	13.001.04.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEPOG.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	571.293,00	0,00	571.293,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	571.293,00	0,00	571.293,00
Total Geral:		0,00	0,00	571.293,00	0,00	571.293,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Total		0,00	0,00	6,00	6,00	6,00

Ação: 13.001.04.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação que agreguem valores, recursos e ativos da tecnologia da informação necessários ao funcionamento e a evolução tecnológica da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e Regionais.

Modo de Execução

Aquisição de Soluções Tecnológicas, incluindo: modernização do Data Center, renovação dos equipamentos de tecnologia disponíveis para os servidores; instalação dos novos equipamentos tecnológicos adquiridos na Secretaria e Regionais; Modernização de toda a rede telefônica e de dados; Treinamentos; Suporte técnico e especializado em todas as unidades; Manutenção e criação de Sistemas e Softwares.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades da SEPOG atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	4.966.000,00	375.000,00	0,00	5.341.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.965.517,00	1.965.517,00
Total:		0,00	4.966.000,00	375.000,00	1.965.517,00	7.306.517,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	6.370.000,00	1.642.480,00	0,00	8.012.480,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Total:		0,00	6.370.000,00	1.642.480,00	1.150.000,00	9.162.480,00
Total Geral:		0,00	11.336.000,00	2.017.480,00	3.115.517,00	16.468.997,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	10,00	10,00
Região II	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ação: 13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.803.927,00	4.037.398,00	733.115,00	0,00	8.574.440,00

0211	Recursos do FGPP	3.703.771,00	4.874.417,00	0,00	0,00	8.578.188,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	52.883.275,00	54.922.520,00	3.871.939,00	0,00	111.677.734,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.916.838,00	3.916.838,00
Total:		60.390.973,00	63.834.335,00	4.605.054,00	3.916.838,00	132.747.200,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	700.000,00	10.251.148,00	304.217,00	0,00	11.255.365,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	453.249,00	453.249,00
Total:		700.000,00	10.251.148,00	304.217,00	453.249,00	11.708.614,00
Total Geral:		61.090.973,00	74.085.483,00	4.909.271,00	4.370.087,00	144.455.814,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Servidores Atendidos		Un	

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.678.788,00	8.821.320,00	1.490.315,00	0,00	15.990.423,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.954.686,00	4.954.686,00
Total:		5.678.788,00	8.821.320,00	1.490.315,00	4.954.686,00	20.945.109,00
Total Geral:		5.678.788,00	8.821.320,00	1.490.315,00	4.954.686,00	20.945.109,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		225,00	225,00	225,00	228,00	228,00
Total		225,00	225,00	225,00	228,00	228,00

Ação: 13.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados		Un	

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários	4.700.000,00	10.994.000,00	57.962,00	0,00	15.751.962,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	2.573.038,00	0,00	2.573.038,00
Total:		4.700.000,00	10.994.000,00	2.631.000,00	0,00	18.325.000,00
Total Geral:		4.700.000,00	10.994.000,00	2.631.000,00	0,00	18.325.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	180,00	100,00	180,00	0,00	460,00	
Região III	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	
Região V	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	
Região VI	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	
Região VII	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	
Região VIII	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	
Região X	80,00	0,00	80,00	0,00	160,00	
Total	660,00	100,00	660,00	0,00	1.420,00	

Ação: 13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	15.660.409,00	16.845.214,00	60.540.472,00	0,00	93.046.095,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	57.501.677,00	57.501.677,00
Total:		15.660.409,00	16.845.214,00	60.540.472,00	57.501.677,00	150.547.772,00
Total Geral:		15.660.409,00	16.845.214,00	60.540.472,00	57.501.677,00	150.547.772,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	225,00	225,00	225,00	228,00	228,00	
Total	225,00	225,00	225,00	228,00	228,00	

Ação: 13.001.04.122.1015.2490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal temporário e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal temporário e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	29.843.124,00	45.663.932,00	63.768.157,00	0,00	139.275.213,00
0211	Recursos do FGPP	3.703.771,00	4.874.417,00	0,00	0,00	8.578.188,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	52.883.275,00	54.922.520,00	6.444.977,00	0,00	114.250.772,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	68.338.718,00	68.338.718,00
Total:		86.430.170,00	105.460.869,00	70.213.134,00	68.338.718,00	330.442.891,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	700.000,00	16.621.148,00	1.946.697,00	0,00	19.267.845,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.603.249,00	1.603.249,00
Total:		700.000,00	16.621.148,00	1.946.697,00	1.603.249,00	20.871.094,00
Total Geral:		87.130.170,00	122.082.017,00	72.159.831,00	69.941.967,00	351.313.985,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa

O programa vislumbra fomentar a gestão integrada de políticas públicas para priorizar as tomadas de decisões do plano de Governo, desenvolvendo a cultura de planejamento com objetivo de fortalecer os princípios da Eficiência, Eficácia e Efetividade em cumprimento da missão Governamental. A SEPOG trabalhará para desenvolver e orientar o cumprimento das finalidades pré-estabelecidas e produzir resultados em benefício da sociedade, oferecendo preparação intelectual, fortalecimento das políticas estaduais, buscar parceiras com outras entes federados, esferas e poderes da administração pública, bem como fiscalizar e inspecionar parcerias firmadas nos Termos de Convênios e de Fomentos.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

VALÉRIA MORENO MARTÃO

Público Alvo

Administração pública Direta e Indireta e Municípios atendidos

Objetivo:	Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.
Indicador:	Assessoria dos 52 municípios

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	13,00	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

SEPOG/IBGE/MDR

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,00	19,00	35,00	52,00

Indicador:	Número de ações realizadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

GDPP/SEPOG

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador:	Número de projetos articulados em conjunto como Consórcio Brasil Central

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

Unidade		2019-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	12,00	0,00	0,00	0,00		
Indicador: Assessoria Técnica aos municípios, administração pública direta e indireta na Captação de Recursos extra orçamentário						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	36,00	2021-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Transferencia voluntária da União						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	36,00	0,00	0,00		
Ação: 13.001.04.122.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS						
Finalidade						
Acompanhar, sugerir, desenvolver, apoiar e fortalecer as políticas públicas desenvolvidas na administração direta e indireta, municípios, órgãos e instituições externas em consonância com as diretrizes do Governo de forma integrada.						
Modo de Execução						
Acompanhamento e apoio técnico na execução das ações que promovam a integração das políticas públicas, por meio de eventos, reuniões, projetos e atividades conjuntas com o objetivo de fortalecer as ações e a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo. Ações prioritárias: Sistema de Governança dos Programas do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável - PDES - 2015/2030, com o intuito de alinhar e acompanhar os projetos prioritários e o resultado das políticas públicas aplicadas nas unidades do governo executivo estadual. Acordo de Cooperação firmado entre Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, que é a coordenadora dos trabalhos, e tem a proposta de revisão e consolidação da divisão político-administrativa do Estado de Rondônia, com o objetivo de atualizar a base nacional de dados do IBGE e a publicação do livro das divisas entre municípios e Estado. A articulação e fomento ao desenvolvimento de políticas públicas na faixa de fronteira com o fortalecimento do Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira - NEIFRO, em parceria com instituições externas, diversos órgãos e instituições dos municípios fronteiriços e o Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR. Por meio de reuniões, encontros, palestras ou sempre que houver demandas específicas, o NEIFRO será o órgão intermediador, levantando as necessidades de cada região, acionando os responsáveis e buscando soluções conjuntas para a resolução dos problemas enfrentados. O ponto focal do Governo Federal são as cidades-gêmeas, que em Rondônia é representada pelo município de Guajará-Mirim. Atuar na melhoria da gestão com a implantação do Modelo de Excelência em Gestão - MEG-TR que reúne as funcionalidades que visam a maturidade da gestão pública. A GDPP será a coordenadora do programa no âmbito da SEPOG.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	274.596,00	2.002.600,00	275.000,00	0,00	2.552.196,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
Total:		274.596,00	12.002.600,00	275.000,00	275.000,00	12.827.196,00
Total Geral:		274.596,00	12.002.600,00	275.000,00	275.000,00	12.827.196,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	3,00	18,00	18,00	18,00
Região II		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3,00	16,00	18,00	18,00	18,00

Ação: 13.001.04.128.2041.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões e melhorem a prestação dos serviços públicos.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores públicos de acordo com o planejamento Governamental e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto Unidade de Medida

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.700.000,00	10.994.000,00	0,00	0,00	15.694.000,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total:		4.700.000,00	10.994.000,00	0,00	700.000,00	16.394.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total Geral:		4.700.000,00	10.994.000,00	0,00	1.000.000,00	16.694.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	180,00	100,00	180,00	180,00	640,00
Região III	80,00	0,00	80,00	80,00	240,00
Região V	80,00	0,00	80,00	80,00	240,00
Região VI	80,00	0,00	80,00	80,00	240,00
Região VII	80,00	0,00	80,00	80,00	240,00
Região VIII	80,00	0,00	80,00	80,00	240,00
Região X	80,00	0,00	80,00	80,00	240,00
Total	660,00	100,00	660,00	660,00	2.080,00

Ação: 13.001.04.122.2041.2422 - GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Finalidade

Gerenciar, acompanhar e controlar os recursos oriundos de convênios federais e estaduais, visando garantir a execução dos objetivos e metas propostos.

Modo de Execução

Gerir os recursos recebidos de convênios federais executados pela SEPOG; Monitorar e orientar as demais secretarias de estado e Municípios na Gestão dos recursos federais; Fiscalizar o cumprimento dos recursos transferidos e inspecionar a aplicação conforme o plano de trabalho pactuado. A execução das atividades dessa ação ocorrerá por meio de: 1 - Fiscalizar e inspecionar in loco a aplicação da execução dos recursos financeiros decorrentes de Termos de convênios/compromisso/repasse, firmados com a União, municípios e organizações da sociedade civil; 2 - Implantação, recuperação ou ampliação de sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais do estado de Rondônia, em municípios previamente selecionados, em conformidade com as diretrizes do Programa do Água Para Todos, por meio de contratação de empresa especializada; 3 - Construção do Polo de Pesquisa, Inovação, Desenvolvimento e Difusão em Saúde do Estado de Rondônia, por meio de contratação de empresa especializada; 4 - Outros convênios firmados com a União em conformidade com as Diretrizes dos Programas contemplados;

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Municípios gerenciados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	58.500,00	3.055.000,00	285.000,00	0,00	3.398.500,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
Total:		358.500,00	13.055.000,00	285.000,00	285.000,00	13.983.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	9.143.832,00	1.000,00	0,00	9.144.832,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	7.730.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.731.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	1.950.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		9.680.000,00	19.144.832,00	1.000,00	1.000,00	28.826.832,00
Total Geral:		10.038.500,00	32.199.832,00	286.000,00	286.000,00	42.810.332,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Região II		4,00	4,00	8,00	8,00	8,00
Região III		4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		2,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Região V		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		4,00	4,00	7,00	7,00	7,00
Região VII		4,00	4,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII		6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Região IX		3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total		36,00	36,00	52,00	52,00	52,00
Ação: 13.001.04.121.2041.2464 - FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL						

Finalidade

Dotar o Estado de dados, informações, estatísticas, estudos e relatórios técnicos, voltados para tomada decisão no desenvolvimento econômico e social do estado, bem como criar caderno de indicadores e realiza estudos socioeconômicos a fim de subsidiar a elaboração dos projetos de lei relacionados ao Orçamento Estadual.

Modo de Execução

A ação será desenvolvida através de realização e divulgação de estudos socioeconômicos, relatórios técnicos sobre os principais aspectos sociais, culturais e econômicos do Estado, criação do caderno de indicadores, onde estarão compiladores inúmeros indicadores de diversas áreas de atuação, tanto da esfera estadual, quanto a federal e municipal.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Estudos e Pesquisas, Indicadores e Analises e Estudos Técnicos desenvolvidos		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	8.483.000,00	92.069,00	0,00	8.575.069,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	162.069,00	162.069,00
Total:		0,00	8.483.000,00	92.069,00	162.069,00	8.737.138,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.659.000,00	210.000,00	0,00	1.869.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Total:		0,00	1.659.000,00	210.000,00	140.000,00	2.009.000,00
Total Geral:		0,00	10.142.000,00	302.069,00	302.069,00	10.746.138,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	15,47	42,26	42,26	99,99
Total		0,00	15,47	42,26	42,26	99,99
Ação: 13.001.04.122.2041.2486 - CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES						

Finalidade

A finalidade da ação é celebração convênios e instrumentos de repasse congêneres para apoiar os entes convenientes na melhoria da qualidade dos serviços públicos entregues à população.

Modo de Execução

A ação será executada através de celebração de convênios com entes solicitantes.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Convênios celebrados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região II		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região V		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total		0,00	5,00	1,00	1,00	7,00
Ação: 13.001.04.123.2041.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.						

Finalidade

Implantar os projetos, métodos e vantagens comparativas que advenham da participação do Estado no Consórcio Brasil Central como forma de subsidiar o potencial local ao desenvolvimento do Estado de Rondônia e seus Municípios.

Modo de Execução

Intermediar, junto ao Consórcio Brasil Central a integração das demandas e benchmarking dos estados e necessidades dos municípios para favorecimentos do desenvolvimento regional bem como fortalecimento de suas potencialidades, com trocas de inteligências em reuniões, congressos e eventos estabelecidos desde o consórcio e implantação dos projetos necessários para o desenvolvimento regional nos municípios além de realizar o pagamento de rateio pela participação do mesmo.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Projetos e ações promovidas em conjunto com o Consórcio		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
Total:		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.033.096,00	24.534.600,00	1.602.069,00	0,00	31.169.765,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.372.069,00	2.372.069,00
Total:		5.333.096,00	44.534.600,00	1.602.069,00	2.372.069,00	53.841.834,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	10.802.832,00	212.000,00	0,00	11.014.832,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	7.730.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.731.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	1.950.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
Total:		9.680.000,00	20.803.832,00	212.000,00	442.000,00	31.137.832,00
Total Geral:		15.013.096,00	65.338.432,00	1.814.069,00	2.814.069,00	84.979.666,00
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
Justificativa						
Buscar as condições ideais por padrões de referencia para a gestão organizacional constituídos pela integração e compilação de boas práticas de gestão, visando o aprimoramento organizacional, ao aperfeiçoamento de fluxos e práticas, à maximização dos níveis de eficiência e efetividade e ao aumento da capacidade de geração de valor, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Marcelo Matos Lima			
Público Alvo						
Administração pública em geral						
Objetivo:		Contribuir para a inserção de tecnologia no planejamento do estado e no observatório de desenvolvimento regional, com resultados na melhoria da produtividade e na modernização da administração visando promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados.				
Indicador:		Nível de satisfação com o sistema de Planejamento Governamental				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2020-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
SIPLAG						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	70,00	75,00	80,00	90,00		
Ação:		13.001.04.122.2110.2429 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV				
Finalidade						
Treinar e capacitar os servidores públicos da unidade e entidades, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como contribuir para o aumento da maturidade de gestão e governança e aprimorar a efetividade na entrega de serviços e valor público a sociedade.						
Modo de Execução						
Oferecer cursos, treinamento e capacitação no SICONV para os municípios de Rondônia. Contratação de Empresa Especializada para ministrar curso de capacitação em ELABORAÇÃO DE PROJETOS Realização de Fóruns Regionais de Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que operam Transferências da União-MEG-Tr.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores treinados e qualificados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	270.120,00	0,00	0,00	0,00	270.120,00
Total:		270.120,00	0,00	0,00	0,00	270.120,00
Total Geral:		270.120,00	0,00	0,00	0,00	270.120,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Região III		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Região V		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Região VI		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Região VII		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Região VIII		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Região X		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Ação:		13.001.04.121.2110.2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS				

Dotar o Estado de dados, informações, estatísticas, estudos e relatórios técnicos, voltados para tomada decisão no desenvolvimento econômico e social do estado.

Modo de Execução

Desenvolver indicadores para tomada de decisão e modernizar o Observatório Estadual de Desenvolvimento Regional - ODR

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estudos e Pesquisas, Indicadores e Análises e Estudos Técnicos desenvolvidos	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	380.903,00	0,00	0,00	0,00	380.903,00
Total:		380.903,00	0,00	0,00	0,00	380.903,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total Geral:		590.903,00	0,00	0,00	0,00	590.903,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		43,03	0,00	0,00	0,00	43,03
Total		43,03	0,00	0,00	0,00	43,03

Ação: 13.001.04.126.2110.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Modo de Execução

Aquisição de Soluções Tecnológicas, incluindo: modernização do Data Center, renovação dos equipamentos de Tecnologia disponíveis para os servidores; além do pagamento de diárias para o interior do estado para instalar os novos equipamentos tecnológicos adquiridos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Modernidade tecnológica assegurada.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	641.964,00	0,00	0,00	0,00	641.964,00
Total:		641.964,00	0,00	0,00	0,00	641.964,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	18.788.875,00	0,00	0,00	0,00	18.788.875,00
Total:		18.788.875,00	0,00	0,00	0,00	18.788.875,00
Total Geral:		19.430.839,00	0,00	0,00	0,00	19.430.839,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.292.987,00	0,00	0,00	0,00	1.292.987,00

Total:		1.292.987,00	0,00	0,00	0,00	1.292.987,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	18.998.875,00	0,00	0,00	0,00	18.998.875,00
Total:		18.998.875,00	0,00	0,00	0,00	18.998.875,00
Total Geral:		20.291.862,00	0,00	0,00	0,00	20.291.862,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 2121 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO

Justificativa

O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por políticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras do 52 Municípios e sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais que são fundamentais desde os diagnósticos e soluções locais. O NÚCLEO DE PROJETOS REGIONAIS é a instância de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NATAN OLIVEIRA COSTA

Público Alvo

Prefeituras dos Municípios e as Organizações da Sociedade Civil constituídas, tendo como objetivo proporcionar o desenvolvimento sócio econômico da população daquela Região.

Objetivo:	O objetivo número 1 é a implementação de 9 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente bem como suas soluções para o desenvolvimento e fortalecimentos dos 52 municípios do Estado.
Indicador:	Número de projetos efetivos para associações do terceiro setor via emendas ou fundos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	70,00	2019-07-01	Anual	Estadual

Fonte

Coordenação das Secretarias Regionais

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	70,00	75,00	80,00	85,00

Indicador:	Mínimo de 5 ofertas de capacitação por Núcleo de projetos ano

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	50,00	2020-01-02	Anual	Estadual

Fonte

Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	50,00	50,00	50,00

Indicador:	Número de colaboradores capacitados por núcleo não inferior a 90% do número total de núcleos representados nos Termos de Cooperação

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	270,00	2020-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Termo de cooperação técnica de cada núcleo

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	270,00	270,00	270,00	270,00

Objetivo:	Diante dos diagnósticos dos Núcleos de Projetos Regionais, buscar a captação de recursos para resolver as demandas diagnosticadas por meio de projetos com captação de recursos com priorização de utilização dos Estaduais, emendas parlamentares e editais públicos.

Indicador:	

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

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	Os núcleos para buscarem a captação de recursos devem buscar a excelência em elaboração de projetos e meios de capta recursos, portanto, necessitam estarem em contínua capacitação.			
Indicador:				

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

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	13.001.04.123.2121.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.			

Finalidade

A participação desta SEPOG junto ao Consórcio Brasil Central é o papel de indutora, coordenadora e articuladora na integração das ações e projetos das Unidades Governamentais, envolvendo os atores das unidades para que as mesmas executem as diretrizes do Consórcio. Estas integrações são para dentro e para fora, com os demais estados do bloco e com os municípios do estado, tendo que ter portanto, previsão de diárias e passagens para a atuação nas resoluções e implantações, além de monitorar e avaliar todos os projetos demandados.

Modo de Execução

Intermediar, junto ao Consórcio Brasil Central, as ações e projetos do Governo do Estado de Rondônia, com pagamento de passagens aéreas e diárias para os representantes do Governo do Estado, através da SEPOG/RO; e Realizar o pagamento das parcelas do Contrato de Rateio.

Descrição do Produto

Projetos e ações promovidas em conjunto com o Consórcio

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.471.000,00	0,00	0,00	0,00	6.471.000,00
Total:		6.471.000,00	0,00	0,00	0,00	6.471.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total:		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total Geral:		9.971.000,00	0,00	0,00	0,00	9.971.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Ação: 13.001.04.122.2121.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Finalidade

Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com a Sociedade Civil, especializando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo num arranjo institucional afim da busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável.

Modo de Execução

Com ações de integração, formalização dos Núcleos de Projetos capacitando-o em Desenvolvimento Regional..

Descrição do Produto

Desenvolvimento regional

Unidade de Medida

R\$

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	8.705.000,00	0,00	0,00	0,00	8.705.000,00
Total:		8.705.000,00	0,00	0,00	0,00	8.705.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	13.280.000,00	0,00	0,00	0,00	13.280.000,00
Total:		13.280.000,00	0,00	0,00	0,00	13.280.000,00
Total Geral:		21.985.000,00	0,00	0,00	0,00	21.985.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		2.154.237,00	0,00	0,00	0,00	2.154.237,00
Região II		2.016.949,00	0,00	0,00	0,00	2.016.949,00
Região III		2.850.847,00	0,00	0,00	0,00	2.850.847,00
Região VI		2.233.898,00	0,00	0,00	0,00	2.233.898,00
Região V		2.014.124,00	0,00	0,00	0,00	2.014.124,00
Região VI		2.542.373,00	0,00	0,00	0,00	2.542.373,00
Região VII		2.593.785,00	0,00	0,00	0,00	2.593.785,00
Região VIII		2.131.075,00	0,00	0,00	0,00	2.131.075,00
Região IX		2.059.887,00	0,00	0,00	0,00	2.059.887,00
Região X		1.387.825,00	0,00	0,00	0,00	1.387.825,00
Total		21.985.000,00	0,00	0,00	0,00	21.985.000,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	15.176.000,00	0,00	0,00	0,00	15.176.000,00
Total:		15.176.000,00	0,00	0,00	0,00	15.176.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	16.780.000,00	0,00	0,00	0,00	16.780.000,00
Total:		16.780.000,00	0,00	0,00	0,00	16.780.000,00
Total Geral:		31.956.000,00	0,00	0,00	0,00	31.956.000,00
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
Programa: 2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL						
Justificativa						
O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por macropolíticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras dos 52 Municípios e sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais as quais fomentam e buscam o desenvolvimento mais amiúde valorizando os recursos e realidades locais, sendo as mesmas fundamentais desde os diagnósticos e busca de soluções muitas vezes dentro da própria região. A busca pelo desenvolvimento requer inovações de metodologias e benchmarking que se busca com o participação do Estado no Consórcio Brasil Central BrC que traz projetos para melhorar indicadores de competências Estaduais e Municipais, o programa busca trazer esse desenvolvimento regional para todas as dez regiões do Estado por meio da implantação de 10 NÚCLEOS DE PROJETOS REGIONAIS que serão a base, instâncias de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			DAVID INÁCIO DOS SANTOS FILHO			
Público Alvo						
Prefeituras dos Municípios e as Organizações da Sociedade Civil constituídas, tendo como objetivo proporcionar o desenvolvimento sócio econômico da população daquela Região.						

Objetivo:		Implementar 10 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente e que busquem dentro de seus recursos e políticas institucionais soluções como inovações, capacitações dos colaboradores do Estado e dos municípios, a oferta de capacitação para o terceiro setor em projetos e captação de recursos e projetos inclusivos para os 52 municípios do Estado.				
Indicador:		Número de Núcleos Regionais legalmente implantados				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2020-08-11	Anual	Estadual		
Fonte						
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	5,00	5,00	0,00		
Indicador:		Capacitações técnicas para os Municípios com adesão aos Núcleos de projetos Regionais				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Hora		2020-08-11	Anual	Estadual		
Fonte						
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	20,00	20,00	12,00		
Indicador:		mínimo de 5 projetos com recursos garantidos por emendas, editais de chamamentos e ou fundos por regional.				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2020-08-11	Anual	Nacional		
Fonte						
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	5,00	5,00	5,00		
Ação:		13.001.04.123.2133.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.				
Finalidade						
Implantar os projetos, métodos e vantagens comparativas que advenham da participação do Estado no Consórcio Brasil Central como forma de subsidiar o potencial local ao desenvolvimento do Estado de Rondônia e seus Municípios.						
Modo de Execução						
Intermediar, junto ao Consórcio Brasil Central a integração das demandas e benchmarking dos estados e necessidades dos municípios para favorecimentos do desenvolvimento regional bem como fortalecimento de suas potencialidades, com trocas de inteligências em reuniões, congressos e eventos estabelecidos desde o consórcio e implantação dos projetos necessários para o desenvolvimento regional nos municípios além de realizar o pagamento de rateio pela participação do mesmo.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Projetos e ações promovidas em conjunto com o Consórcio			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Total:		0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Região II	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região III	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região V	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VII	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VIII	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região IX	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região X	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Total	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00

Ação: 13.001.04.122.2133.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Finalidade

Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NÚCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável buscando a inovação e intercâmbios metodológicos .

Modo de Execução

Com articulações de integração do arranjo institucional, formalização legal com os termo de cooperação técnicas, regimentos internos de cada núcleo de projetos, capacitações técnicas voltadas a projetos para os municípios com adesão ao núcleo de projetos e associações além de suporte e infraestrutura para as secretarias executivas regionais

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Polo Regional Apoiado			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	015 - Promoção do Turismo
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	19.739.660,00	0,00	0,00	19.739.660,00
Total:		0,00	19.739.660,00	0,00	0,00	19.739.660,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	16.750.000,00
Total:		0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	16.750.000,00
Total Geral:		0,00	36.489.660,00	0,00	0,00	36.489.660,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	26.339.660,00	0,00	0,00	26.339.660,00
Total:		0,00	26.339.660,00	0,00	0,00	26.339.660,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	16.750.000,00
Total:		0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	16.750.000,00
Total Geral:		0,00	43.089.660,00	0,00	0,00	43.089.660,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa: 2137 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Justificativa

Diante da necessidade da Administração Pública desenvolver suas atividades visando a eficiência, eficácia e efetividade se faz imprescindível um planejamento governamental capaz de otimizar e potencializar os resultados a serem obtidos no desenvolvimento e execução dos programas e ações. Com implantação do Núcleo de Planejamento do Estado de Rondônia, pretende-se, ao longo dos anos, subsidiar os gestores de informações técnicas para a condução das políticas públicas estaduais.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	CAMILA MARKELINE SILVA

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Através do Núcleo Estadual de Planejamento, A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) tem o objetivo de otimizar o planejamento das Unidades Orçamentárias na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de seus programas e ações, buscando a eficiência, eficácia e efetividade no serviço público prestado.

Indicador:	Execução dos Programas Finalísticos do Estado de Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	65,75	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

GMA/SEPOG

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	68,00	73,00	77,00	82,00

Ação: 13.001.04.122.2137.2470 - IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO

Finalidade

Implantar o Núcleo de Planejamento do Estado a fim de subsidiar as Unidades Orçamentárias no planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos programas e ações desenvolvidas no âmbito estadual.

Modo de Execução

A ação será executada através de atendimento individualizado com cada Unidade Orçamentária, que será acompanhada desde a fase inicial de planejamento até a execução e, posteriormente, na avaliação dos resultados atingidos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Orçamentárias atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	21.779.336,00	0,00	0,00	21.779.336,00
Total:		0,00	21.779.336,00	0,00	0,00	21.779.336,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Total:		0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00

Total Geral:		0,00	27.279.336,00	0,00	0,00	27.279.336,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	83,00	0,00	0,00	83,00
Total		0,00	83,00	0,00	0,00	83,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	21.779.336,00	0,00	0,00	21.779.336,00
Total:		0,00	21.779.336,00	0,00	0,00	21.779.336,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Total:		0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Total Geral:		0,00	27.279.336,00	0,00	0,00	27.279.336,00
Total da Unidade:		286.618.491,00	401.398.352,00	173.592.058,00	331.198.985,00	1.192.807.886,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Fernando Luiz Pereira Lima

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação:	13.006.28.846.1015.0015 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS

Finalidade

Realizar Pagamentos de Remuneração de Pensões Concedidas por Lei ou Sentenças Judiciais.

Modo de Execução

De acordo com cronograma da Folha de Pagamento governamental, serão executados os pagamentos de remuneração das Pensões Concedidas por Lei ou Sentenças Judiciais.

Descrição do Produto

Pensões Especiais devidamente pagas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.831.152,00	0,00	1.831.152,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	2.472.000,00
Total:		0,00	0,00	1.831.152,00	2.472.000,00	4.303.152,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.831.152,00	2.472.000,00	4.303.152,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	124,00	132,00	256,00
Total		0,00	0,00	124,00	132,00	256,00

Ação:	13.006.04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos (Ex-Governadores) e Pensionistas (Pensões Especiais) e Encargos Sociais.

Modo de Execução

De acordo com cronograma governamental, será executado os pagamentos de remuneração dos servidores, juntamente com os Encargos Sociais, entende-se como Servidor Inativo: os Ex-Governadores do Estado de Rondônia e como Servidor Pensionista: as Pensões Especiais pagas por decisões judiciais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.758.128,00	5.376.642,00	0,00	0,00	11.134.770,00
Total:		5.758.128,00	5.376.642,00	0,00	0,00	11.134.770,00
Total Geral:		5.758.128,00	5.376.642,00	0,00	0,00	11.134.770,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Total		141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 13.006.04.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						

Finalidade

Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos.

Modo de Execução

Os prestadores atuarão em ações de apoio necessárias à execução de atividades de auxiliar administrativo, de serviços gerais, de atendimento ao público, de serviços de tecnologia da informação, nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, recreação ou meio ambiente, assistência, promoção, defesa social e jurídica, segurança pública e demais áreas afetas às políticas públicas locais.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Prestadores Voluntários Mantidos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	396.000,00	702.000,00	0,00	1.098.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
Total:		0,00	396.000,00	702.000,00	990.000,00	2.088.000,00
Total Geral:		0,00	396.000,00	702.000,00	990.000,00	2.088.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	30,00	30,00	50,00	50,00
Total		0,00	30,00	30,00	50,00	50,00
Ação: 13.006.04.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS						

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEGEP.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.			Un
Programas PDES:			

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	842.054,00	842.054,00
Total:		0,00	0,00	305.000,00	842.054,00	1.147.054,00
Total Geral:		0,00	0,00	305.000,00	842.054,00	1.147.054,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	8,00	13,00	21,00
Total		0,00	0,00	8,00	13,00	21,00
Ação: 13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						

Finalidade

Garantir Recursos para a Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais da Unidade.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.462.040,00	2.131.313,00	941.199,00	0,00	8.534.552,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	591.808,00	591.808,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	331.844,00	331.844,00
Total:		5.462.040,00	2.131.313,00	941.199,00	923.652,00	9.458.204,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	623.000,00	464.305,00	180.000,00	0,00	1.267.305,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	544.568,00	544.568,00
Total:		623.000,00	464.305,00	180.000,00	544.568,00	1.811.873,00
Total Geral:		6.085.040,00	2.595.618,00	1.121.199,00	1.468.220,00	11.270.077,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.082.892,00	1.011.156,00	929.652,00	0,00	3.023.700,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.320.456,00	7.320.456,00
Total:		1.082.892,00	1.011.156,00	929.652,00	7.320.456,00	10.344.156,00
Total Geral:		1.082.892,00	1.011.156,00	929.652,00	7.320.456,00	10.344.156,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		371,00	371,00	265,00	405,00	1.412,00
Total		371,00	371,00	265,00	405,00	1.412,00
Ação: 13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	19.168.932,00	18.898.990,00	18.698.539,00	0,00	56.766.461,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	20.055.551,00	20.055.551,00
Total:		19.168.932,00	18.898.990,00	18.698.539,00	20.055.551,00	76.822.012,00
Total Geral:		19.168.932,00	18.898.990,00	18.698.539,00	20.055.551,00	76.822.012,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		371,00	371,00	265,00	405,00	1.412,00
Total		371,00	371,00	265,00	405,00	1.412,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	31.471.992,00	27.814.101,00	23.407.542,00	0,00	82.693.635,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	31.429.815,00	31.429.815,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.173.898,00	1.173.898,00
Total:		31.471.992,00	27.814.101,00	23.407.542,00	32.603.713,00	115.297.348,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	623.000,00	464.305,00	180.000,00	0,00	1.267.305,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	544.568,00	544.568,00
Total:		623.000,00	464.305,00	180.000,00	544.568,00	1.811.873,00
Total Geral:		32.094.992,00	28.278.406,00	23.587.542,00	33.148.281,00	117.109.221,00
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas						
Programa: 2097 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						

Justificativa

Garantir a qualificação de recursos humanos para atendimento das políticas de governo; possibilitar a readaptação funcional dos servidores públicos, bem como iniciativas relacionadas a qualidade de vida dos servidores do Estado e projetos relacionados com o componente IV - Modernização da Gestão Pública; Propiciar condições para a complementação do processo ensino-aprendizagem dos servidores do Estado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Rebeca Caroline Nogueira da Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Objetivo:	Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.
Indicador:	Certificados de Capacitação gerados para a Sociedade e Servidores

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4.284,00	2019-06-30	Anual	Estadual

Fonte

Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00

Ação: 13.006.04.122.2097.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade

Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

Modo de Execução

Realização de consursos públicos nas diversas unidade administrativas do Poder Executivo de acordo com a programação.

Descrição do Produto

concursos públicos realizados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		1.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		2,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Região II		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total		2,00	0,00	0,00	2,00	4,00

Ação: 13.006.04.128.2097.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	0,00	2.540.797,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		1.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	50.000,00	2.590.797,00
Total Geral:		1.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	50.000,00	2.590.797,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		4.300,00	4.000,00	4.500,00	20,00	12.820,00
Total		4.300,00	4.000,00	4.500,00	20,00	12.820,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	0,00	3.540.797,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:		2.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	150.000,00	3.690.797,00
Total Geral:		2.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	150.000,00	3.690.797,00
Total da Unidade:		34.263.000,00	29.547.863,00	23.690.874,00	33.298.281,00	120.800.018,00
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
Unidade: 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			KEILA DE OLIVEIRA SILVA			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.					
Ação:	13.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Garantir recursos para a manutenção das atividades.						
Modo de Execução						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	680.120,00	1.055.000,00	719.773,00	0,00	2.454.893,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	620.833,00	620.833,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	222.811,00	222.811,00
Total:		680.120,00	1.055.000,00	719.773,00	843.644,00	3.298.537,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	450.000,00	265.092,00	120.000,00	0,00	835.092,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	59.113,00	59.113,00
Total:		450.000,00	265.092,00	120.000,00	59.113,00	894.205,00
Total Geral:		1.130.120,00	1.320.092,00	839.773,00	902.757,00	4.192.742,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Atendidos			Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	278.880,00	298.020,00	140.400,00	0,00	717.300,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	324.395,00	324.395,00
Total:		278.880,00	298.020,00	140.400,00	324.395,00	1.041.695,00
Total Geral:		278.880,00	298.020,00	140.400,00	324.395,00	1.041.695,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		95,00	95,00	95,00	97,00	97,00
Total		95,00	95,00	95,00	97,00	97,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.505.000,00	5.502.788,00	5.216.918,00	0,00	17.224.706,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.747.775,00	6.747.775,00
Total:		6.505.000,00	5.502.788,00	5.216.918,00	6.747.775,00	23.972.481,00
Total Geral:		6.505.000,00	5.502.788,00	5.216.918,00	6.747.775,00	23.972.481,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		95,00	95,00	95,00	97,00	97,00
Total		95,00	95,00	95,00	97,00	97,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	7.464.000,00	6.855.808,00	6.077.091,00	0,00	20.396.899,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.693.003,00	7.693.003,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	222.811,00	222.811,00
Total:		7.464.000,00	6.855.808,00	6.077.091,00	7.915.814,00	28.312.713,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	450.000,00	265.092,00	120.000,00	0,00	835.092,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	59.113,00	59.113,00
Total:		450.000,00	265.092,00	120.000,00	59.113,00	894.205,00
Total Geral:		7.914.000,00	7.120.900,00	6.197.091,00	7.974.927,00	29.206.918,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação
Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Justificativa

Promover aquisição de bens e serviços de qualidade por meio de licitação ou outros instrumentos congênere.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Thiago dos Santos Costa

Público Alvo

Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover aquisição de bens e serviços de qualidade por meio de processos transparentes, buscando a consecução da proposta mais vantajosa para a administração pública.
Indicador:	Economia gerada através de processos licitatórios.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	27,37	2019-02-20	Anual	Estadual

Fonte

GEPEAP e Controle Interno/SUPEL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	27,00	28,00	29,00	30,00

Ação: 13.008.04.128.2058.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total Geral:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.008.04.125.2058.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade

A SUPEL tem por atividade essencial, promover compras publicas eficiente, por meio de procedimentos céleres, sempre primando pelo cuidado com os recursos públicos. Contudo, para consecução desse objetivo, é necessário que esteja alinhada com todo o arcabouço físico e tecnológico necessário. Nesse sentido, a SUPEL deverá buscar mecanismos para alinhar-se aos ao ambiente necessário para desenvolvimento de suas ações.

Modo de Execução

Atuar de forma a Realizar as licitações com economia e transparência em suas ações, visando o preço justo e qualidade dos resultados. Buscando economicidade para o Estado.

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Conclusão de procedimentos licitatórios com prazo inferior a noventa dias (a d
média tem sido superior a 90 dias).

Programas PDES:

DiretrizModernização da Gestão PúblicaPrograma001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	90.000,00	70.000,00	22.000,00	0,00	182.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total:		90.000,00	70.000,00	22.000,00	22.000,00	204.000,00
Total Geral:		90.000,00	70.000,00	22.000,00	22.000,00	204.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Total	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	270.000,00	70.000,00	22.000,00	0,00	362.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total:		270.000,00	70.000,00	22.000,00	22.000,00	384.000,00
Total Geral:		270.000,00	70.000,00	22.000,00	22.000,00	384.000,00

Total da Unidade:	8.184.000,00	7.190.900,00	6.219.091,00	7.996.927,00	29.590.918,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo EstratégicoGerente

IV - Modernização da Gestão PúblicaMara Cristiane Carvalho

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Ação: 13.009.16.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade						
Garantir recursos para a manutenção das atividades.						
Modo de Execução						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	330.000,00	370.644,00	257.415,00	0,00	958.059,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	361.993,00	361.993,00
Total:		330.000,00	370.644,00	257.415,00	361.993,00	1.320.052,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	15.000,00	15.470,00	15.000,00	0,00	45.470,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:		15.000,00	15.470,00	15.000,00	15.000,00	60.470,00
Total Geral:		345.000,00	386.114,00	272.415,00	376.993,00	1.380.522,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.009.16.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	137.568,00	141.876,00	137.568,00	0,00	417.012,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	147.888,00	147.888,00
Total:		137.568,00	141.876,00	137.568,00	147.888,00	564.900,00
Total Geral:		137.568,00	141.876,00	137.568,00	147.888,00	564.900,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Total		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Ação: 13.009.16.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.						

Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.429.600,00	3.488.508,00	2.007.368,00	0,00	8.925.476,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.157.924,00	2.157.924,00
Total:		3.429.600,00	3.488.508,00	2.007.368,00	2.157.924,00	11.083.400,00
Total Geral:		3.429.600,00	3.488.508,00	2.007.368,00	2.157.924,00	11.083.400,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Total		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.897.168,00	4.001.028,00	2.402.351,00	0,00	10.300.547,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.667.805,00	2.667.805,00
Total:		3.897.168,00	4.001.028,00	2.402.351,00	2.667.805,00	12.968.352,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	15.000,00	15.470,00	15.000,00	0,00	45.470,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:		15.000,00	15.470,00	15.000,00	15.000,00	60.470,00
Total Geral:		3.912.168,00	4.016.498,00	2.417.351,00	2.682.805,00	13.028.822,00
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
Unidade: 13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária						
Programa: 2118 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL						
Justificativa						
O controle patrimonial é uma forma de controle interno, sendo desempenhado com o objetivo de assegurar a existência de informações fidedignas sobre a localização física, o agente responsável, movimentações, estado de conservação e, também, o histórico, desde os detalhes iniciais referentes à aquisição aos detalhes finais por ocasião do desfazimento do bem. Sendo também o controle patrimonial uma das funções da administração de recursos patrimoniais, o qual compreende uma sequência de atividades que iniciam com a aquisição e terminam com a retirada ou alienação do bem do patrimônio. Para tanto, são executados procedimentos administrativos que permitem a realização material da atividade e procedimentos contábeis que proporcionam uma visão quantitativa de um determinado patrimônio. Nesse sentido, o Programa Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial visa ampliar a base e melhorar a consistência das informações que caracterizam os imóveis do Estado de Rondônia. Para alcance deste objetivo o Programa financiará a modernização metodológica e de procedimentos, a padronização cartográfica a identificação e depuração das bases existentes.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Jeude de Oliveira Macedo			
Público Alvo						
Toda comunidade do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Garantir um melhor gerenciamento do controle patrimonial, ajudar nas prestações de contas, gerando relatórios mais substanciais e precisos para a administração. Facilitar a realização do inventário anual no Tribunal de Contas do Estado. Como também realizar levantamento físico e o registro georreferenciado e a regularização dominial de todos os bens móveis e imóveis do Estado de Rondônia.					
Indicador:	Imóveis Regularizados					

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	200,00	2019-12-02	Anual	Estadual
Fonte				
SEPAT/ Gerencia Imobiliária				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	400,00	500,00	600,00	700,00
Ação: 13.009.16.482.2118.1250 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO				

Finalidade

Promover por meio de registros, vistoria técnica dos imóveis, avaliação e reavaliação, atualização do banco de dados com informações consistentes e confiáveis, localização, identificação, apresentar na totalidade os imóveis alienáveis com o valor de mercado devidamente atualizado, normalizar todos os procedimentos imobiliários da Administração Estadual (Direta e Indireta), proceder nas diligências de entrega de ofícios junto às prefeituras e cartórios em busca de documentos dos imóveis do acervo patrimonial estadual para regularização e outros prosseguimentos, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.

Modo de Execução	
Levantamento físico através de vistoria "in loco"	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bens imóveis atualizados e regularizados	%
Programas PDES:	
Diretriz	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública
Modernização da Gestão Pública	Programa

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	115.000,00	255.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Total:		115.000,00	255.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Total:		130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Total Geral:		245.000,00	335.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região II		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região III		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região V		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região IX		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região X		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 13.009.16.121.2118.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS	
Finalidade	
Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio através da realização de tombamentos, operacionalização do gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis, permanentes, consumo, e bens intangíveis.	
Modo de Execução	
Recebimento, Tombamento e Fiscalização de bens móveis.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Sistema modernizado	Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação	

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	370.000,00	183.000,00	426.000,00	0,00	979.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total:		370.000,00	183.000,00	426.000,00	1.100.000,00	2.079.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		100.000,00	300.000,00	30.000,00	50.000,00	480.000,00
Total Geral:		470.000,00	483.000,00	456.000,00	1.150.000,00	2.559.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	485.000,00	438.000,00	426.000,00	0,00	1.349.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total:		485.000,00	438.000,00	426.000,00	1.100.000,00	2.449.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	230.000,00	380.000,00	30.000,00	0,00	640.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		230.000,00	380.000,00	30.000,00	50.000,00	690.000,00
Total Geral:		715.000,00	818.000,00	456.000,00	1.150.000,00	3.139.000,00
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
Unidade: 13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária						
Programa: 2119 - MEU IMÓVEL LEGAL						

Justificativa

O programa visa promover a regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e rurais. A primeira tem por foco a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura regular das cidades. A segunda, tem por objetivo a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura de produção no campo. Considerando que a regularização fundiária consiste em medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Considerando que a regularização e legitimação da posse de um imóvel, seja urbano, seja rural, é condição essencial para estabelecer a segurança jurídica nas relações de propriedade e que o georreferenciamento é o trabalho técnico que delimita, com segurança, a extensão de uma propriedade. O Programa Meu imóvel Legal, tem como plano de governo, o georreferenciamento de 48.392 lotes urbanos e a titulação de 33 mil imóveis, a serem realizados nos municípios conveniados, em núcleos urbanos consolidados, como também o georreferenciamento e titulação de 1.500 lotes rurais de domínio do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Hannyeller Bragado Alecrim

Público Alvo						
Pessoas de baixa renda						
Objetivo:	Promover o processo de regularização fundiária urbana e rural, em áreas públicas ocupadas por população de baixa renda, implementando medidas técnicas, administrativas, jurídicas, sociais e ambientais necessárias a efetivação da regularização fundiária para as atuais e novas áreas de interesse social.					
Indicador:	Quantidade de títulos registrados					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	10.000,00	2018-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11.833,00		
Ação:	13.009.16.482.2119.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
Finalidade						
Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Realização de cadastro para a formalização e instrução processual, vistorias, georreferenciamento, fiscalização e encaminhamentos aos órgãos competentes para posterior titulação dos imóveis urbanos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Títulos Registrados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.090.970,00	985.500,00	914.497,00	0,00	2.990.967,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	951.000,00	951.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	3.281.255,00	3.281.255,00
Total:		1.090.970,00	985.500,00	914.497,00	4.232.255,00	7.223.222,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	70.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:		70.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	210.000,00
Total Geral:		1.160.970,00	1.045.500,00	934.497,00	4.292.255,00	7.433.222,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		51,00	1.449,00	2.156,00	2.156,00	5.812,00
Região II		0,00	499,00	499,00	499,00	1.497,00
Região III		0,00	1.365,00	0,00	2.000,00	1.365,00
Região VI		1.523,00	630,00	630,00	629,00	3.412,00
Região V		244,00	617,00	617,00	1.000,00	1.478,00
Região VI		458,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	7.958,00
Região VII		2.118,00	1.500,00	3.395,00	3.395,00	10.308,00
Região VIII		972,00	763,00	763,00	6.161,00	3.261,00
Região IX		0,00	766,00	0,00	790,00	766,00
Região X		0,00	2.440,00	2.451,00	2.000,00	4.891,00
Total		11.733,00	11.100,00	13.511,00	10.442,00	46.786,00

Ação: 13.009.16.481.2119.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Regularizar as áreas estaduais.

Modo de Execução

Realizar o georreferenciamento, fiscalização, perícias, avaliações, vistorias, cadastros e encaminhamentos para a regularização das posses em áreas estaduais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Propriedades georreferenciadas e tituladas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	462.500,00	370.640,00	515.000,00	0,00	1.348.140,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	973.000,00	973.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	161.132,00	161.132,00
Total:		462.500,00	370.640,00	515.000,00	1.134.132,00	2.482.272,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	105.000,00	0,00	185.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	105.000,00	90.000,00	275.000,00
Total Geral:		502.500,00	410.640,00	620.000,00	1.224.132,00	2.757.272,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	500,00	50,00	100,00	150,00	
Região II	100,00	85,00	50,00	50,00	100,00	
Região III	100,00	150,00	100,00	50,00	150,00	
Região VI	100,00	0,00	100,00	50,00	150,00	
Região V	0,00	0,00	100,00	50,00	150,00	
Região VI	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	
Região VII	100,00	100,00	200,00	100,00	300,00	
Região VIII	100,00	0,00	50,00	50,00	100,00	
Região IX	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	
Região X	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00	
Total	100,00	935,00	850,00	650,00	1.500,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.553.470,00	1.356.140,00	1.429.497,00	0,00	4.339.107,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.924.000,00	1.924.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	161.132,00	161.132,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	3.281.255,00	3.281.255,00
Total:		1.553.470,00	1.356.140,00	1.429.497,00	5.366.387,00	9.705.494,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	110.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	335.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:		110.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	485.000,00
Total Geral:		1.663.470,00	1.456.140,00	1.554.497,00	5.516.387,00	10.190.494,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
Unidade: 13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária						
Programa: 2138 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO						

Justificativa

Promover por meio de registros, vistoria técnica dos imóveis, avaliação e reavaliação, atualização do banco de dados com informações consistentes e confiáveis, localização, identificação, apresentar na totalidade os imóveis alienáveis com o valor de mercado devidamente atualizado, normalizar todos os procedimentos imobiliários da Administração Estadual (Direta e Indireta), proceder nas diligências de entrega de ofícios junto às prefeituras e cartórios em busca de documentos dos imóveis do acervo patrimonial estadual para regularização e outros prosseguimentos, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Laura Bertânia dos Santos Cavalcante

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Levantamento físico através de vistoria "in loco" .Promover por meio de registros, vistoria técnica dos imóveis, avaliação e reavaliação, atualização do banco de dados com informações consistentes e confiáveis, localização, identificação, apresentar na totalidade os imóveis alienáveis com o valor de mercado devidamente atualizado, normalizar todos os procedimentos imobiliários da Administração Estadual (Direta e Indireta), proceder nas diligências de entrega de ofícios junto às prefeituras e cartórios em busca de documentos dos imóveis do acervo patrimonial estadual para regularização e outros prosseguimentos, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.
Indicador:	Quantidade de imóveis regularizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	200,00	2021-08-26	Anual	Estadual

Fonte
SEPAT/ Gerencia Imobiliaria

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	300,00	300,00

Ação: 13.009.16.482.2138.1620 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS IMÓVEIS DO ESTADO

Finalidade

Promover por meio de registros, vistoria técnica dos imóveis, avaliação e reavaliação, atualização do banco de dados com informações consistentes e confiáveis, localização, identificação, apresentar na totalidade os imóveis alienáveis com o valor de mercado devidamente atualizado, normalizar todos os procedimentos imobiliários da Administração Estadual (Direta e Indireta), proceder nas diligências de entrega de ofícios junto às prefeituras e cartórios em busca de documentos dos imóveis do acervo patrimonial estadual para regularização e outros prosseguimentos, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.

Modo de Execução

Levantamento físico através de vistoria "in loco"

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bens imóveis atualizados e regularizados	%
Programas PDES:	
Diretriz	Modernização da Gestão Pública
Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	601.772,00	601.772,00
Total:		0,00	0,00	333.000,00	601.772,00	934.772,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.021.097,00	1.021.097,00
Total:		0,00	0,00	20.000,00	1.021.097,00	1.041.097,00
Total Geral:		0,00	0,00	353.000,00	1.622.869,00	1.975.869,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Região II	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Região III	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Região VI	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Região V	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Região VI	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Região VII	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Região VIII	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Região IX	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Região X	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Total	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	601.772,00	601.772,00
Total:		0,00	0,00	333.000,00	601.772,00	934.772,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.021.097,00	1.021.097,00
Total:		0,00	0,00	20.000,00	1.021.097,00	1.041.097,00
Total Geral:		0,00	0,00	353.000,00	1.622.869,00	1.975.869,00
Total da Unidade:		6.290.638,00	6.290.638,00	4.780.848,00	10.972.061,00	28.334.185,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA AUXILIADORA QUEIROZ

Público Alvo

Servidores aposentados, pensionistas e dependentes

Objetivo:	Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.
Ação:	13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Modo de Execução

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto

Ação judicial previdenciária paga

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0241	Recursos previdenciários	1.350.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00
Total:		1.350.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00
Total Geral:		1.350.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	15,00	66,00	0,00	0,00	81,00
Total	15,00	66,00	0,00	0,00	81,00

Ação: 13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias e pensões aos dependentes dos segurados do Estado de Rondônia civis.

Modo de Execução

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

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	16.421.562,00	0,00	0,00	16.421.562,00
0241	Recursos previdenciários	371.382.934,00	145.490.493,00	0,00	0,00	516.873.427,00
0641	Recursos previdenciários	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total:		735.486.431,00	729.573.677,00	0,00	0,00	1.465.060.108,00
Total Geral:		735.486.431,00	729.573.677,00	0,00	0,00	1.465.060.108,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	14.482,00	15.393,00	0,00	0,00	15.393,00
Total	14.482,00	15.393,00	0,00	0,00	15.393,00

Ação: 13.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de benefícios previdenciários.

Modo de Execução

Dotar de recursos para assegurar aos servidores estaduais o recebimento de benefícios previdenciários.

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Pagamento com auxílios saúde, reclusão e salário maternidade%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00
Total:		226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00
Total Geral:		226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	16.421.562,00	0,00	0,00	16.421.562,00
0241	Recursos previdenciários	372.959.334,00	147.505.493,00	0,00	0,00	520.464.827,00
0641	Recursos previdenciários	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total:		737.062.831,00	731.588.677,00	0,00	0,00	1.468.651.508,00
Total Geral:		737.062.831,00	731.588.677,00	0,00	0,00	1.468.651.508,00

Total da Unidade:	737.062.831,00	731.588.677,00	0,00	0,00	1.468.651.508,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Garantir aos servidores públicos do Estado de Rondônia e seus dependentes legais o pagamento de valor estabelecido conforme os parâmetros disposto em lei, referente aposentadorias, pensões e auxílios, proporcionando assim a certeza da manutenção das condições financeiras da família do segurado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jailson Pereira Barata

Público Alvo

Servidores Públicos do Estado de Rondônia e seus dependestes legais.

Objetivo:	Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Ação:	13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Modo de Execução

Despesas judiciais previdenciárias vinculadas ao montante de processos aptos para pagamento e/ou vinculado a receita.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações judiciais previdenciárias pagas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	500,00	186.615,00	0,00	0,00	187.115,00
Total:		500,00	186.615,00	0,00	0,00	187.115,00
Total Geral:		500,00	186.615,00	0,00	0,00	187.115,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	11,00	0,00	0,00	12,00
Total		1,00	11,00	0,00	0,00	12,00

Ação:	13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos civis e pensão aos dependentes dos segurados do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamento com aposentadorias e pensões	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	14.984.262,00	19.974.663,00	0,00	0,00	34.958.925,00
Total:		14.984.262,00	19.974.663,00	0,00	0,00	34.958.925,00
Total Geral:		14.984.262,00	19.974.663,00	0,00	0,00	34.958.925,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		161,00	354,00	0,00	0,00	354,00
Total		161,00	354,00	0,00	0,00	354,00

Ação:	13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de benefícios previdenciários

Modo de Execução

Dotar de recursos para assegurar aos servidores estaduais o recebimento de benefícios previdenciários

Descrição do Produto

Servidores reclusos remunerados

Unidade de Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	15.743.200,00
Total:		15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	15.743.200,00
Total Geral:		15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	15.743.200,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.012.99.997.1019.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Modo de Execução

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.

Descrição do Produto

Reserva assegurada

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	290.259.811,00	0,00	0,00	0,00	290.259.811,00
Total:		290.259.811,00	0,00	0,00	0,00	290.259.811,00

Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	357.113.007,00	0,00	0,00	357.113.007,00
Total:		0,00	357.113.007,00	0,00	0,00	357.113.007,00
Total Geral:		290.259.811,00	357.113.007,00	0,00	0,00	647.372.818,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	320.987.773,00	20.161.278,00	0,00	0,00	341.149.051,00
Total:		320.987.773,00	20.161.278,00	0,00	0,00	341.149.051,00

Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	357.113.007,00	0,00	0,00	357.113.007,00
Total:		0,00	357.113.007,00	0,00	0,00	357.113.007,00
Total Geral:		320.987.773,00	377.274.285,00	0,00	0,00	698.262.058,00

Total da Unidade:		320.987.773,00	377.274.285,00	0,00	0,00	698.262.058,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Hannyeller Bragado Alecrim

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 13.019.16.481.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da FRFUR.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Temporários Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0258	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção	0,00	200,00	43.510,00	0,00	43.710,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	2.333.724,00	2.333.724,00
Total:		0,00	200,00	43.510,00	2.333.724,00	2.377.434,00
Total Geral:		0,00	200,00	43.510,00	2.333.724,00	2.377.434,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	16,00	60,00	16,00
Total		0,00	0,00	16,00	16,00	16,00

Ação: 13.019.16.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0258	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	10,00	16,00	16,00	16,00
Total	0,00	10,00	16,00	16,00	32,00

Ação: 13.019.16.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0258	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Total:		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Geral:		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

Ação: 13.019.04.122.1015.2490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal temporários e encargos sociais.

Modo de Execução

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal temporários e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Contratados por tempo determinado remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Total:		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Geral:		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0258	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção	0,00	1.000,00	43.510,00	0,00	44.510,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	2.333.724,00	2.333.724,00
Total:		0,00	1.300,00	43.510,00	2.333.724,00	2.378.534,00

Total Geral:	0,00	1.300,00	43.510,00	2.333.724,00	2.378.534,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia
Programa: 2129 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Justificativa

A Regularização Fundiária é uma obrigação do Poder Público, que deve implementá-la para atender ao preceito constitucional de garantir a função social da propriedade, visando diminuir a exclusão territorial, ampliando o acesso aos bens e serviços, como também viabilizar o direito fundamental e direito humano de acesso à moradia e ao uso social da terra produtiva. Por outro lado, no tocante as políticas públicas de regularização fundiária urbana e rural, o Programa Estadual de Regularização Fundiária, disciplina importante instrumento para viabilização das ações de regularização fundiária voltado a pequenos posseiros de baixa renda, da cidade ou do campo, que, por causa de insegurança dominial sobre os imóveis que ocupam, convivem com conflitos pelo uso e posse da terra e com sérios obstáculos para o desenvolvimento social e econômico de suas comunidades. Tem como principal finalidade a destinação de recursos aos programas de regularização fundiária urbana e rural, que garantam o acesso da população à terra urbanizada, através de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes, o desenvolvimento socioeconômico de pequenos agricultores e o fortalecimento da produção e a geração de emprego e renda no campo, legitimando suas posses, respectivamente.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Hannyeller Bragado Alecrim

Público Alvo

População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas do Estado de Rondônia.

Objetivo:	Promover a regularização fundiária urbana e rural como forma de ampliação do acesso à terra bem como de redução da pobreza, alavancar o desenvolvimento econômico e social das cidades e das comunidades rurais envolvidas.
Indicador:	Entrega de Títulos de Propriedade

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	10.000,00	2019-08-14	Anual	Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Ação: 13.019.16.481.2129.2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Impulsionar a regularização de 8 (oito) mil imóveis rurais, em todo o Estado de Rondônia, com até 04 (quatro) módulos fiscais, cadastrar os ocupantes das áreas a serem tituladas com georreferenciamento.

Modo de Execução

Promover a regularização fundiária nas áreas do Estado de Rondônia com levantamentos e estudos diagnósticos da quantidade de imóveis pendentes de regularização fundiária em conformidade com a Lei Estadual nº 4.892 de 27 de novembro de 2020, dentro das ações divulgar o programa de regularização fundiária, capacitando os servidores dos municípios a serem atendidos para o cadastramento dos agricultores aptos a titulação de imóveis de lotes urbanos e rurais.

Descrição do Produto

Áreas tituladas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	96.800,00	80.570,00	0,00	0,00	177.370,00
0265	Rec. Dest. ao Fun. Esp. de Reg. Fundiária Urbana e Rural do Estado de RO - FRFUR	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	151.276,00	151.276,00
17990	Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00	292.638,00	292.638,00
Total:		96.800,00	80.570,00	500.000,00	443.914,00	1.121.284,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.063,00	30.000,00	0,00	0,00	40.063,00
0214	Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	45.033,00	45.033,00
Total:		10.063,00	30.000,00	150.000,00	45.033,00	235.096,00
Total Geral:		106.863,00	110.570,00	650.000,00	488.947,00	1.356.380,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	257,00	257,00	100,00	257,00	
Região II	100,00	1.407,00	703,00	704,00	1.407,00	
Região III	100,00	949,00	474,00	475,00	949,00	
Região VI	100,00	717,00	358,00	359,00	717,00	
Região V	100,00	434,00	217,00	217,00	434,00	
Região VI	100,00	1.118,00	559,00	559,00	1.118,00	
Região VII	100,00	980,00	490,00	490,00	980,00	
Região VIII	100,00	1.452,00	726,00	726,00	1.452,00	
Região IX	100,00	563,00	281,00	282,00	563,00	
Região X	100,00	123,00	123,00	100,00	123,00	
Total	100,00	8.000,00	4.188,00	3.812,00	8.000,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	96.800,00	80.570,00	0,00	0,00	177.370,00
0265	Rec. Dest. ao Fun. Esp. de Reg. Fundiária Urbana e Rural do Estado de RO - FRFUR	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	151.276,00	151.276,00
17990	Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00	292.638,00	292.638,00
Total:		96.800,00	80.570,00	500.000,00	443.914,00	1.121.284,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.063,00	30.000,00	0,00	0,00	40.063,00
0214	Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	45.033,00	45.033,00
Total:		10.063,00	30.000,00	150.000,00	45.033,00	235.096,00
Total Geral:		106.863,00	110.570,00	650.000,00	488.947,00	1.356.380,00
Total da Unidade:		106.863,00	111.870,00	693.510,00	2.822.671,00	3.734.914,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcelo Fabrício de Souza Alves

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 14.001.04.122.1015.1498 - PROMOÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

Finalidade

Alcançar a eficaz promoção da Gestão e Administração Estratégica com foco no aprimoramento do processo de trabalho da SEFIN.

Modo de Execução

Realizar a contratação dos serviços de treinamentos de educação e tecnologia, cursos voltados para aprimoramento da atividade/serviço meio e custeio de passagens e diárias que possibilitem as visitas técnicas e atenda às diretrizes estratégicas estaduais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Contratação realizada	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	26.430,00	26.430,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	26.430,00	27.430,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	26.430,00	27.430,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	1,00	90,00	90,00	180,00
Total		0,00	1,00	90,00	110,00	201,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	11.378.394,00	16.842.957,00	3.201.360,00	0,00	31.422.711,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	6.589.784,00	21.822.858,00	0,00	28.412.642,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	332.339,00	332.339,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	2.634.351,00	2.634.351,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	26.579.986,00	26.579.986,00
Total:		11.378.394,00	23.432.741,00	25.024.218,00	29.546.676,00	89.382.029,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	899.517,00	899.517,00
Total:		0,00	0,00	0,00	899.517,00	899.517,00
Total Geral:		11.378.394,00	23.432.741,00	25.024.218,00	30.446.193,00	90.281.546,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Atendidos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.292.120,00	2.101.428,00	2.145.960,00	0,00	6.539.508,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.293.743,00	1.293.743,00
Total:		2.292.120,00	2.101.428,00	2.145.960,00	1.293.743,00	7.833.251,00
Total Geral:		2.292.120,00	2.101.428,00	2.145.960,00	1.293.743,00	7.833.251,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		865,00	865,00	795,00	657,00	657,00
Total		865,00	865,00	795,00	657,00	657,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	189.188.338,00	188.255.615,00	167.652.744,00	0,00	545.096.697,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	170.343.879,00	170.343.879,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.620.619,00	4.620.619,00
Total:		189.188.338,00	188.255.615,00	167.652.744,00	174.964.498,00	720.061.195,00
Total Geral:		189.188.338,00	188.255.615,00	167.652.744,00	174.964.498,00	720.061.195,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		865,00	865,00	795,00	657,00	657,00
Total		865,00	865,00	795,00	657,00	657,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	202.858.852,00	207.200.000,00	173.001.064,00	0,00	583.059.916,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	6.589.784,00	21.822.858,00	0,00	28.412.642,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	170.343.879,00	170.343.879,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	6.246.701,00	6.246.701,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	2.634.351,00	2.634.351,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	26.430,00	26.430,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	26.579.986,00	26.579.986,00
Total:		202.858.852,00	213.789.784,00	194.823.922,00	205.831.347,00	817.303.905,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	899.517,00	899.517,00
Total:		0,00	0,00	0,00	899.517,00	899.517,00
Total Geral:		202.858.852,00	213.789.784,00	194.823.922,00	206.730.864,00	818.203.422,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
Programa: 2007 - ARRECAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL

Justificativa

O desempenho da receita é limitado em relação ao seu potencial e a complexidade no cumprimento tributário afeta negativamente o ambiente de negócios e reduz a competitividade do Estado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo:	Promover o incremento da receita estadual, gerando como resultado uma elevação nos índices de arrecadação e contribuindo para o aperfeiçoamento da justiça e educação fiscal.				
Indicador:	Quantidade de cupons fiscais emitidos				

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	15.000.000,00	2021-08-31	Anual	Estadual

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,02	4,84	205.000.000,00	225.000.000,00

Indicador:	Percentual de Notas Fiscais escaneadas e/ou emitidas com CPF no Programa Nota Legal Rondoniense			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	225.000.000,00	2022-08-22	Anual	Estadual

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	5,00	5,00

Indicador:	Quantidade consumidores cadastrados no programa Nota Legal			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	49.192,00	2022-08-22	Anual	Estadual

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Ação:	14.001.04.129.2007.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE			

Finalidade

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir o cupom fiscal no ato da compra.

Modo de Execução

Melhoria da arrecadação através da Cidadania fiscal estimulada com a campanha Rondônia Nota Legal Rondoniense, que incentiva os cidadãos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transportes a exigir do fornecedor a nota fiscal, realizada em todo o Estado. Tal incentivo se dá pela premiação do tipo "sorteio eletrônico" no qual cada consumidor pode receber algum prêmio financeiro e ainda optar pela doação à entidades no valor nominal de R\$0,25 por cupom doado.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Quantidade de cupons fiscais escaneadas e/ou emitidas com CPF no Programa Nota Legal Rondoniense			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total:		1.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	8.801.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	8.801.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	11.250.000,00	15.051.000,00
Total		1.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	11.250.000,00	15.051.000,00

Ação: 14.001.04.129.2007.3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Elevar a efetividade das ações de cobrança administrativa

Modo de Execução

. Revisão do modelo de cobrança, inclusive com: (i) definição das réguas de cobrança, com registro dos eventos por contribuinte; (ii) definição dos Perfis de Contribuintes e dos roteiros de cobrança; (iii) critérios para concessão de parcelamento com base na segmentação e avaliação de riscos dos contribuintes, entre outros. . Desenvolvimento de algoritmo para clusterização de contribuinte de acordo com o perfil de riscos . Automação do processo de Cobrança (Sistema de Cobrança) e capacitação.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Novo Modelo de Cobrança Administrativa implantado			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	41.254,00	0,00	0,00	0,00	41.254,00
Total:		41.254,00	0,00	0,00	0,00	41.254,00
Total Geral:		41.254,00	0,00	0,00	0,00	41.254,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Ação: 14.001.04.129.2007.3011 - APRIMORAR A QUALIDADE DO RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE

Finalidade

Elevar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Modo de Execução

. Revisão e definição do modelo de atendimento (presencial e eletrônico), contemplando o redesenho e manualização dos processos. . Sistemática de atualização da legislação e dos procedimentos vigentes para consulta online . Controle eletrônico de atendimento preferencial e de gestão de filas nas grandes agências. . Avaliação pelo contribuinte sobre a qualidade dos serviços prestados (Pesquisa de satisfação de atendimento) . Capacitação das equipes . Padronização das unidades de atendimentos . Revisão e implantação de novos serviços no Portal do Contribuinte e /ou no site, como guia de trânsito livre, acompanhamento de processos, entre outros; . Desenvolvimento de aplicativos (dúvidas e/ou informações para contribuintes, etc.) A referida ação comporta ainda a parte orçamentária dos programas (do ponto de vista gerencial) FISCONFORME e NOTA LEGAL

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Novo Modelo de Atendimento ao Contribuinte implantado			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	409.329,00	0,00	0,00	0,00	409.329,00
Total:		409.329,00	0,00	0,00	0,00	409.329,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	241.487,00	0,00	0,00	0,00	241.487,00
Total:		241.487,00	0,00	0,00	0,00	241.487,00
Total Geral:		650.816,00	0,00	0,00	0,00	650.816,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Total		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Ação: 14.001.04.129.2007.3012 - FORTALECER E APRIMORAR A AVALIAÇÃO E O CONTROLE DOS INCENTIVOS FISCAIS

Finalidade

Fortalecer e Aprimorar a Avaliação e o Controle dos Incentivos Fiscais

Modo de Execução

. Implantação de metodologia para monitoramento e avaliação dos resultados e impactos sociais e econômicos da implementação das políticas tributárias. . Implantação de metodologia para apuração da brecha de gasto tributário. . Sistema informatizado de controle de benefícios fiscais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Modelo de Avaliação de Políticas do Gasto Tributário implantado			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	254.696,00	0,00	0,00	0,00	254.696,00
Total:		254.696,00	0,00	0,00	0,00	254.696,00
Total Geral:		254.696,00	0,00	0,00	0,00	254.696,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Ação: 14.001.04.129.2007.3013 - APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Finalidade

Garantir integração dos sistemas e a extração de dados fiscais para uso em BI, aprimorando a tomada de decisão baseada em evidências.

Modo de Execução

. Desenvolvimento do novo Sistema de Tributação, Arrecadação e Fiscalização - SITAFE. - 2020: Módulo Cadastro - 2021: Módulo lançamento - 2022: Módulo Arrecadação - 2023: Demais módulos do sistema A referida ação comporta ainda as despesas referentes ao Convênio com o Estado do RS e PE, para manutenção dos sistemas eletrônicos de emissão de documentos fiscais, bem como, os contratos com os bancos para o recebimento de Guias de arrecadação Fiscal (DARE, GNRE e outros) de todo o Estado.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Novo Sistema Integrado de Tributação, Arrecadação e Fiscalização implantado			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.119.216,00	0,00	0,00	0,00	1.119.216,00
Total:		1.119.216,00	0,00	0,00	0,00	1.119.216,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	2.755.440,00	0,00	0,00	0,00	2.755.440,00
Total:		2.755.440,00	0,00	0,00	0,00	2.755.440,00
Total Geral:		3.874.656,00	0,00	0,00	0,00	3.874.656,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Ação: 14.001.04.129.2007.3014 - COMBATER A SONEGAÇÃO E PROMOVER A JUSTIÇA FISCAL

Finalidade

Dar efetividade e tempestividade da ação fiscal.

Modo de Execução

. Metodologia de planejamento da ação fiscal com definição de metas e indicadores . Novo modelo de monitoramento de contribuintes com foco na autorregularização, com uso de BI. . Desenvolvimento da Ferramenta do Auditor para apoiar a execução da ação Fiscal . Manual da Ação Fiscal . Capacitação da equipe

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Modelo de Fiscalização de Estabelecimentos implantado			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	370.784,00	0,00	0,00	0,00	370.784,00
Total:		370.784,00	0,00	0,00	0,00	370.784,00
Total Geral:		370.784,00	0,00	0,00	0,00	370.784,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
Total		13,00	0,00	0,00	0,00	13,00

Ação: 14.001.04.129.2007.3016 - REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO

Finalidade

REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO

Modo de Execução

2020: Revisão dos processos 2021: Adequação da legislação ao processo eletrônico e automação do processo eletrônico 2022: Manual Eletrônico de Defesa 2023: Disponibilização do trâmite processual e do resultado do julgamento online

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Processo Eletrônico do Contencioso implantado	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	111.069,00	0,00	0,00	0,00	111.069,00
Total:		111.069,00	0,00	0,00	0,00	111.069,00
Total Geral:		111.069,00	0,00	0,00	0,00	111.069,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.120.216,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.920.216,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0215	Recursos de Operações de Crédito	1.187.132,00	0,00	0,00	0,00	1.187.132,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total:		2.307.348,00	1.800.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	11.107.348,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	2.996.927,00	0,00	0,00	0,00	2.996.927,00
Total:		2.996.927,00	0,00	0,00	0,00	2.996.927,00
Total Geral:		5.304.275,00	1.800.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	14.104.275,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
Programa: 2008 - RESPONSABILIDADE FISCAL

Justificativa

Dotar o Estado de instrumentos eficazes para gerar informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, confiáveis e oportunas, para a tomada de decisões e otimização do uso de recursos públicos. O ajuste na execução do orçamento previsto garante a execução total e oportuna das ações necessárias para o desenvolvimento de políticas públicas e para a consecução dos resultados planejados. Estados maduros, nesta perspectiva, só executam a despesa quando ocorre disponibilidade financeira efetiva dos recursos. Todos os valores comprometidos correspondem a obrigações com base na disponibilidade financeira. O valor pago varia dependendo da entrega efetiva dos bens e serviços, não significando ineficiência da administração financeira.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Jurandir Cláudio Dadda

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo:	Melhorar no planejamento e transparência da gestão; Oportunizar a prevenção de riscos e distorções na execução do orçamento; Minimizar riscos ao equilíbrio das contas públicas; Reduzir o déficit primário ou aumentar o superávit primário
Indicador:	Percentual do orçamento executado(empenhado).

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

Porcentagem

86,37

2018-12-31

Anual

Estadual

Fonte

SUPER/Prog. org. financeira - SEFIN

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	88,60	90,09	93,20	95,50

Ação: 14.001.04.128.2008.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total:		0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região II		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Ação: 14.001.04.123.2008.2483 - ASSEGURAR O FORTALECIMENTO E A FIDEDIGNIDADE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Finalidade

Garantir a fidedignidade e editoração do Balanço Geral, visando contribuir na identificação de eventuais discrepâncias entre orçamento planejado e executado.

Modo de Execução

Promover, por meio de contratualizações a editoração e diagramação dos elementos que compõem o Balanço Geral do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Demonstrativos contábeis	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Ação: 14.001.04.123.2008.3017 - IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Finalidade

IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Modo de Execução

Planejamento e Execução Orçamentária: . Revisão dos processos; definição de indicadores, sistemática de monitoramento e avaliação, integração dos processos de planejamento e orçamento . Revisão/atualização das normas, diretrizes e da legislação pertinente e automação do processo de elaboração e execução orçamentária . Elaboração de Manual de planejamento e de Execução orçamentária com implantação de FAQ ou similar no site da SEPOG . Capacitação das equipes centrais e setoriais Gestão Financeira: . Desenho dos processos e da estrutura da área do Tesouro Estadual . Metodologia para elaboração da Programação e Execução Financeira

Descrição do Produto

Metodologia de Programação Orçamentária e Financeira implantada.

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	174.911,00	0,00	0,00	0,00	174.911,00
Total:		174.911,00	0,00	0,00	0,00	174.911,00
Total Geral:		174.911,00	0,00	0,00	0,00	174.911,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Ação: 14.001.04.123.2008.3018 - FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para implantar o novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade e demais sistemas necessários para elaboração do Balanço Geral.

Modo de Execução

- Implantação e desenvolvimento/customização do Sistema de Informação Financeiro do Estado, contemplando entre outros os seguintes módulos: Planejamento e Orçamento, Convênios, Execução Orçamentária e Financeira, Programação Financeira, Dívida Pública, Contratos, Patrimônio, Custos, Conformidade Contábil, Conformidade de Gestão, Obras, CADIN e Cadastro; - Migração da Base de dados do Estado para o novo sistema financeiro - SIGEF; - Promoção da integração dos sistemas corporativos do Estado com o novo Sistema Financeiro: Arrecadação, Tributação e Fiscalização, Folha de Pagamento, Compras e Licitações e Registro empresarial; - Implantar aplicativos ou outros instrumentos similares para elaboração dos demonstrativos contábeis em especial do Balanço Geral.

Descrição do Produto

Novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade implantado.

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.058.844,00	0,00	0,00	0,00	1.058.844,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00
0215	Recursos de Operações de Crédito	266.414,00	0,00	0,00	0,00	266.414,00
Total:		1.325.258,00	1.417.500,00	0,00	0,00	2.742.758,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	7.624.968,00	0,00	0,00	7.624.968,00
0215	Recursos de Operações de Crédito	1.950.480,00	0,00	0,00	0,00	1.950.480,00
Total:		1.950.480,00	7.624.968,00	0,00	0,00	9.575.448,00

Total Geral:	3.275.738,00	9.042.468,00	0,00	0,00	12.318.206,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	30,00	0,00	0,00	50,00
Total	20,00	30,00	0,00	0,00	50,00

Ação: 14.001.04.123.2008.3019 - IMPLANTAR MEDIDAS DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS FINANÇAS ESTADUAIS

Finalidade

Implantar o modelo de gestão da dívida pública.

Modo de Execução

. Elaboração de diretrizes estratégicas e mapeamento e padronização dos processos para gestão da dívida (critérios, avaliação de resultados em relação aos objetivos de gestão), incluindo mecanismos de projeção do serviço da dívida segundo os critérios contratualmente estabelecidos . Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Dívida integrado ao Sistema financeiro, incluindo o controle de pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPV), precatórios e demais passivos contingentes.(e-dívida)

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Novo modelo de gestão da dívida pública.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	122.747,00	0,00	0,00	0,00	122.747,00
Total:		122.747,00	0,00	0,00	0,00	122.747,00
Total Geral:		122.747,00	0,00	0,00	0,00	122.747,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Total	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.058.844,00	0,00	0,00	0,00	1.058.844,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	1.417.500,00	175.000,00	0,00	1.592.500,00
0215	Recursos de Operações de Crédito	564.072,00	0,00	0,00	0,00	564.072,00
Total:		1.622.916,00	1.417.500,00	175.000,00	0,00	3.215.416,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	7.624.968,00	0,00	0,00	7.624.968,00
0215	Recursos de Operações de Crédito	1.950.480,00	0,00	0,00	0,00	1.950.480,00
Total:		1.950.480,00	7.624.968,00	0,00	0,00	9.575.448,00
Total Geral:		3.573.396,00	9.042.468,00	175.000,00	0,00	12.790.864,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
Programa: 2131 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MONICA PEREIRA CARVALHO ALMEIDA

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Indicador: Projetos Implementados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

UCP-SEFIN

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	4,00	3,00

Indicador: Quantidade de atendimentos em TIC

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	8.037,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

GEINF - SEFIN

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8.050,00	8.100,00	8.150,00	8.200,00

Ação: 14.001.04.122.2131.3020 - PROMOVER A GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM RESULTADOS

Finalidade

Promover a Gestão Estratégica com Foco em Resultado nos Processos de Trabalho da SEFIN.

Modo de Execução

. Implantar modelo de gestão com foco em resultados, incluindo metodologia de monitoramento e avaliação das metas e indicadores de desempenho . Implantar sistema informático de M&A . Desenvolver metodologia e ferramentas de gestão de projetos e processos . Mentoria para implantação e atualização dos Processos organizacionais . Automatização dos processos remodelados

Descrição do Produto

Novo Modelo de Gestão Estratégica Baseada em Resultados implantado

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Programa	Unidade de Medida
Modernização da Gestão Pública	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública	

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	1.230.608,00	0,00	0,00	0,00	1.230.608,00
Total:		1.230.608,00	0,00	0,00	0,00	1.230.608,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	643.464,00	0,00	0,00	0,00	643.464,00
Total:		643.464,00	0,00	0,00	0,00	643.464,00
Total Geral:		1.874.072,00	0,00	0,00	0,00	1.874.072,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Ação: 14.001.04.122.2131.3021 - DESENVOLVER EQUIPES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DA SEFIN

Finalidade

Implementar a Gestão Estratégica de Pessoas na SEFIN.

Modo de Execução

. Mapeamento das Competências individuais . Implantação de Avaliação Individual de Desempenho por Competências . Elaboração do Plano Individual de Competências (PDI) . Revisão do modelo de remuneração variável com reformulação da pontuação atrelada à avaliação de desempenho . Definição do Programa de Capacitação baseado em Competências . Implantação e avaliação das ações do Programa de Capacitação.

Descrição do Produto

Novo Modelo Gestão de Pessoas da SEFIN implantado

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	931.238,00	0,00	0,00	0,00	931.238,00
Total:		931.238,00	0,00	0,00	0,00	931.238,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	67.725,00	0,00	0,00	0,00	67.725,00
Total:		67.725,00	0,00	0,00	0,00	67.725,00
Total Geral:		998.963,00	0,00	0,00	0,00	998.963,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Ação: 14.001.04.122.2131.3022 - AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC

Finalidade

Aumentar a capacidade de desenvolvimento e disponibilidade das Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.

Modo de Execução

Novo PDTI implantado . Elaborar novo PDTI incluindo sistemática de monitoramento e avaliação da execução do PDTI. . Introduzir a metodologia de análise de riscos, incluindo segurança cibernética. Metodologia de monitoramento e avaliação do desempenho dos serviços e da infraestrutura de TI implantada . Metodologia de avaliação dos serviços. . Ferramentas de monitoramento dos serviços de TI Infraestrutura de TI ampliada . Implantar ambiente de contingência. . Adquirir equipamentos de TI: Storages, servidores, ativos de rede, nobreak, firewall, computadores, etc. . Adquirir licenças de softwares.

Descrição do Produto

Novo Modelo de Governança de tecnologia da SEFIN implantado

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.113.924,00	0,00	0,00	0,00	1.113.924,00
0215	Recursos de Operações de Crédito	42.260,00	0,00	0,00	0,00	42.260,00
Total:		1.156.184,00	0,00	0,00	0,00	1.156.184,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	3.916.063,00	0,00	0,00	0,00	3.916.063,00
Total:		3.916.063,00	0,00	0,00	0,00	3.916.063,00
Total Geral:		5.072.247,00	0,00	0,00	0,00	5.072.247,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.113.924,00	0,00	0,00	0,00	1.113.924,00
0215	Recursos de Operações de Crédito	2.204.106,00	0,00	0,00	0,00	2.204.106,00
Total:		3.318.030,00	0,00	0,00	0,00	3.318.030,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	4.627.252,00	0,00	0,00	0,00	4.627.252,00
Total:		4.627.252,00	0,00	0,00	0,00	4.627.252,00
Total Geral:		7.945.282,00	0,00	0,00	0,00	7.945.282,00
Total da Unidade:		219.681.805,00	224.632.252,00	196.998.922,00	211.730.864,00	853.043.843,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jaine Silva Barbosa

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo:	Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Ação:	14.002.28.843.0000.0012 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento do serviço da dívida (amortização, juros e encargos financeiros) fundada interna.

Modo de Execução

Os recursos assegurados permitirão o pagamento do serviço da Dívida Fundada Interna contraída pelo Estado, bem como o acompanhamento/controle.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	129.215.422,00	0,00	129.215.422,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	132.506.316,00	132.506.316,00
Total:		0,00	0,00	129.215.422,00	132.506.316,00	261.721.738,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	103.642.405,00	0,00	103.642.405,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	98.695.961,00	98.695.961,00
Total:		0,00	0,00	103.642.405,00	98.695.961,00	202.338.366,00

Total Geral:	0,00	0,00	232.857.827,00	231.202.277,00	464.060.104,00

Ação: 14.002.28.846.0000.0018 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA OS APORTES PERIÓDICOS AO RPPS ESTADUAL

Finalidade

Assegurar os recursos para os Aportes Periódicos para cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia por parte do Poder Executivo Estadual.

Modo de Execução

Os recursos assegurados possibilitará o equacionamento do déficit atuarial a ser coberto pelo Poder Executivo Estadual.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	364.647.621,00	0,00	364.647.621,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	412.177.531,00	412.177.531,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	41.000.822,00	41.000.822,00
Total:		0,00	0,00	364.647.621,00	453.178.353,00	817.825.974,00
Total Geral:		0,00	0,00	364.647.621,00	453.178.353,00	817.825.974,00

Ação: 14.002.28.844.0000.0124 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento do serviço da dívida (amortização, juros e encargos financeiros) fundada externa.

Modo de Execução

Os recursos assegurados permitirão o pagamento do serviço da Dívida Fundada Externa contraída pelo Estado, bem como o acompanhamento/controle.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	880.084,00	0,00	880.084,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	659.771,00	659.771,00
Total:		0,00	0,00	880.084,00	659.771,00	1.539.855,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.511.914,00	0,00	2.511.914,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.511.914,00	2.511.914,00
Total:		0,00	0,00	2.511.914,00	2.511.914,00	5.023.828,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.391.998,00	3.171.685,00	6.563.683,00

Ação: 14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.

Modo de Execução

Os recursos assegurados permitirão a amortização da dívida contraída pelo Estado e o acompanhamento do estoque a ser pago, e ainda o pagamento de juros e demais encargos, através dos devidos lançamentos contábeis.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	103.659.361,00	143.275.088,00	0,00	0,00	246.934.449,00
Total:		103.659.361,00	143.275.088,00	0,00	0,00	246.934.449,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	110.817.174,00	119.037.075,00	0,00	0,00	229.854.249,00
Total:		110.817.174,00	119.037.075,00	0,00	0,00	229.854.249,00
Total Geral:		214.476.535,00	262.312.163,00	0,00	0,00	476.788.698,00

Ação: 14.002.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Assegurar recursos para a contribuição da administração direta do Estado ao PIS/PASEP - Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos.

Modo de Execução

Efetuar a liquidação da contribuição devida pela administração direta do Estado de Rondônia ao PIS/PASEP - Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos, através do reconhecimento das retenções efetuadas na fonte e de recolhimentos mensais.

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	75.937.289,00	77.687.837,00	88.702.772,00	0,00	242.327.898,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	534.174,00	554.773,00	457.993,00	0,00	1.546.940,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	39.389,00	27.957,00	51.209,00	0,00	118.555,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo	171.727,00	143.930,00	161.572,00	0,00	477.229,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	141.859.101,00	141.859.101,00
17040	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		76.682.579,00	78.414.497,00	89.373.546,00	143.859.101,00	388.329.723,00
Total Geral:		76.682.579,00	78.414.497,00	89.373.546,00	143.859.101,00	388.329.723,00

Ação: 14.002.28.846.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de sentenças judiciais.

Modo de Execução

Efetuar o imediato pagamento de valores da esfera do judiciário, tais como requisições de pequenos valores e as regularizações dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	31.729.926,00	30.000.000,00	38.000.000,00	0,00	99.729.926,00
Total:		31.729.926,00	30.000.000,00	38.000.000,00	0,00	99.729.926,00
Total Geral:		31.729.926,00	30.000.000,00	38.000.000,00	0,00	99.729.926,00

Ação: 14.002.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
Finalidade						
Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante precatório.						
Modo de Execução						
Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante precatório.						
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	184.978.390,00	0,00	184.978.390,00
0147	Recursos de Contigenciamento Especial	116.504.890,00	117.548.269,00	0,00	0,00	234.053.159,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	322.561.445,00	322.561.445,00
Total:		116.504.890,00	117.548.269,00	184.978.390,00	322.561.445,00	741.592.994,00
Total Geral:		116.504.890,00	117.548.269,00	184.978.390,00	322.561.445,00	741.592.994,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	211.326.576,00	250.962.925,00	806.424.289,00	0,00	1.268.713.790,00
0147	Recursos de Contigenciamento Especial	116.504.890,00	117.548.269,00	0,00	0,00	234.053.159,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	534.174,00	554.773,00	457.993,00	0,00	1.546.940,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	39.389,00	27.957,00	51.209,00	0,00	118.555,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo	171.727,00	143.930,00	161.572,00	0,00	477.229,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	687.202.719,00	687.202.719,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	363.562.267,00	363.562.267,00
17040	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		328.576.756,00	369.237.854,00	807.095.063,00	1.052.764.986,00	2.557.674.659,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	110.817.174,00	119.037.075,00	106.154.319,00	0,00	336.008.568,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	101.207.875,00	101.207.875,00
Total:		110.817.174,00	119.037.075,00	106.154.319,00	101.207.875,00	437.216.443,00
Total Geral:		439.393.930,00	488.274.929,00	913.249.382,00	1.153.972.861,00	2.994.891.102,00
Total da Unidade:		439.393.930,00	488.274.929,00	913.249.382,00	1.153.972.861,00	2.994.891.102,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação
Programa: 2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Justificativa

Transportar bens e pessoas, interligar municípios, distritos, vilas e vilarejos assegurando o trafego perene, seguro, confortável e econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado.						
Eixo Estratégico			Gerente			
III - Infraestrutura Logística			Odair Jose da Silva			
Público Alvo						
População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes						
Objetivo:		Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de pavimentação asfáltica, manutenção e recuperação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual - SRE nos termos do Decreto nº 22.474 de 14 de dezembro de 2017.				
Indicador:		Extensão de rodovias estaduais (RO) pavimentadas - EREP				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Kilometro	1.481,00	2019-07-31	Anual	Estadual		
Fonte						
DER - Relatório de gestão						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	1.481,00	1.531,00	1.581,00	1.631,00		
Indicador:		Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREMR				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	80,00	2019-07-31	Anual	Estadual		
Fonte						
DER - Relatório de gestão						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00		
Objetivo:		Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviário Estadual através da construção de pontes de concreto nas rodovias integrante do SRE.				
Indicador:		Acréscimo da Extensão de Ponte de Concreto Construída no período (IPCCP).				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Metro	2.494,00	2019-07-31	Anual	Estadual		
Fonte						
DER - Relatório de gestão						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	130,00	120,00	90,00	90,00		
Ação:		14.011.26.782.2106.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS				
Finalidade						
Transferir recursos para construir, melhorar, recuperar e manter a malha viária municipal e moradia para população de baixa renda.						
Modo de Execução						
Através de convênios, termo de cooperação e descentralização de créditos orçamentário e financeiro.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Programação de Transferências aos municípios realizadas.			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa		016 - Infraestrutura Logística de Transporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA	39.240.167,00	37.323.678,00	41.656.584,00	0,00	118.220.429,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	50.521.925,00	50.521.925,00
Total:		39.240.167,00	37.323.678,00	41.656.584,00	50.521.925,00	168.742.354,00
Total Geral:		39.240.167,00	37.323.678,00	41.656.584,00	50.521.925,00	168.742.354,00
Meta Física Regionalizada						

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.011.26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Realizar a execução de projetos, bem como a construção de pontes de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.

Modo de Execução

Os serviços serão executados de forma direta com utilização dos equipamentos, implementos, mão de obra e profissionais da autarquia (DER) e também com contratos de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia e durabilidade dos serviços entregue a sociedade com profissionalidade, responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Programação da infraestrutura viária realizada	Km

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA	77.757.370,00	67.864.999,00	68.114.672,00	0,00	213.737.041,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	68.114.672,00	68.114.672,00
Total:		77.757.370,00	67.864.999,00	68.114.672,00	68.114.672,00	281.851.713,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA	39.963.132,00	26.000.000,00	29.084.023,00	0,00	95.047.155,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	25.711.761,00	25.711.761,00
Total:		39.963.132,00	26.000.000,00	29.084.023,00	25.711.761,00	120.758.916,00
Total Geral:		117.720.502,00	93.864.999,00	97.198.695,00	93.826.433,00	402.610.629,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	372,45	372,45	372,45
Região II	100,00	100,00	1.646,82	1.646,82	1.646,82
Região III	100,00	100,00	38,94	38,94	38,94
Região VI	100,00	100,00	234,90	234,90	234,90
Região V	100,00	100,00	1.322,59	1.322,59	1.322,59
Região VI	100,00	100,00	317,38	317,38	317,38
Região VII	100,00	100,00	990,18	990,18	990,18
Região VIII	100,00	100,00	168,79	168,79	168,79
Região IX	100,00	100,00	225,00	225,00	225,00
Região X	100,00	100,00	175,00	175,00	175,00
Total	100,00	100,00	4.601,05	4.601,05	4.601,05

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA	77.757.370,00	67.864.999,00	68.114.672,00	0,00	213.737.041,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	68.114.672,00	68.114.672,00

Total:		77.757.370,00	67.864.999,00	68.114.672,00	68.114.672,00	281.851.713,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA	79.203.299,00	63.323.678,00	70.740.607,00	0,00	213.267.584,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	76.233.686,00	76.233.686,00
Total:		79.203.299,00	63.323.678,00	70.740.607,00	76.233.686,00	289.501.270,00
Total Geral:		156.960.669,00	131.188.677,00	138.855.279,00	144.348.358,00	571.352.983,00
Total da Unidade:		156.960.669,00	131.188.677,00	138.855.279,00	144.348.358,00	571.352.983,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária
Programa: 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

Justificativa

A aplicação de recursos para investimentos na administração fazendária é essencial para o aprimoramento e incremento da arrecadação do estado, bem como contribui para os processos sistêmicos de reflexão sobre a qualidade do gasto, garante-se dessa forma que a SEFIN atue em seus dois eixos prioritários de trabalho, quais sejam a "RESPONSABILIDADE FISCAL (perspectiva do gasto) e a ARRECADAÇÃO (perspectiva da receita).

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Daniel Piedade de Oliveira Soler

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo:	Promover o reaparelhamento da administração fazendária do Estado de Rondônia.			
Indicador:	Promover o reaparelhamento da administração fazendária do Estado de Rondônia.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	100,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Comitê Gestor do FUNDAT

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	100,00	100,00	100,00	100,00

Objetivo:	Promover uma melhora substantiva na recuperação de créditos tributários inscritos em dívida ativa, em uma ação articulada entre SEFIN e PGE.			

Indicador:	Incremento da receita com recuperação de créditos inscritos em dívida ativa.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	1,50	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEFIN/CRE/PGE

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	1,52	1,54	1,55	1,57

Ação:	14.012.04.129.2033.2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			

Finalidade

Adquirir bens móveis e imóveis em atendimento aos recursos vinculados pela LDO para a modernização da administração fazendária.

Modo de Execução

Aquisição de unidade predial do TCE localizado em Ariquemes e Ji-paraná, conforme determinado em reunião entre os poderes; Reforma das unidades avançadas de: Vilhena, Cacoal, Jarú, Espigão, Colorado, Alto paraíso e Cujubim. Aquisição de mobiliário das unidades avançadas de Vilhena, Cacoal, Jarú, Espigão, Colorado, Alto paraíso e Cujubim Reestruturação do posto fiscal de Vilhena a fim de possibilitar a implantação de solução de pesagem dinâmica. Aquisição de soluções de TIC (tecnologia da Informação e comunicação), para as unidades avançadas e capital.

Descrição do Produto

Unidades do Interior adquiridas/reformadas.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.473.000,00	3.589.266,00	0,00	0,00	5.062.266,00
Total:		1.473.000,00	3.589.266,00	0,00	0,00	5.062.266,00
Total Geral:		1.473.000,00	3.589.266,00	0,00	0,00	5.062.266,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	2,00	0,00	0,00	1,00
Região VII		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 14.012.04.129.2033.3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
Finalidade						
Equipar e modernizar a administração da cobrança administrativa da SEFIN						
Modo de Execução						
Aquisição de equipamentos, serviços de consultoria, mapeamento de processos, automatização de processos e aprimoramento da eficiência nos processos de cobrança administrativa. Reformas de unidades e ampliação do parque tecnológico.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Processos de cobrança administrativa automatizados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.690.500,00	300.000,00	0,00	0,00	2.990.500,00
Total:		2.690.500,00	300.000,00	0,00	0,00	2.990.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	603.986,00	0,00	0,00	0,00	603.986,00
Total:		603.986,00	0,00	0,00	0,00	603.986,00
Total Geral:		3.294.486,00	300.000,00	0,00	0,00	3.594.486,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.690.500,00	300.000,00	0,00	0,00	2.990.500,00
Total:		2.690.500,00	300.000,00	0,00	0,00	2.990.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.076.986,00	3.589.266,00	0,00	0,00	5.666.252,00
Total:		2.076.986,00	3.589.266,00	0,00	0,00	5.666.252,00
Total Geral:		4.767.486,00	3.889.266,00	0,00	0,00	8.656.752,00
Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS						
Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária						
Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Daniel Piedade de Oliveira Soler

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	60,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

UCP/Conselho gestor do FUNDAT - SEFIN

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	70,00	80,00	90,00	100,00

Ação: 14.012.04.123.2110.2121 - APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Finalidade

Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Modo de Execução

Modernização tecnológica, reaparelhamento e fortalecimento da capacidade normativa, gerencial e operacional das unidades da Secretária de Estado de Finanças - SEFIN.

Descrição do Produto

Unidade Atendida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.204.645,00	0,00	0,00	1.204.645,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	1.402.190,00	3.879.254,00	0,00	0,00	5.281.444,00
Total:		1.402.190,00	5.083.899,00	0,00	0,00	6.486.089,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	1.532.009,00	0,00	0,00	0,00	1.532.009,00
Total:		1.532.009,00	0,00	0,00	0,00	1.532.009,00
Total Geral:		2.934.199,00	5.083.899,00	0,00	0,00	8.018.098,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.204.645,00	0,00	0,00	1.204.645,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	1.402.190,00	3.879.254,00	0,00	0,00	5.281.444,00

Total:		1.402.190,00	5.083.899,00	0,00	0,00	6.486.089,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	1.532.009,00	0,00	0,00	0,00	1.532.009,00
Total:		1.532.009,00	0,00	0,00	0,00	1.532.009,00
Total Geral:		2.934.199,00	5.083.899,00	0,00	0,00	8.018.098,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS						
Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária						
Programa: 2139 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL						

Justificativa

A aplicação de recursos para investimentos na administração fazendária é essencial para o aprimoramento e incremento da arrecadação do estado, bem como contribui para os processos sistêmicos de reflexão sobre a qualidade do gasto, garante-se dessa forma que a SEFIN atue em seus dois eixos prioritários de trabalho, quais sejam a "RESPONSABILIDADE FISCAL (perspectiva do gasto) e a ARRECADAÇÃO (perspectiva da receita). Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Daniel Piedade de Oliveira Soler

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Melhoria dos controles da dívida pública, por meio da automatização de seus principais processos.					
Indicador:	Entrega dos Módulos de Precatório e da Dívida Pública					

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica	
Porcentagem		2021-08-01	Anual	Estadual	

Fonte

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SEFIN

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	50,00	50,00

Objetivo:	Incremento da arrecadação tributária.			
Indicador:	Relação entre a receita orçada e a meta de arrecadação das receitas tributárias próprias.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica	
Porcentagem	1,00	2021-08-31	Anual	Estadual	

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	13,30	14,20

Ação:	14.012.04.129.2139.1487 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS			

Finalidade

Adquirir bens móveis (permanentes ou de consumo) em atendimento a Modernização da administração fiscal.

Modo de Execução

Aquisição de móveis das unidades regionalizadas e utilitários que auxiliem no eficaz e efetivo desempenho das funções tributárias, assim como, auxiliem nas soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC que atendam a todas as áreas da SEFIN.

Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Bens móveis adquiridos		Un	

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação			
Despesas de Capital			

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.287.047,00	0,00	1.287.047,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	0,00	0,00	4.380.953,00	0,00	4.380.953,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total:		0,00	0,00	5.668.000,00	2.000.000,00	7.668.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	5.668.000,00	2.000.000,00	7.668.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	990,00	372,00	1.362,00	
Região II	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00	
Região III	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
Região VI	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
Região V	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	
Região VI	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	
Região VII	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
Região VIII	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
Região IX	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
Região X	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
Total	0,00	0,00	1.942,00	372,00	2.314,00	

Ação: 14.012.04.129.2139.1488 - ADQUIRIR BENS IMÓVEIS

Finalidade

Adquirir bens imóveis em atendimento aos recursos vinculados pela LDO para a Modernização da administração fazendária.

Modo de Execução

Aquisição de unidades prediais de forma regionalizada de acordo com a estratégia da SEFIN.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Bens imóveis adquiridos.			Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total:		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região V	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Total	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	

Ação: 14.012.04.129.2139.1489 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN

Finalidade

Alocar recursos para a execução de obras e melhorias de infraestrutura nas unidades da SEFIN.

Modo de Execução

Por meio de contratação de empresas especializadas em reformas e construções civis.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Construção/reforma realizada			Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	17.062.322,00	17.062.322,00
Total:		0,00	0,00	1.150.000,00	17.062.322,00	18.212.322,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.150.000,00	17.062.322,00	18.212.322,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Região II	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
Região III	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Região V	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
Região VII	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Total	0,00	0,00	14,00	3,00	17,00	

Ação: 14.012.04.129.2139.2488 - ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS

Finalidade

Buscar o eficaz atendimento das demandas estratégicas e táticas da SEFIN. A fim de assegurar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades e serviços ofertados pela SEFIN

Modo de Execução

Por meio da contratação de empresas e serviços relacionados com a entrega das ações planejadas. Tais como: contratações de consultorias para o suporte e aprimoramento da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, assim como aquisições/atualizações de licenças de softwares, suporte e solução voltadas ao atendimento dos sistemas utilizados, serviço de assessoria especializada, serviços especializados de tecnologia da informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado De Planejamento E Gestão Financeira-SIGEF, entre outros.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Contratação realizada.			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	672.870,00	0,00	672.870,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	0,00	0,00	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.775.613,00	5.775.613,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	11.486.045,00	11.486.045,00
Total:		0,00	0,00	9.492.870,00	17.261.658,00	26.754.528,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.983.859,00	0,00	3.983.859,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	0,00	0,00	1.195.970,00	0,00	1.195.970,00
Total:		0,00	0,00	5.179.829,00	0,00	5.179.829,00
Total Geral:		0,00	0,00	14.672.699,00	17.261.658,00	31.934.357,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	16,00	614,00	630,00	
Total	0,00	0,00	15,00	614,00	630,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	672.870,00	0,00	672.870,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	0,00	0,00	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.775.613,00	5.775.613,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	11.486.045,00	11.486.045,00
Total:		0,00	0,00	9.492.870,00	17.261.658,00	26.754.528,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.270.906,00	0,00	5.270.906,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT	0,00	0,00	8.226.923,00	0,00	8.226.923,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	19.062.322,00	19.062.322,00
Total:		0,00	0,00	13.497.829,00	19.062.322,00	32.560.151,00
Total Geral:		0,00	0,00	22.990.699,00	36.323.980,00	59.314.679,00
Total da Unidade:		7.701.685,00	8.973.165,00	22.990.699,00	36.323.980,00	75.989.529,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

IDEBERT SANTOS CORREIA SOUZA

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo:	Controlar e acompanhar o pagamento da dívida pública do Estado interna e externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.
Ação:	14.023.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, fornecedores, pessoal, e etc.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	40.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		40.000,00	5.000,00	15.000,00	100.000,00	160.000,00
Total Geral:		40.000,00	5.000,00	15.000,00	100.000,00	160.000,00

Ação:	14.023.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Modo de Execução

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	7.500.000,00	6.576.840,00	7.020.000,00	0,00	21.096.840,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	9.180.769,00	9.180.769,00
Total:		7.500.000,00	6.576.840,00	7.020.000,00	9.180.769,00	30.277.609,00
Total Geral:		7.500.000,00	6.576.840,00	7.020.000,00	9.180.769,00	30.277.609,00

Ação: 14.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante precatório

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total	
0241	Recursos previdenciários	0,00	12.340,00	46.000,00	0,00	58.340,00	
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
Total:		0,00	12.340,00	46.000,00	120.000,00	178.340,00	
Total Geral:		0,00	12.340,00	46.000,00	120.000,00	178.340,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	7.540.000,00	6.594.180,00	7.081.000,00	0,00	21.215.180,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	9.400.769,00	9.400.769,00
Total:		7.540.000,00	6.594.180,00	7.081.000,00	9.400.769,00	30.615.949,00
Total Geral:		7.540.000,00	6.594.180,00	7.081.000,00	9.400.769,00	30.615.949,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Programa: 1000 - PRÓ-GESTÃO DO RPPS

Justificativa

O Pró Gestão RPPS é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS. É a avaliação, por entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência - SPREV, do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência. Esse programa é contemplado por três dimensões, que representam os pilares sobre os quais a modernização da gestão se sustentará: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães

Público Alvo

Servidores do RPPS

Objetivo:	Fortalecer a aplicação de recursos orçamentários conforme preceitua o § 6º do art. 67 da Lei Complementar - LC nº 1.100, de 18 de outubro de 2021 para o custeio de despesas administrativas com obtenção e manutenção de certificação institucional no âmbito do Pró-Gestão RPPS
Ação:	14.023.09.122.1000.2492 - MANUTENÇÃO E APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO DO RPPS

Finalidade

Destinação dos recursos orçamentários conforme o § 6º do art. 67 da Lei Complementar LC nº 1.100, de 18 de outubro de 2021.

Modo de Execução

Promover a manutenção e apoio ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social - Pró-Gestão

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Programa Pró-Gestão do RPPS atendido			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	2.189.650,00	2.189.650,00
Total:		0,00	0,00	1.150.000,00	2.189.650,00	3.339.650,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	0,00	6.901.384,00	0,00	6.901.384,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	4.588.768,00	4.588.768,00
Total:		0,00	0,00	6.901.384,00	4.588.768,00	11.490.152,00
Total Geral:		0,00	0,00	8.051.384,00	6.778.418,00	14.829.802,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.023.09.122.1000.2500 - CAPACITAR SERVIDORES E COLABORADORES

Finalidade
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades setoriais), adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução
Promover a inscrição em treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns, etc., de acordo com o Plano Anual de Capacitação deste RPPS e a necessidade das Unidades Setoriais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Servidores e colaboradores capacitados.			%	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.023.09.122.1000.2502 - PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO IPERON

Finalidade
Implantar os Programas de Prevenção de Risco Ambiental e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Modo de Execução
Coordenar as atividades de bem estar e a implantação e acompanhamento dos Programas de Prevenção de Risco Ambiental e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Servidores atendidos com educação previdenciária.			%	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Ação: 14.023.09.122.1000.2503 - PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Desenvolver ações de sensibilização e diálogo com os segurados e a sociedade, quanto à importância da vivência da aposentadoria com qualidade e planejamento.

Modo de Execução

Desenvolver atividades para o bem estar dos segurados do RPPS, através de ações que objetivam a melhoria da qualidade de vida e planejamento da aposentadoria.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Segurados atendidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	5.116.650,00	5.116.650,00
Total:		0,00	0,00	1.150.000,00	5.116.650,00	6.266.650,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	0,00	6.901.384,00	0,00	6.901.384,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	4.608.768,00	4.608.768,00
Total:		0,00	0,00	6.901.384,00	4.608.768,00	11.510.152,00
Total Geral:		0,00	0,00	8.051.384,00	9.725.418,00	17.776.802,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Gerente

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA QUEIROZ

Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.					
Ação:	14.023.09.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Garantir recursos para a manutenção das atividades (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais).						
Modo de Execução						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	2.913.835,00	2.235.810,00	3.433.495,00	0,00	8.583.140,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	6.659.089,00	6.659.089,00
Total:		2.913.835,00	2.235.810,00	3.433.495,00	6.659.089,00	15.242.229,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	777.335,00	50.000,00	281.000,00	0,00	1.108.335,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
Total:		777.335,00	50.000,00	281.000,00	1.695.000,00	2.803.335,00
Total Geral:		3.691.170,00	2.285.810,00	3.714.495,00	8.354.089,00	18.045.564,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 14.023.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	3.236.000,00	2.040.500,00	3.470.936,00	0,00	8.747.436,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	3.474.680,00	3.474.680,00
Total:		3.236.000,00	2.040.500,00	3.470.936,00	3.474.680,00	12.222.116,00
Total Geral:		3.236.000,00	2.040.500,00	3.470.936,00	3.474.680,00	12.222.116,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		215,00	215,00	196,00	196,00	196,00
Total		215,00	215,00	196,00	196,00	196,00
Ação: 14.023.09.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores e dirigente (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais), adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento deste RPPS e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificadosUn

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	170.628,00	185.000,00	220.000,00	0,00	575.628,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	74.860,00	74.860,00
Total:		170.628,00	185.000,00	220.000,00	74.860,00	650.488,00
Total Geral:		170.628,00	185.000,00	220.000,00	74.860,00	650.488,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	24,00	30,00	7,00	81,00
Total	20,00	24,00	30,00	7,00	81,00

Ação: 14.023.09.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	15.085.935,00	14.849.300,00	22.025.117,00	0,00	51.960.352,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	24.498.684,00	24.498.684,00
Total:		15.085.935,00	14.849.300,00	22.025.117,00	24.498.684,00	76.459.036,00
Total Geral:		15.085.935,00	14.849.300,00	22.025.117,00	24.498.684,00	76.459.036,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		215,00	215,00	196,00	196,00	196,00
Total		215,00	215,00	196,00	196,00	196,00
Ação: 14.023.09.122.1015.2331 - PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON						

Finalidade	
Desenvolver atividades para o bem estar e segurança dos servidores do IPERON, através da implantação e acompanhamento do Programa de Prevenção de Risco Ambiental e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.	
Modo de Execução	
Programa, implantar e acompanhar os Programas de Prevenção de Risco Ambiental e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Prevenir riscos ambientais e o controle médico de saúde ocupacionais dos servidores do Instituto.	%
Programas PDES:	

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	46.330,00	17.600,00	20.600,00	0,00	84.530,00
Total:		46.330,00	17.600,00	20.600,00	0,00	84.530,00
Total Geral:		46.330,00	17.600,00	20.600,00	0,00	84.530,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 14.023.09.122.1015.2332 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON						
Finalidade						
Motivação e desenvolvimento dos segurados do IPERON, visando a promoção da qualidade de vida (atender as ações da diretoria de previdência e suas setoriais).						
Modo de Execução						
Promover a realização de eventos voltados a qualidade de vida no trabalho e fora desse ambiente como: aperfeiçoamento profissional, participação em cursos, oficinas, minicursos, simpósios e demais eventos congêneres aos segurados do IPERON, bem como atender as demandas do acompanhamento social-estudo social, etc.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Eventos realizados com os segurados do IPERON.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	259.740,00	110.500,00	124.500,00	0,00	494.740,00
Total:		259.740,00	110.500,00	124.500,00	0,00	494.740,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	32.000,00	0,00	16.500,00	0,00	48.500,00
Total:		32.000,00	0,00	16.500,00	0,00	48.500,00
Total Geral:		291.740,00	110.500,00	141.000,00	0,00	543.240,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		4,00	4,00	2,00	2,00	12,00
Total		4,00	4,00	2,00	2,00	12,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	21.712.468,00	19.438.710,00	29.294.648,00	0,00	70.445.826,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	34.707.313,00	34.707.313,00
Total:		21.712.468,00	19.438.710,00	29.294.648,00	34.707.313,00	105.153.139,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	809.335,00	50.000,00	297.500,00	0,00	1.156.835,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
Total:		809.335,00	50.000,00	297.500,00	1.695.000,00	2.851.835,00
Total Geral:		22.521.803,00	19.488.710,00	29.592.148,00	36.402.313,00	108.004.974,00
Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS						
Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos						
Programa: 2127 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO						

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Gerente

IV - Modernização da Gestão Pública

Gabriel Vaz Severo

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais.

Objetivo:

Promover a modernização e segurança tecnológica previdenciária no IPERON e suas regionais, a fim de ofertar um serviço de qualidade e agilidade aos servidores públicos do Estado de Rondônia bem como seus dependentes legais.

Indicador:

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos do Estado.

Unid. Medida

Índice de Referência

Data Índ. Referência

Periodicidade

Base geográfica

Porcentagem

25,56

2019-08-28

Anual

Estadual

Fonte

IPERON/COOSIST

Índice

2020

2021

2022

2023

Esperado

30,00

35,00

60,00

75,00

Ação:

14.023.09.122.2127.1417 - CONSTRUIR A SEDE DO IPERON

Finalidade

Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

Modo de Execução

A ação será executada com a contratação de serviços especializados para o assessoramento na elaboração do projeto estrutural do prédio, visando a construção do novo prédio sede do IPERON.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Sede construída

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código

Fonte recurso

2020

2021

2022

2023

Total

0241

Recursos previdenciários

1.250.000,00

200.000,00

1.844.149,00

0,00

3.294.149,00

18020

Taxa de Administração

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

Total:

1.250.000,00

200.000,00

1.844.149,00

1.400.000,00

4.694.149,00

Total Geral:

1.250.000,00

200.000,00

1.844.149,00

1.400.000,00

4.694.149,00

Meta Física Regionalizada

Região

2020

2021

2022

2023

Total

Região I

0,00

1,00

5,00

10,00

10,00

Total

0,00

1,00

5,00

10,00

10,00

Ação:

14.023.09.126.2127.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar e utilizar recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) adequadas, visando à redução dos custos operacionais, gerando valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções do Instituto (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais).

Modo de Execução

Desenvolvimento, administração e manutenção dos sistemas de informação visando dar celeridade aos serviços prestados aos segurados do Instituto.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Gestão de TIC e transparência provida.

%

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	982.500,00	807.450,00	839.000,00	0,00	2.628.950,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	890.009,00	890.009,00
Total:		982.500,00	807.450,00	839.000,00	890.009,00	3.518.959,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	3.027.500,00	1.001.175,00	582.626,00	0,00	4.611.301,00
Total:		3.027.500,00	1.001.175,00	582.626,00	0,00	4.611.301,00
Total Geral:		4.010.000,00	1.808.625,00	1.421.626,00	890.009,00	8.130.260,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.023.09.122.2127.2459 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Finalidade

Contratação de Consultoria e Assessoria em Gestão Atuarial por benefício, para a realização da Avaliação Atuarial anual, em cumprimento aos critérios para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, conforme prevê a Lei 9.717/1998, art. 1º, I, Portaria nº 4.922/1999, arts. 2º e 9º, Portaria nº 172/2005, art. 5º e Portaria MPS nº 204/2008, em virtude do caráter obrigatório destes serviços para os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS; bem como contratação de empresa em consultoria de investimento do RPPS no mercado financeiro em atendimento a Resolução/CMN nº 3922/2010, Portaria/MPS nº 519/2012, Portaria/MPS nº 440/2013 e demais exigências do Ministério da Previdência Social - MPS e outros serviços de consultoria e técnicos profissionais.

Modo de Execução

Promover procedimento licitatório visando a contratação dos serviços de consultorias e serviços técnicos profissionais para atender as demandas do IPERON.

Descrição do Produto

Contratação de Serviços Técnicos Especializados.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	536.000,00	318.000,00	0,00	854.000,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
Total:		0,00	536.000,00	318.000,00	534.000,00	1.388.000,00
Total Geral:		0,00	536.000,00	318.000,00	534.000,00	1.388.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	4,00	3,00	4,00	4,00
Total		0,00	4,00	3,00	4,00	4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	982.500,00	1.343.450,00	1.157.000,00	0,00	3.482.950,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	1.424.009,00	1.424.009,00
Total:		982.500,00	1.343.450,00	1.157.000,00	1.424.009,00	4.906.959,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	4.277.500,00	1.201.175,00	2.426.775,00	0,00	7.905.450,00
18020	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total:		4.277.500,00	1.201.175,00	2.426.775,00	1.400.000,00	9.305.450,00
Total Geral:		5.260.000,00	2.544.625,00	3.583.775,00	2.824.009,00	14.212.409,00
Total da Unidade:		35.321.803,00	28.627.515,00	48.308.307,00	58.352.509,00	170.610.134,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Garantir aos servidores públicos do Estado de Rondônia e seus dependentes legais o pagamento de valor estabelecido conforme os parâmetros disposto em lei, referente aposentadorias, pensões e auxílios, proporcionando assim a certeza da manutenção das condições financeiras da família do segurado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Juciley Cândido Gomes

Público Alvo

Servidores Públicos do Estado de Rondônia e seus dependestes legais.

Objetivo:	Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.
Ação:	14.025.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Modo de Execução

Despesas judiciais previdenciárias vinculadas ao montante de processos aptos para pagamento e/ou vinculado a receita.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações judiciais previdenciárias pagas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	3.274.996,00	3.274.996,00
Total:		0,00	0,00	2.630.000,00	3.274.996,00	5.904.996,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.630.000,00	3.274.996,00	5.904.996,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	11,00	156,00	170,00	338,00
Total		1,00	11,00	156,00	170,00	338,00

Ação:	14.025.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos civis e pensão aos dependentes dos segurados do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamento com aposentadorias e pensões	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	0,00	636.283.377,00	0,00	636.283.377,00
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	229.410.069,00	0,00	229.410.069,00
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	1.340.688.315,00	1.340.688.315,00
Total:		0,00	0,00	865.693.446,00	1.340.688.315,00	2.206.381.761,00
Total Geral:		0,00	0,00	865.693.446,00	1.340.688.315,00	2.206.381.761,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		161,00	354,00	17.051,00	17.407,00	17.051,00
Total		161,00	354,00	17.051,00	17.407,00	17.051,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	0,00	636.483.377,00	0,00	636.483.377,00
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	231.840.069,00	0,00	231.840.069,00
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	1.343.963.311,00	1.343.963.311,00
Total:		0,00	0,00	868.323.446,00	1.343.963.311,00	2.212.286.757,00
Total Geral:		0,00	0,00	868.323.446,00	1.343.963.311,00	2.212.286.757,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	868.323.446,00	1.343.963.311,00	2.212.286.757,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 15.001.06.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SESDEC.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.778.992,00	0,00	3.778.992,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.129.600,00	4.129.600,00
Total:		0,00	0,00	3.778.992,00	4.129.600,00	7.908.592,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.778.992,00	4.129.600,00	7.908.592,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região VII	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Região IX	0,00	6,00	56,00	50,00	50,00
Total	0,00	6,00	56,00	116,00	116,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Unidade Mantida		%				
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.723.744,00	2.262.450,00	2.237.511,00	0,00	7.223.705,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.877.278,00	2.877.278,00
Total:		2.723.744,00	2.262.450,00	2.237.511,00	2.877.278,00	10.100.983,00
Total Geral:		2.723.744,00	2.262.450,00	2.237.511,00	2.877.278,00	10.100.983,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 15.001.06.181.1015.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM						
Finalidade						
Efetuar o Pagamento dos servidores Militares incluindo os Encargos Sociais Legais.						
Modo de Execução						
Pagamento de Pessoal Militar, incluindo os encargos sociais						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Servidores Remunerados		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	423.519.904,00	383.586.704,00	409.048.464,00	0,00	1.216.155.072,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	434.946.646,00	434.946.646,00
Total:		423.519.904,00	383.586.704,00	409.048.464,00	434.946.646,00	1.651.101.718,00
Total Geral:		423.519.904,00	383.586.704,00	409.048.464,00	434.946.646,00	1.651.101.718,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		2.362,00	2.173,00	1.996,00	1.832,00	1.832,00
Região II		566,00	521,00	438,00	438,00	438,00
Região III		229,00	211,00	284,00	284,00	284,00
Região VI		150,00	138,00	114,00	114,00	114,00
Região V		520,00	478,00	446,00	446,00	446,00
Região VI		466,00	429,00	412,00	412,00	412,00
Região VII		495,00	455,00	467,00	467,00	467,00
Região VIII		283,00	260,00	374,00	374,00	374,00
Região IX		171,00	157,00	439,00	439,00	439,00
Região X		252,00	232,00	265,00	265,00	265,00
Total		5.494,00	5.054,00	5.235,00	5.071,00	5.071,00
Ação: 15.001.06.183.1015.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC						
Finalidade						
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.						
Modo de Execução						

Remuneração dos servidores da Polícia Civil.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	241.276.134,00	248.076.622,00	268.616.230,00	0,00	757.968.986,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	276.522.216,00	276.522.216,00
Total:		241.276.134,00	248.076.622,00	268.616.230,00	276.522.216,00	1.034.491.202,00
Total Geral:		241.276.134,00	248.076.622,00	268.616.230,00	276.522.216,00	1.034.491.202,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1.198,00	899,00	1.555,00	823,00	823,00
Região II		169,00	127,00	292,00	112,00	112,00
Região III		68,00	51,00	110,00	72,00	72,00
Região VI		46,00	35,00	70,00	85,00	85,00
Região V		217,00	163,00	305,00	138,00	138,00
Região VI		190,00	143,00	240,00	90,00	90,00
Região VII		162,00	122,00	215,00	140,00	140,00
Região VIII		145,00	109,00	230,00	85,00	85,00
Região IX		93,00	70,00	147,00	87,00	87,00
Região X		101,00	76,00	166,00	120,00	120,00
Total		2.389,00	1.792,00	3.330,00	1.752,00	1.752,00
Ação: 15.001.06.182.1015.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM						

Finalidade

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamento dos Servidores Bombeiro Militar.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	69.588.366,00	63.104.498,00	69.745.364,00	0,00	202.438.228,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	79.024.044,00	79.024.044,00
Total:		69.588.366,00	63.104.498,00	69.745.364,00	79.024.044,00	281.462.272,00
Total Geral:		69.588.366,00	63.104.498,00	69.745.364,00	79.024.044,00	281.462.272,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		385,00	293,00	400,00	361,00	361,00
Região II		74,00	56,00	56,00	69,00	69,00
Região III		58,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Região VI		34,00	26,00	26,00	35,00	35,00
Região V		86,00	65,00	65,00	45,00	45,00
Região VI		104,00	79,00	79,00	45,00	45,00
Região VII		100,00	76,00	76,00	59,00	59,00
Região VIII		39,00	30,00	30,00	35,00	35,00

Região IX	44,00	33,00	30,00	65,00	65,00
Região X	56,00	43,00	30,00	38,00	38,00
Total	980,00	745,00	836,00	796,00	796,00

Ação: 15.001.06.183.1015.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.

Modo de Execução

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor atendido	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	11.429.952,00	8.677.320,00	14.249.352,00	0,00	34.356.624,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	11.866.224,00	11.866.224,00
Total:		11.429.952,00	8.677.320,00	14.249.352,00	11.866.224,00	46.222.848,00
Total Geral:		11.429.952,00	8.677.320,00	14.249.352,00	11.866.224,00	46.222.848,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.198,00	899,00	1.555,00	823,00	823,00
Região II	169,00	127,00	292,00	112,00	112,00
Região III	68,00	51,00	110,00	72,00	72,00
Região VI	46,00	35,00	70,00	85,00	85,00
Região V	217,00	163,00	305,00	138,00	138,00
Região VI	190,00	143,00	240,00	90,00	90,00
Região VII	162,00	122,00	215,00	140,00	140,00
Região VIII	145,00	109,00	230,00	85,00	85,00
Região IX	93,00	70,00	147,00	87,00	87,00
Região X	101,00	76,00	166,00	120,00	120,00
Total	2.389,00	1.792,00	3.330,00	1.752,00	1.752,00

Ação: 15.001.06.181.1015.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade

Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares da Polícia Militar de Rondônia.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor atendido	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	42.806.292,00	31.894.656,00	63.059.688,00	0,00	137.760.636,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	55.245.768,00	55.245.768,00
Total:		42.806.292,00	31.894.656,00	63.059.688,00	55.245.768,00	193.006.404,00
Total Geral:		42.806.292,00	31.894.656,00	63.059.688,00	55.245.768,00	193.006.404,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total

Região I	2.362,00	2.173,00	1.996,00	1.832,00	1.832,00
Região II	566,00	521,00	438,00	438,00	438,00
Região III	229,00	211,00	284,00	284,00	284,00
Região VI	150,00	138,00	114,00	114,00	114,00
Região V	520,00	478,00	446,00	446,00	446,00
Região VI	466,00	429,00	412,00	412,00	412,00
Região VII	495,00	455,00	467,00	467,00	467,00
Região VIII	283,00	260,00	374,00	374,00	374,00
Região IX	171,00	157,00	439,00	439,00	439,00
Região X	252,00	232,00	265,00	265,00	265,00
Total	5.494,00	5.054,00	5.235,00	5.071,00	5.071,00

Ação: 15.001.06.182.1015.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade

Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidor atendido			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.266.052,00	4.607.616,00	11.235.744,00	0,00	22.109.412,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.417.544,00	8.417.544,00
Total:		6.266.052,00	4.607.616,00	11.235.744,00	8.417.544,00	30.526.956,00
Total Geral:		6.266.052,00	4.607.616,00	11.235.744,00	8.417.544,00	30.526.956,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	385,00	293,00	400,00	361,00	361,00
Região II	74,00	56,00	56,00	69,00	69,00
Região III	58,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Região VI	34,00	26,00	26,00	35,00	35,00
Região V	86,00	65,00	65,00	45,00	45,00
Região VI	104,00	79,00	79,00	45,00	45,00
Região VII	100,00	76,00	76,00	59,00	59,00
Região VIII	39,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Região IX	44,00	33,00	30,00	65,00	65,00
Região X	56,00	43,00	30,00	38,00	38,00
Total	980,00	745,00	836,00	796,00	796,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	15.935.456,00	18.083.992,00	19.005.918,00	0,00	53.025.366,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	23.647.920,00	23.647.920,00
Total:		15.935.456,00	18.083.992,00	19.005.918,00	23.647.920,00	76.673.286,00
Total Geral:		15.935.456,00	18.083.992,00	19.005.918,00	23.647.920,00	76.673.286,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		200,00	185,00	200,00	232,00	200,00
Total		200,00	185,00	200,00	232,00	200,00
Ação: 15.001.06.183.1015.2411 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC						

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Técnica Científica.

Modo de Execução

Remuneração dos servidores da Polícia Técnica Científica.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	35.090.798,00	38.981.368,00	47.250.514,00	0,00	121.322.680,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	55.626.812,00	55.626.812,00
Total:		35.090.798,00	38.981.368,00	47.250.514,00	55.626.812,00	176.949.492,00
Total Geral:		35.090.798,00	38.981.368,00	47.250.514,00	55.626.812,00	176.949.492,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		200,00	108,00	200,00	83,00	83,00
Região II		27,00	15,00	27,00	24,00	24,00
Região III		14,00	8,00	14,00	14,00	14,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Região V		26,00	14,00	26,00	12,00	12,00
Região VI		27,00	15,00	27,00	25,00	25,00
Região VII		24,00	13,00	24,00	11,00	11,00
Região VIII		14,00	8,00	14,00	26,00	26,00
Região IX		14,00	8,00	14,00	11,00	11,00
Região X		24,00	13,00	24,00	12,00	12,00
Total		370,00	200,00	370,00	230,00	230,00

Ação: 15.001.06.183.1015.2412 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.

Modo de Execução

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.117.436,00	816.108,00	1.334.340,00	0,00	4.267.884,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.563.024,00	1.563.024,00
Total:		2.117.436,00	816.108,00	1.334.340,00	1.563.024,00	5.830.908,00
Total Geral:		2.117.436,00	816.108,00	1.334.340,00	1.563.024,00	5.830.908,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	200,00	108,00	200,00	83,00	83,00	
Região II	27,00	15,00	27,00	24,00	24,00	
Região III	14,00	8,00	14,00	14,00	14,00	
Região VI	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
Região V	26,00	14,00	26,00	12,00	12,00	
Região VI	27,00	15,00	27,00	25,00	25,00	
Região VII	24,00	13,00	24,00	11,00	11,00	
Região VIII	14,00	8,00	14,00	26,00	26,00	
Região IX	14,00	8,00	14,00	11,00	11,00	
Região X	24,00	13,00	24,00	12,00	12,00	
Total	370,00	200,00	370,00	230,00	230,00	

Ação: 15.001.06.122.1015.2413 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.

Modo de Execução

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Servidores RemuneradosUn

Programas PDES:

DiretrizModernização da Gestão PúblicaPrograma001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	915.000,00	974.280,00	1.662.492,00	0,00	3.551.772,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.697.552,00	2.697.552,00
Total:		915.000,00	974.280,00	1.662.492,00	2.697.552,00	6.249.324,00
Total Geral:		915.000,00	974.280,00	1.662.492,00	2.697.552,00	6.249.324,00
Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	200,00	185,00	200,00	232,00	232,00	
Total	200,00	185,00	200,00	232,00	232,00	

Ação: 15.001.06.181.1015.2414 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares reconvocados da reserva remunerada RR pertencentes ao CBM e PM.

Modo de Execução

Pagamento de Pessoal Militar reconvocados da reserva remunerada RR.

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Servidores RemuneradosUn

Programas PDES:

DiretrizModernização da Gestão PúblicaPrograma001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	7.500.000,00	134.556,00	521.318,00	0,00	8.155.874,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	432.360,00	432.360,00
Total:		7.500.000,00	134.556,00	521.318,00	432.360,00	8.588.234,00
Total Geral:		7.500.000,00	134.556,00	521.318,00	432.360,00	8.588.234,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	126,00	6,00	142,00	6,00	6,00	
Região II	20,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
Região III	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Região VI	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
Região V	28,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
Região VI	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Região VII	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
Região VIII	21,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
Região IX	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
Região X	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Total	239,00	6,00	278,00	6,00	6,00	

Ação: 15.001.06.181.1015.2415 - ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO

Finalidade

Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares reconvocados da reserva remunerada RR, pertencentes ao CBM e PM.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores Militares reconvocados da reserva remunerada como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	723.444,00	2.268,00	38.604,00	0,00	764.316,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Total:		723.444,00	2.268,00	38.604,00	37.200,00	801.516,00
Total Geral:		723.444,00	2.268,00	38.604,00	37.200,00	801.516,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	126,00	6,00	142,00	6,00	6,00	
Região II	20,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
Região III	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Região VI	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
Região V	28,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
Região VI	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Região VII	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
Região VIII	21,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
Região IX	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
Região X	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Total	239,00	6,00	278,00	6,00	6,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	859.892.578,00	801.202.438,00	911.784.531,00	0,00	2.572.879.547,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	954.156.910,00	954.156.910,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.877.278,00	2.877.278,00
Total:		859.892.578,00	801.202.438,00	911.784.531,00	957.034.188,00	3.529.913.735,00
Total Geral:		859.892.578,00	801.202.438,00	911.784.531,00	957.034.188,00	3.529.913.735,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA						
Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania						
Programa: 1025 - ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES						

Justificativa

O Programa visa atender às alterações promovidas pelo Decreto-Lei Federal nº 667, modificado pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, efetuar o pagamento dos Militares Inativos e Pensionistas.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Poliana Vasconcelos de Freitas

Público Alvo

Militares Estaduais Inativos, pensionistas e dependentes

Objetivo:	Pagamento de auxílios aos aposentados
Ação:	15.001.06.274.1025.2435 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM

Finalidade

Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento de benefícios aos militares estaduais e dependentes, de acordo com o previsto em Lei.

Descrição do Produto

Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	128.653.966,00	150.461.578,00	0,00	279.115.544,00
0257	Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	52.829.596,00	0,00	52.829.596,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	165.770.016,00	165.770.016,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	0,00	0,00	0,00	37.869.207,00	37.869.207,00
Total:		0,00	128.653.966,00	203.291.174,00	203.639.223,00	535.584.363,00
Total Geral:		0,00	128.653.966,00	203.291.174,00	203.639.223,00	535.584.363,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	550,00	550,00	627,00	627,00	
Região II	0,00	200,00	200,00	228,00	228,00	
Região III	0,00	350,00	350,00	397,00	397,00	
Região VI	0,00	200,00	200,00	227,00	227,00	
Região V	0,00	100,00	100,00	113,00	113,00	
Região VI	0,00	90,00	90,00	102,00	102,00	
Região VII	0,00	90,00	90,00	102,00	102,00	
Região VIII	0,00	95,00	95,00	107,00	107,00	
Região IX	0,00	50,00	50,00	56,00	56,00	
Região X	0,00	50,00	50,00	60,00	60,00	
Total	0,00	1.775,00	1.775,00	2.015,00	2.015,00	

Ação:	15.001.06.331.1025.2436 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PM

Finalidade

Realizar o pagamento de Auxílios e Indenizações previstos no sistema de proteção social da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento de Auxílios e Indenizações aos militares inativos, reformados e pensionistas, de acordo com o previsto em Lei.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Beneficiados por Auxílios e Indenizações pagos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.001.06.274.1025.2437 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM

Finalidade

Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento dos benefícios aos militares estaduais e dependentes, de acordo com o previsto em Lei.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	9.300.252,00	10.235.107,00	0,00	19.535.359,00
0257	Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	3.593.719,00	0,00	3.593.719,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	14.619.667,00	14.619.667,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	0,00	0,00	0,00	2.965.719,00	2.965.719,00
Total:		0,00	9.300.252,00	13.828.826,00	17.585.386,00	40.714.464,00
Total Geral:		0,00	9.300.252,00	13.828.826,00	17.585.386,00	40.714.464,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	10,00	10,00	51,00	51,00
Região II		0,00	8,00	8,00	18,00	18,00
Região III		0,00	6,00	6,00	17,00	17,00
Região VI		0,00	4,00	4,00	6,00	6,00
Região V		0,00	4,00	4,00	6,00	6,00
Região VI		0,00	5,00	5,00	7,00	7,00
Região VII		0,00	5,00	5,00	7,00	7,00
Região VIII		0,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Região X		0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Total		0,00	45,00	45,00	117,00	117,00

Ação: 15.001.06.331.1025.2440 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - BM

Finalidade

Realizar o pagamento de Auxílios e Indenizações previstos no Sistema de Proteção Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento de Auxílios e Indenizações, de acordo com o previsto em Lei.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Beneficiados por Auxílios e Indenizações pagos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	137.954.218,00	160.696.685,00	0,00	298.650.903,00
0257	Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	56.423.315,00	0,00	56.423.315,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	180.389.683,00	180.389.683,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	0,00	0,00	0,00	40.834.926,00	40.834.926,00
Total:		0,00	137.954.218,00	217.120.000,00	221.224.609,00	576.298.827,00
Total Geral:		0,00	137.954.218,00	217.120.000,00	221.224.609,00	576.298.827,00
Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA						
Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania						
Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES						
Justificativa						
Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.						
Eixo Estratégico			Gerente			
I - Bem-Estar Social			Daiana Gonçalves de Oliveira			
Público Alvo						
População do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.					
Indicador:	Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade		Base geográfica	
1/100.000	21,90	2019-01-01	Anual		Estadual	
Fonte						
Divisão de Estatística da SESDEC						
Índice	2020	2021	2022		2023	
Esperado	21,70	21,50	21,30		21,00	
Ação:	15.001.06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
Finalidade						
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.						
Modo de Execução						
Aquisição de Bens Permanentes.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Bens permanentes adquiridos			Un			

Autenticidade pode ser verificada em: <http://www.sei.ro.gov.br/consulta-processual/>

Diário Oficial do Estado de Rondônia - EDUARDO FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS - Diário 06/01/2023 - p. 18/50

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.000.200,00	6.004.215,00	5.431.505,00	0,00	13.435.920,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.048.219,00	7.048.219,00
Total:		2.000.200,00	6.004.215,00	5.431.505,00	7.048.219,00	20.484.139,00
Total Geral:		2.000.200,00	6.004.215,00	5.431.505,00	7.048.219,00	20.484.139,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		30,00	38,00	40,00	1.200,00	1.308,00
Região II		10,00	11,00	13,00	120,00	154,00
Região III		7,00	8,00	9,00	15,00	39,00
Região VI		7,00	6,00	10,00	15,00	38,00
Região V		10,00	12,00	14,00	22,00	58,00
Região VI		9,00	10,00	11,00	19,00	49,00
Região VII		9,00	9,00	12,00	20,00	50,00
Região VIII		7,00	9,00	10,00	15,00	41,00
Região IX		5,00	6,00	7,00	11,00	29,00
Região X		6,00	5,00	8,00	250,00	269,00
Total		100,00	114,00	134,00	1.687,00	2.035,00
Ação: 15.001.06.122.2075.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
Finalidade						
Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos.						
Modo de Execução						
Os prestadores atuarão em ações de apoio necessárias à execução de atividades de auxiliar administrativo, de serviços gerais, de atendimento ao público, de serviços de tecnologia da informação, nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, recreação ou meio ambiente, assistência, promoção, defesa social e jurídica, segurança pública e demais áreas afetas às políticas públicas locais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Prestadores Voluntários Mantidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	3.619.728,00	3.997.128,00	0,00	7.616.856,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	8.830.056,00	8.830.056,00
Total:		0,00	3.619.728,00	3.997.128,00	8.830.056,00	16.446.912,00
Total Geral:		0,00	3.619.728,00	3.997.128,00	8.830.056,00	16.446.912,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	61,00	61,00	234,00	61,00
Região II		0,00	18,00	18,00	40,00	18,00
Região III		0,00	10,00	10,00	20,00	10,00
Região VI		0,00	10,00	10,00	20,00	10,00
Região V		0,00	32,00	32,00	40,00	32,00
Região VI		0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VII		0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VIII		0,00	19,00	19,00	40,00	19,00
Região IX		0,00	10,00	10,00	20,00	10,00

Região X	0,00	10,00	10,00	20,00	10,00
Total	0,00	206,00	206,00	470,00	470,00

Ação: 15.001.06.181.2075.1473 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

Finalidade

Execução de projetos e planejamento para aquisição de bens permanentes, visando modernizar e reequipar as Unidades de segurança pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.

Modo de Execução

Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Equipamentos e materiais permanente adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	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 de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	8.561.058,00	8.561.058,00
Total:		0,00	0,00	2.300,00	8.561.058,00	8.563.358,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.300,00	8.562.058,00	8.564.358,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	1.000,00	35,00	1.035,00
Total	0,00	0,00	1.000,00	35,00	1.035,00

Ação: 15.001.06.181.2075.1475 - PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO

Finalidade

Aprimorar a infraestrutura a fim de atender todas as unidades de segurança pública que integram esta SESDEC, executando projetos de obras com construção, reformas, manutenções e reparos, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.

Modo de Execução

Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Serviço de Engenharia	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	5.819.000,00	5.819.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	5.820.000,00	5.821.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	5.820.000,00	5.821.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	1.000,00	2.910,00	3.910,00

Total	0,00	0,00	1.000,00	2.910,00	3.910,00

Ação:	15.001.06.128.2075.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação					

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.498.728,00	1.029.000,00	1.687.009,00	0,00	8.214.737,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00
Total:		5.498.728,00	1.029.000,00	1.687.009,00	11.350.000,00	19.564.737,00
Total Geral:		5.498.728,00	1.029.000,00	1.687.009,00	11.350.000,00	19.564.737,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	15.001.06.181.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação					

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	48.730.789,00	42.095.285,00	43.881.826,00	0,00	134.707.900,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	53.144.544,00	53.144.544,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.039.708,00	3.039.708,00
Total:		48.730.789,00	42.095.285,00	43.881.826,00	56.184.252,00	190.892.152,00
Total Geral:		48.730.789,00	42.095.285,00	43.881.826,00	56.184.252,00	190.892.152,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.001.06.181.2075.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, áreas rurais e urbanas.

Modo de Execução

Assegurar o funcionamento das atividades de Segurança Pública nas regiões de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual, Investigação, Inteligência, Defesa Civil e Perícia Criminal em suas necessidades operacionais e administrativas, por meio de convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres pactuado com a Sesdec.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações operacionais promovidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	Firmados pela Adm. Direta					
Total:		0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
	Firmados pela Adm. Direta					
Total:		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Total Geral:		0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região II	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região III	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região V	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VII	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VIII	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região IX	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região X	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Total	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00

Ação: 15.001.06.181.2075.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA.

Modo de Execução

Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Investimento em Tecnologia			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.186.566,00	7.514.973,00	8.341.282,00	0,00	22.042.821,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	8.846.559,00	8.846.559,00
Total:		6.186.566,00	7.514.973,00	8.341.282,00	8.846.559,00	30.889.380,00
Total Geral:		6.186.566,00	7.514.973,00	8.341.282,00	8.846.559,00	30.889.380,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 15.001.06.181.2075.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA						
Finalidade						
Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.						
Modo de Execução						
Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Serviço de Engenharia			m²			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	480.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	4.680.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Total:		480.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	6.500.000,00	11.180.000,00
Total Geral:		480.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.700.000,00	13.380.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		160,00	200,00	0,00	30,00	390,00
Região II		0,00	400,00	20,00	30,00	450,00
Região V		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Região VII		0,00	0,00	60,00	30,00	90,00

Total		160,00	600,00	80,00	140,00	980,00
Ação: 15.001.06.181.2075.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Finalidade						
Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas						
Modo de Execução						
Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Aviação de Segurança pública integrada			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	380.330,00	389.420,00	554.300,00	0,00	1.324.050,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	620.300,00	620.300,00
Total:		380.330,00	389.420,00	554.300,00	620.300,00	1.944.350,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	384.000,00
Total:		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	384.000,00
Total Geral:		572.330,00	581.420,00	554.300,00	620.300,00	2.328.350,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Ação: 15.001.06.181.2075.2475 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Finalidade						
Assegurar recursos para a manutenção das atividades das Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.						
Modo de Execução						
O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais e administrativas com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade mantida			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	259.394,00	259.394,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	260.394,00	261.394,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	260.394,00	261.394,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	60.796.413,00	54.648.406,00	58.462.545,00	0,00	173.907.364,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	65.114.844,00	65.114.844,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	22.918.323,00	22.918.323,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	259.394,00	259.394,00
Total:		60.796.413,00	54.719.406,00	58.462.545,00	88.292.561,00	262.270.925,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.672.200,00	8.297.215,00	7.534.805,00	0,00	18.504.220,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.049.219,00	7.049.219,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	14.380.058,00	14.380.058,00
Total:		2.672.200,00	8.476.215,00	7.534.805,00	27.929.277,00	46.612.497,00
Total Geral:		63.468.613,00	63.195.621,00	65.997.350,00	116.221.838,00	308.883.422,00
Total da Unidade:		923.361.191,00	1.002.352.277,00	1.194.901.881,00	1.294.480.635,00	4.415.095.984,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.003 - Polícia Civil
Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Cumprir o ofício constitucional da Polícia Civil promovendo a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos através de ações voltadas para a solução de crimes e contravenções penais.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Anderson Fernandes Melo

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos através de ações voltadas para a solução de crimes e contravenções penais em cumprimento ao dever constitucional da Polícia Civil.			
Indicador:	Taxa de Homicídios Dolosos			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	23,21	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	22,50	22,00	21,50	21,00

Indicador:	Roubo de Veículos			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	98,09	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	97,00	96,50	95,50	95,00
Ação: 15.003.06.451.2075.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				

Finalidade

Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.

Modo de Execução

A execução dos projetos, construção, ampliação, reforma e serviços públicos serão executados de forma direta utilizando a mão de obra e profissionais técnicos da autarquia e/ou de forma indireta através de contratos com empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia, com responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Programação de Obras e Serviços Construídos			%
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	900.000,00	903.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	900.000,00	903.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	15.003.06.128.2075.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto		Unidade de Medida		
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados		Un		

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	135.000,00	60.000,00	0,00	195.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
Total:		0,00	135.000,00	60.000,00	115.000,00	310.000,00
Total Geral:		0,00	135.000,00	60.000,00	115.000,00	310.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	30,00	20,00	20,00	70,00
Total		0,00	30,00	20,00	20,00	70,00

Ação:	15.003.06.183.2075.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia

Modo de Execução						
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Custeio das despesas necessárias para manutenção das unidades em atividade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.145.000,00	10.325.503,00	8.646.203,00	0,00	29.116.706,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.331.430,00	15.331.430,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	624.234,00	624.234,00
Total:		10.145.000,00	10.325.503,00	8.646.203,00	15.955.664,00	45.072.370,00
Total Geral:		10.145.000,00	10.325.503,00	8.646.203,00	15.955.664,00	45.072.370,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 15.003.06.183.2075.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
Finalidade						
Modernizar e Reaparelhar as Unidades Orçamentárias, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.						
Modo de Execução						
Aquisição de Bens Permanentes.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Bens permanentes adquiridos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.100.000,00	1.107.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.100.000,00	1.107.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região II		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região III		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.145.000,00	10.460.503,00	8.706.203,00	0,00	29.311.706,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.446.430,00	15.446.430,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	624.234,00	624.234,00
Total:		10.145.000,00	10.460.503,00	8.706.203,00	16.070.664,00	45.382.370,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total:		2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00
Total Geral:		10.147.000,00	10.462.503,00	8.712.203,00	18.070.664,00	47.392.370,00
Total da Unidade:		10.147.000,00	10.462.503,00	8.712.203,00	18.070.664,00	47.392.370,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar
Programa: 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate e incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.
Indicador:	Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Minuto	22,00	2020-01-01	Anual	Estadual

Fonte

setor de estatística do CBMRO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,30	21,00	20,30	20,00

Ação: 15.004.06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	0,00	6.849.311,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	16.454.725,00	16.454.725,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	564.064,00	564.064,00
Total:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	17.018.789,00	23.868.100,00
Total Geral:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	17.018.789,00	23.868.100,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	0,00	6.849.311,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	16.454.725,00	16.454.725,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	564.064,00	564.064,00
Total:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	17.018.789,00	23.868.100,00
Total Geral:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	17.018.789,00	23.868.100,00
Total da Unidade:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	17.018.789,00	23.868.100,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.005 - Polícia Militar
Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Utilização de tecnologias na área de Segurança Pública com o intuito de prevenir a criminalidade e de forma rápida e eficaz reprimir de imediato o cometimento de delitos, contanto com o apoio integral da sociedade organizada, através de uma cadeia de informações, que contará com os Conselhos de Segurança no âmbito de cada Municipal, na qual gerará informações expandido à nível estadual, através de sistemas inteligentes. Por uma Instituição Policial Militar equilibrada e financeiramente autônoma, presente, protetora, essencial e abnegada, cumprirá a sua Missão de garantir proteção e tranquilidade social, por meio da Presença policial ostensiva e participação comunitária.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA

Público Alvo

Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular

Objetivo:	Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.
Indicador:	Diminuir os índices de homicídios no âmbito do Estado de Rondônia, melhorando a sensação de segurança pública perante a sociedade, conforme a previsão nacional de 1/100.000 por habitantes.

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

1/100.000	21,90	2019-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
SETOR DE ESTATÍSTICA SESDEC						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	21,70	21,50	21,30	21,00		
Ação: 15.005.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Finalidade						
Construir e ampliar as Organizações Policiais Militares (OPM)						
Modo de Execução						
Contratação de Empresa especializada em construção e ampliação das infraestruturas físicas das OPM dispostas nos municípios e distritos de Rondônia, obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes, conforme percentual das regiões de desenvolvimento.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Melhoria do local de trabalho do Policial Militar e do ambiente de atendimento ao cidadão		%				
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	0,00	2.700.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
Total Geral:		760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	0,00	0,00	25,00	50,00
Região II		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Região III		0,00	75,00	25,00	0,00	100,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Região VI		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Região VIII		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Região IX		0,00	25,00	25,00	0,00	50,00
Região X		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 15.005.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
Finalidade						
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.						
Modo de Execução						
Aquisição de Bens Permanentes.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Bens permanentes adquiridos		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	964.616,00	1.055.966,00	1.272.000,00	0,00	3.292.582,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.108.626,00	1.108.626,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	624.234,00	624.234,00
Total:		964.616,00	1.055.966,00	1.272.000,00	1.732.860,00	5.025.442,00

Total Geral:		964.616,00	1.055.966,00	1.272.000,00	1.732.860,00	5.025.442,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		43,40	38,64	38,64	38,64	159,32
Região II		10,22	8,43	8,43	8,43	35,51
Região III		3,99	5,29	5,29	5,29	19,86
Região VI		2,65	2,13	2,13	2,13	9,04
Região V		9,56	8,62	8,62	8,62	35,42
Região VI		8,22	7,64	7,64	7,64	31,14
Região VII		9,11	8,92	8,92	8,92	35,87
Região VIII		5,30	7,23	7,23	7,23	26,99
Região IX		2,98	8,09	8,09	8,09	27,25
Região X		4,57	5,01	5,01	5,01	19,60
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Ação:	15.005.06.128.2020.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Finalidade						
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.						
Modo de Execução						
Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	142.660,00	142.660,00	0,00	0,00	285.320,00
Total:		142.660,00	142.660,00	0,00	0,00	285.320,00
Total Geral:		142.660,00	142.660,00	0,00	0,00	285.320,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		43,40	38,64	0,00	0,00	82,04
Região II		10,22	8,43	0,00	0,00	18,65
Região III		3,99	5,29	0,00	0,00	9,28
Região VI		2,65	2,13	0,00	0,00	4,78
Região V		9,56	8,62	0,00	0,00	18,18
Região VI		8,22	7,64	0,00	0,00	15,86
Região VII		9,11	8,92	0,00	0,00	18,03
Região VIII		5,30	7,23	0,00	0,00	12,53
Região IX		2,98	8,09	0,00	0,00	11,07
Região X		4,57	5,01	0,00	0,00	9,58
Total		100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
Ação:	15.005.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					

Finalidade	
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.	
Modo de Execução	
O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é a manutenção das unidades operacionais com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.	
Descrição do Produto	
Manutenção administrativa das unidades asseguradas.	%

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	14.538.060,00	14.822.409,00	14.159.397,00	0,00	43.519.866,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.410.545,00	15.410.545,00
Total:		14.538.060,00	14.822.409,00	14.159.397,00	15.410.545,00	58.930.411,00
Total Geral:		14.538.060,00	14.822.409,00	14.159.397,00	15.410.545,00	58.930.411,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		43,40	38,64	38,64	38,64	159,32
Região II		10,22	8,43	8,43	8,43	35,51
Região III		3,99	5,29	5,29	5,29	19,86
Região VI		2,65	2,13	2,13	2,13	9,04
Região V		9,56	8,62	8,62	8,62	35,42
Região VI		8,22	7,64	7,64	7,64	31,14
Região VII		9,11	8,92	8,92	8,92	35,87
Região VIII		5,30	7,23	7,23	7,23	26,99
Região IX		2,98	8,09	8,09	8,09	27,25
Região X		4,57	5,01	5,01	5,01	19,60
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Ação: 15.005.06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE						
Finalidade						
Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.						
Modo de Execução						
Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de bens e serviços para atingir os objetivos propostos à política de saúde da Policia Militar.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Políticas executados			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	70.664,00	70.664,00	0,00	0,00	141.328,00
Total:		70.664,00	70.664,00	0,00	0,00	141.328,00
Total Geral:		70.664,00	70.664,00	0,00	0,00	141.328,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		43,40	38,64	0,00	0,00	82,04
Região II		10,22	8,43	0,00	0,00	18,65
Região III		3,99	5,29	0,00	0,00	9,28
Região VI		2,65	2,13	0,00	0,00	4,78
Região V		9,56	8,62	0,00	0,00	18,18
Região VI		8,22	7,64	0,00	0,00	15,86
Região VII		9,11	8,92	0,00	0,00	18,03
Região VIII		5,30	7,23	0,00	0,00	12,53
Região IX		2,98	8,09	0,00	0,00	11,07
Região X		4,57	5,01	0,00	0,00	9,58
Total		100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	14.751.384,00	15.035.733,00	14.159.397,00	0,00	43.946.514,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.410.545,00	15.410.545,00
Total:		14.751.384,00	15.035.733,00	14.159.397,00	15.410.545,00	59.357.059,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.724.616,00	1.955.966,00	2.312.000,00	0,00	5.992.582,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.108.626,00	2.108.626,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	624.234,00	624.234,00
Total:		1.724.616,00	1.955.966,00	2.312.000,00	2.732.860,00	8.725.442,00
Total Geral:		16.476.000,00	16.991.699,00	16.471.397,00	18.143.405,00	68.082.501,00
Total da Unidade:		16.476.000,00	16.991.699,00	16.471.397,00	18.143.405,00	68.082.501,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.
Ação:	15.006.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Unidade Mantida			%
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	297.383,00	92.949,00	53.563,00	0,00	443.895,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	207.551,00	207.551,00
Total:		297.383,00	92.949,00	53.563,00	207.551,00	651.446,00
Total Geral:		297.383,00	92.949,00	53.563,00	207.551,00	651.446,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		53,43	53,43	53,43	53,43	53,43
Região II		3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
Região III		3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
Região V		7,74	7,74	7,74	7,74	7,74
Região VI		3,53	3,53	3,53	3,53	3,53

Região VII	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
Região VIII	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Região IX	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
Região X	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	297.383,00	92.949,00	53.563,00	0,00	443.895,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	207.551,00	207.551,00
Total:		297.383,00	92.949,00	53.563,00	207.551,00	651.446,00
Total Geral:		297.383,00	92.949,00	53.563,00	207.551,00	651.446,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica
Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Coordenar e articular ações para realização de exames periciais criminais e promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para o suporte às atividades de investigação criminal, ao exercício da Polícia Judiciária e ao processo judicial criminal.
Indicador:	Produtividade do Serviço Pericial, com ênfase no prazo.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	0,60	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,70	0,80	0,85	0,85

Ação: 15.006.06.183.2075.1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade

Promover a modernização e estruturação da Polícia Técnico-Científica, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com efetividade e economicidade.

Modo de Execução

Modernizar e estruturar as unidades da Polícia Técnico-Científica,por meios de aquisições de materiais permanentes, tecnologias, construções e reformas.

Descrição do Produto

Unidades Beneficiadas

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários	17.000,00	131.690,00	202.693,00	0,00	351.383,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
Total:		17.000,00	131.690,00	202.693,00	255.000,00	606.383,00
Total Geral:		47.000,00	131.690,00	202.693,00	255.000,00	636.383,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	53,43	53,43	53,43	50,00	50,00	
Região II	3,16	3,16	3,16	8,00	8,00	
Região III	3,57	3,57	3,57	4,00	4,00	
Região V	7,74	7,74	7,74	10,00	10,00	
Região VI	3,53	3,53	3,53	7,00	7,00	
Região VII	9,88	9,88	9,88	6,00	6,00	
Região VIII	7,79	7,79	7,79	9,00	9,00	
Região IX	4,85	4,85	4,85	2,00	2,00	
Região X	6,05	6,05	6,05	4,00	4,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 15.006.06.183.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.033.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	0,00	3.176.837,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.334.902,00	1.334.902,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	64.090,00	64.090,00
Total:		1.033.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	1.398.992,00	4.575.829,00
Total Geral:		1.033.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	1.398.992,00	4.575.829,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	53,43	53,43	53,43	50,00	50,00	
Região II	3,16	3,16	3,16	8,00	8,00	
Região III	3,57	3,57	3,57	4,00	4,00	
Região V	7,74	7,74	7,74	10,00	10,00	
Região VI	3,53	3,53	3,53	7,00	7,00	
Região VII	9,88	9,88	9,88	6,00	6,00	
Região VIII	7,79	7,79	7,79	9,00	9,00	
Região IX	4,85	4,85	4,85	2,00	2,00	
Região X	6,05	6,05	6,05	4,00	4,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.063.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	0,00	3.206.837,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.334.902,00	1.334.902,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	64.090,00	64.090,00
Total:		1.063.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	1.398.992,00	4.605.829,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	17.000,00	131.690,00	202.693,00	0,00	351.383,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
Total:		17.000,00	131.690,00	202.693,00	255.000,00	606.383,00
Total Geral:		1.080.742,00	1.187.305,00	1.290.173,00	1.653.992,00	5.212.212,00
Total da Unidade:		1.378.125,00	1.280.254,00	1.343.736,00	1.861.543,00	5.863.658,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial
Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

O desenvolvimento de ações preventivas e procedimentos confiáveis nos serviços de combate a criminalidade, através do reaparelhamento, aperfeiçoamento e modernização do acervo tecnológico da Polícia Civil, visando a desarticulação das organizações criminosas e maior agilidade e qualidade nas atividades e programas afins.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Brayan Soares do Nascimento Mesquita

Público Alvo

População do Estado de Rondônia no que tange segurança pública

Objetivo:	Garantir a segurança pública através do reequipamento das Unidades de Polícia Civil, agregando valores as atividades e programas afins, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.				
Indicador:	Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica	
1/100.000	23,21	2018-12-31	Anual	Estadual	

Fonte

Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	22,50	22,00	21,50	21,00

Ação: 15.011.06.122.2075.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir os recursos necessários para a manutenção das atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Garantir o funcionamento e a manutenção das atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0202	Recursos Destinados ao FUNRESPOL	794.245,00	572.000,00	681.150,00	0,00	2.047.395,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
Total:		794.245,00	572.000,00	681.150,00	945.000,00	2.992.395,00
Total Geral:		794.245,00	572.000,00	681.150,00	945.000,00	2.992.395,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total

Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.011.06.181.2075.2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Reforma, Manutenção e Modernização da estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, propiciando um ambiente salubre, agradável e adequado para a execução das atividades laborais.

Modo de Execução

Reformar, Manter e Modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Reformar e modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0202	Recursos Destinados ao FUNRESPOL	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Total:		98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0202	Recursos Destinados ao FUNRESPOL	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Total:		0,00	500.000,00	700.000,00	900.000,00	2.100.000,00
Total Geral:		98.000,00	500.000,00	700.000,00	900.000,00	2.198.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		3,00	5,00	5,00	5,00	18,00
Total		3,00	5,00	5,00	5,00	18,00

Ação: 15.011.06.181.2075.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Modernizar e Reequipar as Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, visando garantir a aquisição de materiais e equipamentos de ponta que propiciem maior celeridade nas atividades e programas afins, bem como, no combate e redução da criminalidade.

Modo de Execução

Reequipamento através da aquisição de Bens Permanentes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bens permanentes adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0202	Recursos Destinados ao FUNRESPOL	2.081.905,00	1.516.774,00	889.350,00	0,00	4.488.029,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.902,00	0,00	130.152,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.417.019,00	1.417.019,00
Total:		2.106.905,00	1.568.024,00	943.252,00	1.417.019,00	6.035.200,00
Total Geral:		2.106.905,00	1.568.024,00	943.252,00	1.417.019,00	6.035.200,00
Meta Física Regionalizada						

Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		774,00	800,00	941,00	1.026,00	3.721,00
Total		774,00	800,00	941,00	1.026,00	3.721,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0202	Recursos Destinados ao FUNRESPOL	892.245,00	572.000,00	681.150,00	0,00	2.145.395,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
Total:		892.245,00	572.000,00	681.150,00	945.000,00	3.090.395,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0202	Recursos Destinados ao FUNRESPOL	2.081.905,00	2.016.774,00	1.589.350,00	0,00	5.688.029,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.902,00	0,00	130.152,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	2.317.019,00	2.317.019,00
Total:		2.106.905,00	2.068.024,00	1.643.252,00	2.317.019,00	8.135.200,00
Total Geral:		2.999.150,00	2.640.024,00	2.324.402,00	3.262.019,00	11.225.595,00
Total da Unidade:						11.225.595,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por Lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por Lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Ação:	15.014.06.182.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da FUNESBOM.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM	0,00	0,00	358.754,00	0,00	358.754,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Total:		0,00	0,00	358.754,00	450.000,00	808.754,00
Total Geral:		0,00	0,00	358.754,00	450.000,00	808.754,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 15.014.06.182.1015.2490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS						
Finalidade						
Habilitar os profissionais com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua remuneração, auxílios e proteção social.						
Modo de Execução						
Pagamento de salários, proteção social e auxílios aos profissionais temporários contratados pelo Corpo de Bombeiros do Estado.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais Temporários Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM	0,00	0,00	358.754,00	0,00	358.754,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Total:		0,00	0,00	358.754,00	450.000,00	808.754,00
Total Geral:		0,00	0,00	358.754,00	450.000,00	808.754,00
Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA						
Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia						
Programa: 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO						
Justificativa						
Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.						
Eixo Estratégico			Gerente			
I - Bem-Estar Social			José Constantino Silva Júnior			
Público Alvo						
População do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.					
Indicador:	Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade		Base geográfica	
Minuto	22,00	2020-01-01	Anual		Estadual	
Fonte						
SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO						
Índice	2020	2021	2022		2023	

Esperado	21,30	21,00	20,30	20,00

Ação: 15.014.06.182.2103.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Modo de Execução

Reformando e ampliando o quartel SGB - Ji-Paraná, Jaru; Construindo o centro de treinamento do quartel SGB - Porto Velho; Construindo o quartel de São Francisco do Guaporé e Buritis.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Obras de melhoria de infraestrutura realizadas	m²

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM	700.000,00	400.000,00	2.888.800,00	0,00	3.988.800,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00
Total:		700.000,00	400.000,00	3.488.800,00	5.440.000,00	10.028.800,00
Total Geral:		700.000,00	400.000,00	3.488.800,00	5.440.000,00	10.028.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	200,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Região II	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
Região III	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	350,00	600,00	600,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Região X	0,00	200,00	314,00	0,00	0,00
Total	350,00	250,00	350,00	350,00	1.300,00

Ação: 15.014.06.182.2103.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Modo de Execução

Aquisição de Bens Permanentes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bens permanentes adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0214	Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	23.067,00	0,00	23.067,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	1.505.696,00	0,00	1.505.696,00
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM	6.438.100,00	5.329.000,00	4.075.900,00	0,00	15.843.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	4.080.900,00	4.080.900,00
Total:		6.438.100,00	5.329.000,00	5.604.663,00	4.080.900,00	21.452.663,00

Total Geral:	6.438.100,00	5.329.000,00	5.604.663,00	4.080.900,00	21.452.663,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	48,00	45,00	45,00	50,00	188,00
Região II	21,00	18,00	15,00	18,00	72,00
Região III	9,00	7,00	8,00	11,00	35,00
Região VI	10,00	10,00	9,00	10,00	39,00
Região V	15,00	12,00	9,00	7,00	43,00
Região VI	10,00	8,00	7,00	7,00	32,00
Região VII	16,00	14,00	9,00	7,00	46,00
Região VIII	11,00	12,00	6,00	9,00	38,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	7,00	25,00
Região X	9,00	10,00	8,00	9,00	36,00
Total	155,00	142,00	122,00	135,00	554,00

Ação: 15.014.06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM	4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	0,00	14.517.437,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	7.602.850,00	7.602.850,00
Total:		4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	7.602.850,00	22.120.287,00
Total Geral:		4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	7.602.850,00	22.120.287,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0214	Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	23.067,00	0,00	23.067,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	2.105.696,00	0,00	2.105.696,00
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM	7.138.100,00	5.729.000,00	6.964.700,00	0,00	19.831.800,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	9.520.900,00	9.520.900,00

Total:		7.138.100,00	5.729.000,00	9.093.463,00	9.520.900,00	31.481.463,00
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM	4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	0,00	14.517.437,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	7.602.850,00	7.602.850,00
Total:		4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	7.602.850,00	22.120.287,00
Total Geral:		11.617.435,00	10.670.265,00	14.190.300,00	17.123.750,00	53.601.750,00
Total da Unidade:		11.617.435,00	10.670.265,00	14.549.054,00	17.573.750,00	54.410.504,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia
Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Prover a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reparelhamento e Manutenção Operacional e Administrativa.

Eixo Estratégico

Gerente

I - Bem-Estar Social

Rone Herton Dantas de Freitas

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

Objetivo:	Reaparelhar as unidades policiais do Estado de Rondônia e contribuir para reduzir os índices de criminalidades no Estado. Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.
Indicador:	Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	21,90	2019-01-01	Anual	Estadual

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA DA SESDEC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,40	23,40	22,00	20,00

Ação: 15.015.06.122.2020.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar um melhor ambiente para os Policiais Militares do Estado de Rondônia, bem como ao público em geral.

Modo de Execução

Construindo, ampliando e reformando as unidades. conforme convênios nº: 007/PGM/2020 - Processo nº 14.03119.2019; nº: 101/PGE-2020; nº: 144/PGE-2020; Nº: 135/PGE-2019;

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidade Construída

%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	26.512,00	146.541,00	42.904,00	0,00	215.957,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Total:		26.512,00	146.541,00	42.904,00	130.000,00	345.957,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Total:		0,00	0,00	50.000,00	270.000,00	320.000,00
Total Geral:		26.512,00	146.541,00	92.904,00	400.000,00	665.957,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.015.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Unidade Mantida			%
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	13.488,00	13.910,00	2.500,00	0,00	29.898,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	216.779,00	257.446,00	163.252,00	0,00	637.477,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	121.743,00	121.743,00
Total:		230.267,00	271.356,00	165.752,00	125.743,00	793.118,00
Total Geral:		230.267,00	271.356,00	165.752,00	125.743,00	793.118,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.015.06.181.2020.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Modernizar e Reaparelhar as Unidades Orçamentárias, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Modo de Execução

Aquisição de Bens Permanentes, conforme convênios nº: 007/PGM/2020 - Processo nº 14.03119.2019; nº: 101/PGE-2020; nº: 144/PGE-2020; Nº: 135/PGE-2019;

Descrição do Produto

Bens permanentes adquiridos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social

Programa

006 - Segurança Pública

Diretriz Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

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

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0203	Recursos Destinados ao FUNRESPOM	7.571,00	5.692,00	6.632,00	0,00	19.895,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	58.386,00	1.071.160,00	104.644,00	0,00	1.234.190,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.902,00	0,00	130.152,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	172.057,00	172.057,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	116.907,00	116.907,00
Total:		90.957,00	1.128.102,00	165.178,00	288.964,00	1.673.201,00
Total Geral:		90.957,00	1.128.102,00	165.178,00	288.964,00	1.673.201,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	84,00	315,00	157,00	55,00	611,00
Região II	0,00	58,00	36,00	10,00	94,00
Região III	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
Região V	0,00	33,00	124,00	25,00	157,00
Região VI	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
Região VII	0,00	72,00	106,00	20,00	178,00
Região VIII	0,00	38,00	22,00	0,00	60,00
Região IX	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
Região X	0,00	41,00	2,00	0,00	43,00
Total	100,00	658,00	447,00	110,00	1.244,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	13.488,00	13.910,00	2.500,00	0,00	29.898,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	243.291,00	403.987,00	206.156,00	0,00	853.434,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	251.743,00	251.743,00
Total:		256.779,00	417.897,00	208.656,00	255.743,00	1.139.075,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0203	Recursos Destinados ao FUNRESPOM	7.571,00	5.692,00	6.632,00	0,00	19.895,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	58.386,00	1.071.160,00	154.644,00	0,00	1.284.190,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.902,00	0,00	130.152,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	442.057,00	442.057,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	116.907,00	116.907,00

Total:	90.957,00	1.128.102,00	215.178,00	558.964,00	1.993.201,00
Total Geral:	347.736,00	1.545.999,00	423.834,00	814.707,00	3.132.276,00
Total da Unidade:	347.736,00	1.545.999,00	423.834,00	814.707,00	3.132.276,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública
Programa: 0002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Justificativa

O programa tem a finalidade de atender ao processo de realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	HÉLIO GOMES FERREIRA

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Atender ao processo de realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos.
Ação:	15.017.06.122.0002.0008 - REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Finalidade

Realizar Concursos Públicos e Processos Seletivos

Modo de Execução

A ação será executada com a realização de concursos públicos e de processos seletivos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública
Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Necessidade de modernização e reestruturação a política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, investigação e inteligência de modo integrado, com a participação da sociedade por meio do Conselho Estadual de Segurança Pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, resultando no aumento da elucidação dos crimes e maior sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Jackson Robledo da Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Implementar a execução de mecanismos de Segurança Pública, atendimentos de emergência, prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural, bem como o tempo resposta em atendimento de emergência.
Indicador:	Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	21,90	2019-01-01	Anual	Estadual

Fonte						
Divisão de Estatística da SESDEC						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	21,70	21,50	21,30	21,00		
Ação: 15.017.06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
Finalidade						
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.						
Modo de Execução						
Aquisição de Bens Permanentes.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Bens permanentes adquiridos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Total:		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	3.497.132,00	13.392.827,00	15.000.000,00	0,00	31.889.959,00
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Total:		3.497.132,00	13.392.827,00	15.000.000,00	450,00	31.890.409,00
Total Geral:		3.497.132,00	13.392.827,00	15.000.000,00	900,00	31.890.859,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		87,00	340,00	1,00	1,00	429,00
Região II		34,00	113,00	0,00	0,00	147,00
Região III		11,00	36,00	0,00	0,00	47,00
Região VI		0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
Região V		22,00	170,00	0,00	0,00	192,00
Região VI		23,00	113,00	0,00	0,00	136,00
Região VII		23,00	113,00	0,00	0,00	136,00
Região VIII		23,00	36,00	0,00	0,00	59,00
Região IX		23,00	56,00	0,00	0,00	79,00
Região X		22,00	103,00	0,00	0,00	125,00
Total		268,00	1.136,00	1,00	1,00	1.406,00

Ação: 15.017.06.181.2075.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA						
Finalidade						
Executar obras visando a melhoria da infraestrutura das unidades de segurança pública.						
Modo de Execução						
Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Serviço de Engenharia				m²		
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0254	Repasse Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	200.000,00	0,00	8.264.802,00	0,00	8.464.802,00
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total:		200.000,00	0,00	8.264.802,00	300,00	8.465.102,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasse Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	3.350.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00	0,00	10.050.000,00
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total:		3.350.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00	300,00	10.050.300,00
Total Geral:		3.550.000,00	2.700.000,00	12.264.802,00	600,00	18.515.402,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1.425,00	1.350,00	1,00	1,00	2.777,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total		1.675,00	1.350,00	1,00	1,00	3.027,00

Ação: 15.017.06.181.2075.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, áreas rurais e urbanas.

Modo de Execução

Assegurar o funcionamento das atividades de Segurança Pública nas regiões de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual, Investigação, Inteligência, Defesa Civil e Perícia Criminal em suas necessidades operacionais e administrativas, por meio de convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres pactuado com a Sesdec.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações operacionais promovidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	357.141,00	0,00	0,00	0,00	357.141,00
0254	Repasse Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	0,00	3.000,00	1.500.000,00	0,00	1.503.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total:		417.141,00	3.000,00	1.500.000,00	300,00	1.920.441,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	642.855,00	0,00	0,00	0,00	642.855,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total:		772.855,00	0,00	0,00	0,00	772.855,00
Total Geral:		1.189.996,00	3.000,00	1.500.000,00	300,00	2.693.296,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	6,00	6,00	1,00	1,00	14,00
Região II	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00
Região V	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00
Região VI	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00
Região VII	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00
Região VIII	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00
Região X	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00
Total	24,00	24,00	1,00	1,00	50,00

Ação: 15.017.06.181.2075.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades operacionais de segurança pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	2.440.000,00	5.700.007,00	4.000.000,00	0,00	12.140.007,00
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Total:		2.440.000,00	5.700.007,00	4.000.000,00	600,00	12.140.607,00
Total Geral:		2.440.000,00	5.700.007,00	4.000.000,00	600,00	12.140.607,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.017.06.128.2075.2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Executar política pública visando a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, reduzindo os índices de absenteísmo e proporcionando qualidade de vida aos servidores.

Modo de Execução

A ação busca a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, reduzindo os índices de absenteísmo e proporcionando qualidade de vida aos servidores.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Melhoria de qualidade de vida promovida	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasse do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	388.915,00	14.000,00	1.327.773,00	0,00	1.730.688,00
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total:		388.915,00	14.000,00	1.327.773,00	300,00	1.730.988,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasse do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	693.153,00	2.000,00	2.000.000,00	0,00	2.695.153,00
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total:		693.153,00	2.000,00	2.000.000,00	300,00	2.695.453,00
Total Geral:		1.082.068,00	16.000,00	3.327.773,00	600,00	4.426.441,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região III		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região V		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região IX		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região X		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	357.141,00	0,00	0,00	0,00	357.141,00
0254	Repasse do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	3.028.915,00	5.717.007,00	15.092.575,00	0,00	23.838.497,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
Total:		3.446.056,00	5.717.007,00	15.092.575,00	1.950,00	24.257.588,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	642.855,00	0,00	0,00	0,00	642.855,00
0254	Repasse do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	7.540.285,00	16.094.827,00	21.000.000,00	0,00	44.635.112,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Total:		8.313.140,00	16.094.827,00	21.000.000,00	1.050,00	45.409.017,00
Total Geral:		11.759.196,00	21.811.834,00	36.092.575,00	3.000,00	69.666.605,00
Total da Unidade:		11.759.196,00	21.811.834,00	36.093.575,00	3.000,00	69.667.605,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Garantir recursos para pagamentos, de precatórios ou RPVs, provenientes de sentenças judiciais e ainda através de transferências voluntárias promover a melhoria da sinalização vertical, horizontal, semaforicas e sistemas trânsito aos municípios conveniados junto ao DETRAN-RO.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

HASSAN MOHAMED HIJAZI

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Proporcionar condições orçamentárias e financeiras ao DETRAN-RO, para cobertura das demandas judiciais e ainda condições de melhoria nos sistemas de sinalização de trânsito dos municípios conveniados.

Ação: 15.020.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas decorrentes de ações judiciais, referentes a: seguros de vida; fornecedores; pessoal; entre outros demandados.

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	452.276,00	487.200,00	238.104,00	0,00	1.177.580,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	438.096,00	438.096,00
Total:		452.276,00	487.200,00	238.104,00	438.096,00	1.615.676,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	10.040,00	10.040,00
Total:		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.040,00	50.040,00
Total Geral:		472.276,00	497.200,00	248.104,00	448.136,00	1.665.716,00

Ação: 15.020.28.845.0000.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade

Alocar recursos para efetuar repasses financeiros aos municípios do estado de Rondônia, viabilizando a execução de projetos de sinalização de trânsito (vertical, horizontal, semaforica e sistema), através de Convênio.

Modo de Execução

Transferir recursos financeiros aos municípios para viabilizar a execução de projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, e outros.

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública
Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	3.200.000,00	3.335.000,00	7.038.000,00	0,00	13.573.000,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	3.399.998,00	3.399.998,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	100.002,00	100.002,00
Total:		3.200.000,00	3.335.000,00	7.038.000,00	3.500.000,00	17.073.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.000.000,00	1.075.000,00	1.654.000,00	0,00	3.729.000,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
Total:		1.000.000,00	1.075.000,00	1.654.000,00	224.000,00	3.953.000,00
Total Geral:		4.200.000,00	4.410.000,00	8.692.000,00	3.724.000,00	21.026.000,00

Ação: 15.020.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público do DETRAN-RO.

Modo de Execução
Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Programas PDES:
Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.455.464,00	2.556.000,00	2.621.003,00	0,00	7.632.467,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00
Total:		2.455.464,00	2.556.000,00	2.621.003,00	3.620.000,00	11.252.467,00
Total Geral:		2.455.464,00	2.556.000,00	2.621.003,00	3.620.000,00	11.252.467,00

Ação: 15.020.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade
Prover recursos para atender as despesas com sentenças judiciais (precatórios) do DETRAN-RO.

Modo de Execução
Assegurar o pagamento de créditos devidos a demandantes, em cumprimento às decisões judiciais mediante precatórios.

Programas PDES:
Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.900.000,00	1.314.000,00	960.000,00	0,00	4.174.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
Total:		1.900.000,00	1.314.000,00	960.000,00	1.460.000,00	5.634.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	80.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:		80.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	190.000,00
Total Geral:		1.980.000,00	1.344.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	5.824.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	8.007.740,00	7.692.200,00	10.857.107,00	0,00	26.557.047,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	3.399.998,00	3.399.998,00

17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	5.618.098,00	5.618.098,00
Total:		8.007.740,00	7.692.200,00	10.857.107,00	9.018.096,00	35.575.143,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.100.000,00	1.115.000,00	1.704.000,00	0,00	3.919.000,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	50.040,00	50.040,00
Total:		1.100.000,00	1.115.000,00	1.704.000,00	274.040,00	4.193.040,00
Total Geral:		9.107.740,00	8.807.200,00	12.561.107,00	9.292.136,00	39.768.183,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Manter operante as atividades das unidades administrativas e prover apoio às ações finalísticas do DETRAN-RO, assegurando a manutenção administrativa, a conservação dos bens móveis e imóveis, bem como, atender os direitos e benefícios dos servidores, visando garantir condições de eficiência e eficácia às Políticas Públicas determinadas ao Órgão Executivo de Trânsito do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	HASSAN MOHAMED HIJAZI

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	15.020.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do DETRAN-RO.

Modo de Execução

Garantir o funcionamento e a manutenção das atividades operacionais das unidades do órgão no estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	24.243.606,00	26.793.280,00	29.787.562,00	0,00	80.824.448,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	5.843.908,00	5.843.908,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	23.768.466,00	23.768.466,00
Total:		24.243.606,00	26.793.280,00	29.787.562,00	29.612.374,00	110.436.822,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	110.000,00	100.238,00	104.000,00	0,00	314.238,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	100.628,00	100.628,00
Total:		110.000,00	100.238,00	104.000,00	100.628,00	414.866,00
Total Geral:		24.353.606,00	26.893.518,00	29.891.562,00	29.713.002,00	110.851.688,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.020.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Assegurar o pagamentos de benefícios de auxílios saúde, transporte, alimentação e outros aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação e outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	21.532.476,00	23.220.000,00	23.824.152,00	0,00	68.576.628,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	31.212.000,00	31.212.000,00
Total:		21.532.476,00	23.220.000,00	23.824.152,00	31.212.000,00	99.788.628,00
Total Geral:		21.532.476,00	23.220.000,00	23.824.152,00	31.212.000,00	99.788.628,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	750,00	700,00	730,00	673,00	2.853,00
Região II	105,00	97,00	100,00	100,00	402,00
Região III	55,00	51,00	60,00	50,00	216,00
Região VI	60,00	55,00	70,00	55,00	240,00
Região V	100,00	93,00	120,00	82,00	395,00
Região VI	120,00	111,00	120,00	95,00	446,00
Região VII	100,00	93,00	120,00	82,00	395,00
Região VIII	80,00	74,00	100,00	100,00	354,00
Região IX	40,00	38,00	40,00	35,00	153,00
Região X	40,00	38,00	40,00	28,00	146,00
Total	1.450,00	1.350,00	1.500,00	1.300,00	5.600,00

Ação: 15.020.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0240	Recursos Diretamente Arrecadados	89.108.037,00	90.010.102,00	91.321.088,00	0,00	270.439.227,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	104.128.146,00	104.128.146,00
Total:		89.108.037,00	90.010.102,00	91.321.088,00	104.128.146,00	374.567.373,00
Total Geral:		89.108.037,00	90.010.102,00	91.321.088,00	104.128.146,00	374.567.373,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	750,00	700,00	760,00	673,00	2.883,00	
Região II	105,00	97,00	110,00	100,00	412,00	
Região III	55,00	51,00	60,00	50,00	216,00	
Região VI	60,00	55,00	65,00	55,00	235,00	
Região V	100,00	93,00	110,00	82,00	385,00	
Região VI	120,00	111,00	110,00	95,00	436,00	
Região VII	100,00	93,00	100,00	82,00	375,00	
Região VIII	80,00	74,00	90,00	100,00	344,00	
Região IX	40,00	38,00	50,00	35,00	163,00	
Região X	40,00	38,00	45,00	28,00	151,00	
Total	1.450,00	1.350,00	1.500,00	1.300,00	5.600,00	

Ação: 15.020.06.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

Modo de Execução

Mantener 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-RO em todo o Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	51.712.760,00	55.999.620,00	61.853.200,00	0,00	169.565.580,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	3.047.808,00	3.047.808,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	57.335.444,00	57.335.444,00
Total:		51.712.760,00	55.999.620,00	61.853.200,00	60.383.252,00	229.948.832,00
Total Geral:		51.712.760,00	55.999.620,00	61.853.200,00	60.383.252,00	229.948.832,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 15.020.06.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN-RO.

Modo de Execução

Realizar a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN-RO.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	3.102.332,00	3.244.760,00	2.806.200,00	0,00	9.153.292,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	192.096,00	192.096,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	4.321.904,00	4.321.904,00
Total:		3.102.332,00	3.244.760,00	2.806.200,00	4.514.000,00	13.667.292,00
Total Geral:		3.102.332,00	3.244.760,00	2.806.200,00	4.514.000,00	13.667.292,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 15.020.06.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais,bem como, dos atos administrativos do DETRAN-RO.

Modo de Execução

Assegurar recursos para a realização de publicidade dos atos administrativos e campanhas Institucionais do DETRAN-RO, através de veículos de comunicações oficiais e demais mídias necessárias.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Campanha Institucional promovida	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.550.000,00	1.500.000,00	1.002.000,00	0,00	5.052.000,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Total:		2.550.000,00	1.500.000,00	1.002.000,00	1.800.000,00	6.852.000,00
Total Geral:		2.550.000,00	1.500.000,00	1.002.000,00	1.800.000,00	6.852.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	

Total		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	192.249.211,00	200.767.762,00	210.594.202,00	0,00	603.611.175,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	10.883.812,00	10.883.812,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	220.765.960,00	220.765.960,00
Total:		192.249.211,00	200.767.762,00	210.594.202,00	231.649.772,00	835.260.947,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	110.000,00	100.238,00	104.000,00	0,00	314.238,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	100.628,00	100.628,00
Total:		110.000,00	100.238,00	104.000,00	100.628,00	414.866,00
Total Geral:		192.359.211,00	200.868.000,00	210.698.202,00	231.750.400,00	835.675.813,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa: 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Justificativa

A necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

IVONE SOUZA DE CASTRO

Público Alvo

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Objetivo:	Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.
Indicador:	Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/10.000	5,40	2017-12-31	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,30	5,20	5,10	5,00

Objetivo:	Reduzir os acidentes de trânsito com vítimas no ano em Rondônia.
Indicador:	Acidentes de trânsito com vítimas a cada 10.000 veículos no ano em Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/10.000	113,50	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	85,30	78,70	72,50	66,80

Ação:	15.020.06.181.2002.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Fiscalizar e controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito do Estado de acordo com as competências definidas no CTB, prevalecendo a redução do número de acidentes e vítimas.

Modo de Execução

Realização de operações de fiscalização de trânsito nos municípios, atuando em parceria com outros agentes de autoridade de trânsito, mantendo a eficácia das normas legais, atuando na mudança de comportamento dos usuários e na fluidez do trânsito agindo no papel de agente educador, por meio de orientações e conscientização de pedestre e condutores de veículos nas vias públicas.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Operações de fiscalização de trânsito realizadas por municípios.			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.365.460,00	2.026.547,00	4.479.062,00	0,00	7.871.069,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	892.500,00	556.812,00	0,00	0,00	1.449.312,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	4.344.190,00	4.344.190,00
Total:		2.257.960,00	2.583.359,00	4.479.062,00	4.344.190,00	13.664.571,00
Total Geral:		2.257.960,00	2.583.359,00	4.479.062,00	4.344.190,00	13.664.571,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		140,00	140,00	140,00	168,00	588,00
Região II		72,00	72,00	72,00	86,00	302,00
Região III		72,00	72,00	72,00	86,00	302,00
Região VI		12,00	12,00	12,00	14,00	50,00
Região V		72,00	72,00	72,00	86,00	302,00
Região VI		72,00	72,00	72,00	86,00	302,00
Região VII		72,00	72,00	72,00	86,00	302,00
Região VIII		72,00	72,00	72,00	86,00	302,00
Região IX		12,00	12,00	12,00	14,00	50,00
Região X		72,00	72,00	72,00	86,00	302,00
Total		668,00	668,00	668,00	798,00	2.802,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando na diminuição do número de acidentes e vítimas.

Modo de Execução

Realização de blitz educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia, estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Campanhas educativas realizadas por município.			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	5.740.000,00	4.433.987,00	4.221.983,00	0,00	14.395.970,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	3.951.532,00	3.951.532,00
Total:		5.740.000,00	4.433.987,00	4.221.983,00	3.951.532,00	18.347.502,00
Total Geral:		5.740.000,00	4.433.987,00	4.221.983,00	3.951.532,00	18.347.502,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total

Região I	36,00	36,00	40,00	36,00	148,00
Região II	108,00	108,00	75,00	108,00	399,00
Região III	48,00	48,00	33,00	48,00	177,00
Região VI	60,00	60,00	42,00	60,00	222,00
Região V	60,00	60,00	42,00	60,00	222,00
Região VI	84,00	84,00	59,00	84,00	311,00
Região VII	84,00	84,00	59,00	84,00	311,00
Região VIII	72,00	72,00	50,00	72,00	266,00
Região IX	48,00	48,00	33,00	48,00	177,00
Região X	24,00	24,00	17,00	24,00	89,00
Total	624,00	624,00	450,00	624,00	2.322,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículos.

Modo de Execução

Elaborar currículo e material didático que possibilitem a formação plena do agente de trânsito; contratação de professores especializados para ministrar cursos; formação continuada do agente de trânsito através de palestras e cursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Agentes Capacitados e Qualificados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	598.941,00	630.010,00	460.109,00	0,00	1.689.060,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	697.177,00	697.177,00
Total:		598.941,00	630.010,00	460.109,00	697.177,00	2.386.237,00
Total Geral:		598.941,00	630.010,00	460.109,00	697.177,00	2.386.237,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2.470,00	2.593,00	2.722,00	3.715,00	11.500,00
Região II	500,00	517,00	530,00	702,00	2.249,00
Região III	330,00	340,00	350,00	468,00	1.488,00
Região VI	380,00	400,00	420,00	585,00	1.785,00
Região V	400,00	410,00	430,00	572,00	1.812,00
Região VI	330,00	350,00	360,00	481,00	1.521,00
Região VII	230,00	240,00	250,00	338,00	1.058,00
Região VIII	230,00	240,00	250,00	338,00	1.058,00
Região IX	50,00	60,00	80,00	130,00	320,00
Região X	80,00	100,00	120,00	195,00	495,00
Total	5.000,00	5.250,00	5.512,00	7.524,00	23.286,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2274 - FISCALIZAR E VISTORiar OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Inspecionar e fiscalizar os Centros de Formação de Condutores em todo o Estado, visando o cumprimento da legislação vigente.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Centros de Formação de Condutores fiscalizados e vistoriados.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	270.004,00	283.500,00	191.237,00	0,00	744.741,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	171.377,00	171.377,00
Total:		270.004,00	283.500,00	191.237,00	171.377,00	916.118,00
Total Geral:		270.004,00	283.500,00	191.237,00	171.377,00	916.118,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		111,00	111,00	111,00	210,00	543,00
Região II		54,00	54,00	54,00	96,00	258,00
Região III		33,00	33,00	33,00	54,00	153,00
Região VI		24,00	24,00	24,00	42,00	114,00
Região V		54,00	54,00	54,00	108,00	270,00
Região VI		45,00	45,00	45,00	84,00	219,00
Região VII		24,00	24,00	24,00	90,00	162,00
Região VIII		30,00	30,00	30,00	54,00	144,00
Região IX		15,00	15,00	15,00	24,00	69,00
Região X		15,00	15,00	15,00	30,00	75,00
Total		405,00	405,00	405,00	792,00	2.007,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

Modo de Execução

Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento e emissão de CNH e suas variantes (Autorização para Conduzir Ciclo Motores - AC, Permissão para Dirigir, CNH Definitiva, e Permissão Internacional para Dirigir PID), captura ao vivo de imagens com digitalização de documento e pré-postagem, verificação biométrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Administrativo, Apresentação de Defesa Prévia, Imposição de Penalidades e Vencimento de CNH (RENACH) e fornecimento de solução de informática para confecção de provas online - teóricos/práticos

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Carteira Nacional de Habilitação - CNH emitida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	12.000.000,00	11.000.004,00	12.000.000,00	0,00	35.000.004,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	16.548.750,00	16.548.750,00
Total:		12.000.000,00	11.000.004,00	12.000.000,00	16.548.750,00	51.548.754,00
Total Geral:		12.000.000,00	11.000.004,00	12.000.000,00	16.548.750,00	51.548.754,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		66.620,00	68.618,00	63.609,00	66.244,00	265.091,00
Região II		22.190,00	22.855,00	21.186,00	22.064,00	88.295,00
Região III		9.020,00	9.290,00	8.611,00	8.968,00	35.889,00
Região VI		7.100,00	7.313,00	6.779,00	7.059,00	28.251,00
Região V		19.100,00	19.673,00	18.237,00	18.992,00	76.002,00
Região VI		21.245,00	21.882,00	20.284,00	21.125,00	84.536,00
Região VII		23.100,00	23.793,00	22.055,00	22.969,00	91.917,00
Região VIII		13.609,00	14.017,00	12.993,00	13.532,00	54.151,00
Região IX		5.150,00	5.304,00	4.917,00	5.120,00	20.491,00
Região X		4.502,00	4.637,00	4.381,00	4.563,00	18.083,00
Total		191.636,00	197.382,00	183.052,00	190.636,00	762.706,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2290 - VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS						
Finalidade						
Vistoriar e fiscalizar as Clínicas Médicas e Psicológicas credenciadas na área de trânsito, quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de prestação de serviço; realizar a análise das documentação sugestivas quanto a renovação de credenciamento das clínicas médicas.						
Modo de Execução						
Analisar a qualidade dos serviços prestados pelas Clínicas de trânsito credenciadas (Médicas e Psicológicas) em visitas periódicas (vistoria e fiscalização), em consonância com a legislação e os métodos de avaliação vigentes.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Clínicas Médicas e Psicológicas vistoriadas e fiscalizadas anualmente				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	250.000,00	262.488,00	126.798,00	0,00	639.286,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	106.808,00	106.808,00
Total:		250.000,00	262.488,00	126.798,00	106.808,00	746.094,00
Total Geral:		250.000,00	262.488,00	126.798,00	106.808,00	746.094,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		16,00	16,00	16,00	56,00	104,00
Região II		18,00	18,00	18,00	48,00	102,00
Região III		9,00	9,00	9,00	24,00	51,00
Região VI		4,00	4,00	4,00	28,00	40,00
Região V		10,00	10,00	10,00	18,00	48,00
Região VI		15,00	15,00	15,00	32,00	77,00
Região VII		16,00	16,00	16,00	34,00	82,00
Região VIII		13,00	13,00	13,00	34,00	73,00
Região IX		4,00	4,00	4,00	14,00	26,00
Região X		4,00	4,00	4,00	9,00	21,00
Total		109,00	109,00	109,00	297,00	624,00
Ação: 15.020.06.181.2002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS						
Finalidade						
Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.						
Modo de Execução						
Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com a legislação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e; atualização de sistema específico que elabora e corrige as provas realizadas						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Exames Práticos e Teóricos Realizados				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.099.974,00	1.267.019,00	1.103.985,00	0,00	3.470.978,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.087.062,00	1.087.062,00
Total:		1.099.974,00	1.267.019,00	1.103.985,00	1.087.062,00	4.558.040,00
Total Geral:		1.099.974,00	1.267.019,00	1.103.985,00	1.087.062,00	4.558.040,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25.000,00	26.500,00	25.000,00	30.000,00	106.500,00

Região II	10.000,00	10.500,00	10.000,00	12.000,00	42.500,00
Região III	5.000,00	5.500,00	5.000,00	6.500,00	22.000,00
Região VI	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.800,00	17.300,00
Região V	10.000,00	10.500,00	10.000,00	12.000,00	42.500,00
Região VI	11.000,00	11.500,00	11.000,00	13.200,00	46.700,00
Região VII	10.000,00	10.500,00	10.000,00	12.000,00	42.500,00
Região VIII	6.600,00	7.000,00	6.500,00	7.800,00	27.900,00
Região IX	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	12.100,00
Região X	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	12.100,00
Total	86.600,00	92.500,00	87.500,00	105.500,00	372.100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	21.324.379,00	19.903.555,00	22.583.174,00	0,00	63.811.108,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	892.500,00	556.812,00	0,00	0,00	1.449.312,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	10.358.146,00	10.358.146,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	16.548.750,00	16.548.750,00
Total:		22.216.879,00	20.460.367,00	22.583.174,00	26.906.896,00	92.167.316,00
Total Geral:		22.216.879,00	20.460.367,00	22.583.174,00	26.906.896,00	92.167.316,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PEDRO NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Reduzir o tempo médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH em Rondônia.
Indicador:	Duração prevista do tempo para entrega da Carteira Nacional de Habilitação ao cidadão/usuário no Estado de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Minuto	60,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	30,00	30,00	30,00	30,00

Objetivo: Reduzir o tempo médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV e Certificado de Registro de Veículos - CRV, em Rondônia.

Indicador: Duração prevista do tempo para a entrega do Certificado do Registro e Licenciamento de Veículo CRV e CRLV ao cidadão/usuário nos municípios do Estado de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Minuto	60,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	30,00	30,00	30,00	30,00

Ação: 15.020.06.181.2110.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade						
Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.						
Modo de Execução						
Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Instalações Físicas Reequipadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.518.556,00	1.661.910,00	1.710.919,00	0,00	4.891.385,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	413.510,00	474.642,00	1.055.720,00	0,00	1.943.872,00
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	0,00	0,00	0,00	1.039.540,00	1.039.540,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	115.123,00	115.123,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	1.350.227,00	1.350.227,00
Total:		1.932.066,00	2.136.552,00	2.766.639,00	2.504.890,00	9.340.147,00
Total Geral:		1.932.066,00	2.136.552,00	2.766.639,00	2.504.890,00	9.340.147,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		707,00	1.072,00	980,00	988,00	3.747,00
Região II		10,00	10,00	10,00	9,00	39,00
Região III		10,00	10,00	10,00	5,00	35,00
Região VI		10,00	10,00	10,00	5,00	35,00
Região V		5,00	10,00	10,00	5,00	30,00
Região VI		10,00	10,00	10,00	8,00	38,00
Região VII		10,00	7,00	10,00	7,00	34,00
Região VIII		10,00	6,00	10,00	6,00	32,00
Região IX		4,00	5,00	5,00	4,00	18,00
Região X		2,00	10,00	5,00	2,00	19,00
Total		778,00	1.150,00	1.060,00	1.039,00	4.027,00
Ação: 15.020.06.181.2110.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						

Finalidade

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Modo de Execução

Essa ação será desenvolvida tendo como objeto a construção, reforma e ampliação da Sede, de CIRETRANSs, de Pistas de Testes com minicidade de trânsito, aquisição de Terrenos e Postos Avançados.

Descrição do Produto

Quantidades de medições para obras em melhorias da infraestrutura do DETRAN-RO.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	206.000,00	104.725,00	200.001,00	0,00	510.726,00

17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	200.017,00	200.017,00
Total:		206.000,00	104.725,00	200.001,00	200.017,00	710.743,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	9.000.500,00	11.899.992,00	2.200.410,00	0,00	23.100.902,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	17.337.983,00	17.337.983,00
Total:		9.000.500,00	11.899.992,00	2.200.410,00	17.337.983,00	40.438.885,00
Total Geral:		9.206.500,00	12.004.717,00	2.400.411,00	17.538.000,00	41.149.628,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	5.506.000,00	3.299.992,00	450.410,00	15,00	15,00	
Região II	800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	4,00	4,00	
Região III	0,00	1.500.000,00	500.000,00	11,00	11,00	
Região VI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região V	300.499,00	500.000,00	250.000,00	8,00	8,00	
Região VI	0,00	1.800.000,00	350.000,00	4,00	4,00	
Região VII	1.500.000,00	300.000,00	0,00	5,00	5,00	
Região VIII	900.001,00	2.400.000,00	200.000,00	10,00	10,00	
Região IX	100.000,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Região X	0,00	300.000,00	0,00	5,00	5,00	
Total	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	

Ação: 15.020.06.181.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Sistema de informação modernizado.			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	6.539.383,00	7.276.464,00	6.708.028,00	0,00	20.523.875,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	4.405.770,00	4.405.770,00
Total:		6.539.383,00	7.276.464,00	6.708.028,00	6.025.770,00	26.549.645,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.674.638,00	2.175.388,00	2.825.180,00	0,00	7.675.206,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	138.000,00	282.600,00	0,00	0,00	420.600,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	1.111.152,00	1.111.152,00
Total:		2.812.638,00	2.457.988,00	2.825.180,00	1.211.152,00	9.306.958,00
Total Geral:		9.352.021,00	9.734.452,00	9.533.208,00	7.236.922,00	35.856.603,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	376,00	443,00	283,00	182,00	1.284,00
Região II	70,00	60,00	70,00	2,00	202,00
Região III	50,00	40,00	50,00	2,00	142,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	2,00	122,00
Região V	80,00	50,00	80,00	2,00	212,00
Região VI	80,00	50,00	80,00	6,00	216,00
Região VII	80,00	50,00	80,00	2,00	212,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	5,00	125,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	5,00	125,00
Região X	30,00	30,00	30,00	2,00	92,00
Total	886,00	843,00	793,00	210,00	2.732,00

Ação: 15.020.06.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto Unidade de Medida

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.539.037,00	1.536.757,00	1.508.656,00	0,00	4.584.450,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	141.480,00	141.480,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	1.325.558,00	1.325.558,00
Total:		1.539.037,00	1.536.757,00	1.508.656,00	1.467.038,00	6.051.488,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	6.000,00	42.000,00	9.200,00	0,00	57.200,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
Total:		6.000,00	42.000,00	9.200,00	9.200,00	66.400,00
Total Geral:		1.545.037,00	1.578.757,00	1.517.856,00	1.476.238,00	6.117.888,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	600,00	600,00	600,00	642,00	2.442,00
Região II	65,00	60,00	50,00	98,00	273,00
Região III	60,00	55,00	55,00	43,00	213,00
Região VI	60,00	50,00	50,00	54,00	214,00
Região V	80,00	60,00	70,00	81,00	291,00
Região VI	80,00	70,00	60,00	95,00	305,00
Região VII	70,00	50,00	60,00	78,00	258,00
Região VIII	70,00	50,00	60,00	84,00	264,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	28,00	103,00
Região X	20,00	20,00	20,00	24,00	84,00
Total	1.130,00	1.040,00	1.050,00	1.227,00	4.447,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	8.284.420,00	8.917.946,00	8.416.685,00	0,00	25.619.051,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.761.480,00	1.761.480,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	5.931.345,00	5.931.345,00
Total:		8.284.420,00	8.917.946,00	8.416.685,00	7.692.825,00	33.311.876,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	13.199.694,00	15.779.290,00	6.745.709,00	0,00	35.724.693,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	551.510,00	757.242,00	1.055.720,00	0,00	2.364.472,00
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	0,00	0,00	0,00	1.039.540,00	1.039.540,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	215.123,00	215.123,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	19.808.562,00	19.808.562,00
Total:		13.751.204,00	16.536.532,00	7.801.429,00	21.063.225,00	59.152.390,00
Total Geral:		22.035.624,00	25.454.478,00	16.218.114,00	28.756.050,00	92.464.266,00
Total da Unidade:		245.719.454,00	255.590.045,00	262.060.597,00	296.705.482,00	1.060.075.578,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

O programa busca garantir a execução de atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins, assegurando a manutenção do órgão/unidades administrativas e unidades escolares da educação básica pública.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Nathália Lima Melo

Público Alvo

Unidades administrativas da educação básica

Objetivo: Manter órgão/unidades administrativas e escolas da educação básica pública com aquisição de bens e/ou serviços, remuneração de pessoal e encargos, despesas contínua de manutenção administrativa e repasse financeiro, dando suporte às atividades fins.

Ação: 16.001.12.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração, rescisões contratuais e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEDUC.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração, rescisões contratuais e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz: Modernização da Gestão Pública
Programa: 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	8.287.800,00	0,00	8.287.800,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.868.616,00	10.868.616,00

Total:	0,00	0,00	8.287.800,00	10.868.616,00	19.156.416,00
Total Geral:	0,00	0,00	8.287.800,00	10.868.616,00	19.156.416,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	10,00	84,00	50,00	84,00
Região II	0,00	5,00	5,00	4,00	5,00
Região III	0,00	3,00	3,00	2,00	3,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	3,00	3,00	8,00	8,00
Região VI	0,00	7,00	7,00	10,00	10,00
Região VII	0,00	2,00	2,00	6,00	6,00
Região VIII	0,00	6,00	6,00	10,00	10,00
Região IX	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	0,00	4,00	4,00	6,00	6,00
Total	0,00	0,00	118,00	100,00	136,00

Ação: 16.001.12.362.1015.1493 - REALIZAR PAGAMENTOS DE TÉCNICOS EDUCACIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade
Realizar pagamentos de remuneração, encargos e rescisões contratuais de pessoal, por prazo determinado, para atender as necessidades da Seduc.

Modo de Execução
Efetuando o pagamento de remunerações, rescisões contratuais e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	56.979.120,00	0,00	56.979.120,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	81.454.261,00	81.454.261,00
Total:		0,00	0,00	56.979.120,00	81.454.261,00	138.433.381,00
Total Geral:		0,00	0,00	56.979.120,00	81.454.261,00	138.433.381,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	634,00	536,00	634,00
Região II	0,00	0,00	298,00	268,00	298,00
Região III	0,00	0,00	128,00	175,00	175,00
Região VI	0,00	0,00	63,00	56,00	63,00
Região V	0,00	0,00	209,00	176,00	209,00
Região VI	0,00	0,00	183,00	179,00	183,00
Região VII	0,00	0,00	140,00	174,00	174,00
Região VIII	0,00	0,00	165,00	157,00	165,00
Região IX	0,00	0,00	66,00	71,00	71,00
Região X	0,00	0,00	40,00	43,00	43,00
Total	0,00	0,00	1.926,00	1.835,00	2.015,00

Ação: 16.001.12.361.1015.1496 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO TEMPORÁRIOS

Finalidade
Realizar pagamentos de remuneração, rescisões contratuais e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEDUC.

Modo de Execução
Efetuando o pagamento de remunerações, rescisões contratuais e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	0,00	0,00	169.573.507,00	0,00	169.573.507,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	234.526.899,00	234.526.899,00
Total:		0,00	0,00	169.573.507,00	234.526.899,00	404.100.406,00
Total Geral:		0,00	0,00	169.573.507,00	234.526.899,00	404.100.406,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	745,00	424,00	745,00
Região II		0,00	0,00	169,00	146,00	169,00
Região III		0,00	0,00	134,00	113,00	134,00
Região VI		0,00	0,00	70,00	45,00	70,00
Região V		0,00	0,00	168,00	151,00	168,00
Região VI		0,00	0,00	270,00	221,00	270,00
Região VII		0,00	0,00	190,00	169,00	190,00
Região VIII		0,00	0,00	278,00	109,00	278,00
Região IX		0,00	0,00	104,00	97,00	104,00
Região X		0,00	0,00	133,00	105,00	133,00
Total		0,00	0,00	2.261,00	1.580,00	2.261,00
Ação: 16.001.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade						
Garantir a manutenção das unidades educacionais, com aquisições de bens e/ou serviços para o desenvolvimento das atividades-meio que dão suporte às atividades-fim.						
Modo de Execução						
Por meio de aquisições e pagamentos de despesas referentes à manutenção e ao apoio à gestão de atividades operacionais, bem como despesa decorrentes das aquisições de bens e/ou serviços, nas unidades educacionais, assim atualizadas: 403 escolas, 18 coordenadorias regionais e 05 prédios administrativos da Seduc (Sede, Anexo-CEE, Centro de Apoio Pedagógico - CAP, Arquivo e Almoxarifado), com a aquisição de material de consumo, pagamento de taxas, multas, contratos, programa amigo voluntário, Programa de estágio, descentralização para Fupen para pagamento de serviços pessoa física (Reeducandos) e para Segep (voluntários serviços administrativos), diárias e passagens, restituições e despesas de exercícios anteriores.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.936.386,00	5.792.000,00	5.522.832,00	0,00	13.251.218,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	52.551.228,00	55.368.399,00	76.981.105,00	0,00	184.900.732,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	137.776.058,00	137.776.058,00
Total:		54.487.614,00	61.160.399,00	82.503.937,00	137.776.058,00	335.928.008,00

Total Geral:		54.487.614,00	61.160.399,00	82.503.937,00	137.776.058,00	335.928.008,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	82,00	100,00
Região II		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Região III		28,00	27,00	27,00	25,00	28,00
Região VI		15,00	14,00	14,00	13,00	15,00
Região V		58,00	57,00	57,00	51,00	58,00
Região VI		56,00	56,00	56,00	53,00	56,00
Região VII		39,00	38,00	38,00	37,00	39,00
Região VIII		41,00	39,00	39,00	36,00	41,00
Região IX		19,00	16,00	16,00	17,00	19,00
Região X		51,00	53,00	53,00	17,00	51,00
Total		433,00	426,00	426,00	357,00	433,00
Ação: 16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios e outros benefícios a servidores efetivos e temporários.						
Modo de Execução						
Manutenção do atendimento a servidores com auxílios e outros benefícios, que envolve o pagamento de auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e salário família.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	85.843.439,00	115.787.087,00	18.781.400,00	0,00	220.411.926,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	31.501.316,00	0,00	77.840.341,00	0,00	109.341.657,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	440.650,00	440.650,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	132.022.144,00	132.022.144,00
Total:		117.344.755,00	115.787.087,00	96.621.741,00	132.462.794,00	462.216.377,00
Total Geral:		117.344.755,00	115.787.087,00	96.621.741,00	132.462.794,00	462.216.377,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		5.292,00	6.132,00	4.499,00	5.292,00	6.132,00
Região II		1.718,00	1.877,00	1.394,00	1.705,00	1.877,00
Região III		1.144,00	1.263,00	938,00	1.152,00	1.263,00
Região VI		640,00	686,00	558,00	622,00	686,00
Região V		2.112,00	2.331,00	1.776,00	2.001,00	2.331,00
Região VI		2.040,00	2.305,00	1.722,00	2.071,00	2.305,00
Região VII		1.896,00	2.000,00	1.592,00	1.851,00	2.000,00
Região VIII		1.603,00	1.745,00	1.381,00	1.563,00	1.745,00
Região IX		578,00	654,00	467,00	610,00	654,00
Região X		757,00	969,00	625,00	743,00	969,00
Total		17.780,00	19.962,00	14.952,00	17.610,00	19.962,00
Ação: 16.001.12.122.1015.2351 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						

Finalidade						
Remunerar profissionais da educação que estão lotados no órgão/unidades administrativas da educação básica pública.						
Modo de Execução						
Manutenção da remuneração de servidores lotados no órgão/unidades administrativas educacional, que envolve o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras despesas variáveis, despesas de exercícios anteriores, outros benefícios previdenciários e pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias, decorrentes das atividades administrativa, operacional e de suporte pedagógico, desempenhadas por profissionais da educação básica pública.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais da educação remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	600.000,00	425.551,00	0,00	0,00	1.025.551,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	191.243.301,00	106.413.198,00	124.704.455,00	0,00	422.360.954,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	52.993.677,00	52.993.677,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	149.680.266,00	149.680.266,00
Total:		191.843.301,00	106.838.749,00	124.704.455,00	202.673.943,00	626.060.448,00
Total Geral:		191.843.301,00	106.838.749,00	124.704.455,00	202.673.943,00	626.060.448,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2020	2021	2022	2023	Total
	Região I	1.647,00	937,00	861,00	1.575,00	1.647,00
	Região II	362,00	164,00	138,00	212,00	362,00
	Região III	175,00	98,00	83,00	143,00	175,00
	Região VI	88,00	43,00	28,00	48,00	88,00
	Região V	399,00	152,00	127,00	204,00	399,00
	Região VI	442,00	198,00	140,00	214,00	442,00
	Região VII	473,00	131,00	122,00	194,00	473,00
	Região VIII	272,00	161,00	132,00	197,00	272,00
	Região IX	133,00	42,00	43,00	75,00	133,00
	Região X	140,00	71,00	51,00	108,00	140,00
	Total	4.131,00	1.997,00	1.725,00	2.970,00	4.131,00
Ação:		16.001.12.361.1015.2363 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL				
Finalidade						
Remunerar profissionais do magistério que desempenham atividades docente, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica no ensino fundamental, nas unidades escolares.						
Modo de Execução						
Manutenção da remuneração de professores e demais profissionais da Educação básica, que envolve o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras despesas variáveis, outros benefícios previdenciários, despesas por contratação por tempo determinado (salário pessoal regido pela CLT, gratificações, 13. salário, férias e encargos patronais, etc.), decorrentes das atividades desempenhadas, nas unidades escolares, no seguimento do Ensino Fundamental.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais do magistério remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	389.986.284,00	511.251.847,00	451.830.379,00	0,00	1.353.068.510,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	507.497.429,00	507.497.429,00
Total:		389.986.284,00	511.251.847,00	451.830.379,00	507.497.429,00	1.860.565.939,00
Total Geral:		389.986.284,00	511.251.847,00	451.830.379,00	507.497.429,00	1.860.565.939,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1.876,00	2.253,00	1.545,00	1.492,00	2.253,00	
Região II	607,00	609,00	395,00	365,00	609,00	
Região III	470,00	456,00	327,00	310,00	470,00	
Região VI	256,00	266,00	218,00	199,00	266,00	
Região V	797,00	257,00	690,00	649,00	797,00	
Região VI	846,00	986,00	694,00	666,00	986,00	
Região VII	705,00	926,00	685,00	649,00	926,00	
Região VIII	646,00	873,00	535,00	493,00	873,00	
Região IX	187,00	674,00	152,00	142,00	674,00	
Região X	374,00	501,00	260,00	251,00	501,00	
Total	6.764,00	7.801,00	5.501,00	5.216,00	8.355,00	

Ação: 16.001.12.362.1015.2364 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO

Finalidade

Remuneração dos profissionais do magistério que desempenham atividades docente, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica no ensino médio em unidades escolares.

Modo de Execução

Manutenção da remuneração de professores e demais profissionais da Educação Básica, que envolve o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras despesas variáveis, outros benefícios previdenciários, decorrentes das atividades desempenhadas, nas Unidades Escolares, no seguimento do Ensino Médio.

Descrição do Produto				Unidade de Medida
Profissionais do magistério remunerados				Un
Programas PDES:				
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação	
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	184.324.545,00	209.122.202,00	250.989.764,00	0,00	644.436.511,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	316.689.918,00	316.689.918,00
Total:		184.324.545,00	209.122.202,00	250.989.764,00	316.689.918,00	961.126.429,00
Total Geral:		184.324.545,00	209.122.202,00	250.989.764,00	316.689.918,00	961.126.429,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	923,00	889,00	915,00	921,00	923,00	
Região II	361,00	395,00	408,00	386,00	408,00	
Região III	233,00	245,00	243,00	235,00	245,00	
Região VI	120,00	115,00	119,00	109,00	120,00	
Região V	435,00	125,00	404,00	387,00	435,00	
Região VI	310,00	403,00	390,00	381,00	403,00	
Região VII	355,00	368,00	296,00	290,00	355,00	
Região VIII	268,00	293,00	268,00	261,00	293,00	

Região IX	126,00	264,00	124,00	113,00	264,00
Região X	94,00	117,00	126,00	121,00	126,00
Total	3.225,00	3.214,00	3.293,00	3.204,00	3.572,00

Ação: 16.001.12.361.1015.2365 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Remunerar profissionais da educação que atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional nas unidades escolares

Modo de Execução

Manutenção da remuneração de servidores (Técnico Educacional e demais servidores de apoio técnico-administrativo e operacional) efetivos, que envolve o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras despesas variáveis, outros benefícios previdenciários, decorrentes das atividades desempenhadas, nas unidades escolares, no seguimento do ensino fundamental.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Profissionais da educação remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	53.006.903,00	0,00	53.006.903,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	54.998.676,00	97.671.853,00	0,00	0,00	152.670.529,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	62.967.032,00	62.967.032,00
Total:		54.998.676,00	97.671.853,00	53.006.903,00	62.967.032,00	268.644.464,00
Total Geral:		54.998.676,00	97.671.853,00	53.006.903,00	62.967.032,00	268.644.464,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	308,00	1.019,00	418,00	416,00	1.019,00
Região II	130,00	370,00	133,00	128,00	370,00
Região III	110,00	268,00	101,00	98,00	268,00
Região VI	66,00	131,00	74,00	71,00	131,00
Região V	231,00	148,00	269,00	260,00	269,00
Região VI	202,00	479,00	216,00	211,00	479,00
Região VII	173,00	484,00	249,00	242,00	484,00
Região VIII	157,00	434,00	174,00	169,00	434,00
Região IX	74,00	350,00	70,00	67,00	350,00
Região X	40,00	146,00	57,00	51,00	146,00
Total	1.491,00	3.829,00	1.761,00	1.713,00	3.950,00

Ação: 16.001.12.362.1015.2366 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Remuneração de profissionais da educação que atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional nas unidades escolares.

Modo de Execução

Manutenção da remuneração de servidores (Técnico Educacional e demais servidores de apoio técnico-administrativo e operacional), que envolve o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras despesas variáveis, outros benefícios previdenciários, decorrentes das atividades desenvolvidas, nas unidades escolares, no seguimento do Ensino Médio.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Profissionais da educação remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	51.900.042,00	69.021.989,00	74.953.201,00	0,00	195.875.232,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	91.358.314,00	91.358.314,00
Total:		51.900.042,00	69.021.989,00	74.953.201,00	91.358.314,00	287.233.546,00
Total Geral:		51.900.042,00	69.021.989,00	74.953.201,00	91.358.314,00	287.233.546,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		538,00	795,00	760,00	2.101,00	2.101,00
Região II		258,00	331,00	320,00	827,00	827,00
Região III		156,00	190,00	184,00	502,00	502,00
Região VI		110,00	129,00	119,00	295,00	295,00
Região V		250,00	78,00	286,00	927,00	927,00
Região VI		240,00	307,00	282,00	881,00	881,00
Região VII		190,00	292,00	240,00	767,00	767,00
Região VIII		260,00	263,00	272,00	701,00	701,00
Região IX		58,00	286,00	78,00	256,00	286,00
Região X		109,00	133,00	131,00	296,00	296,00
Total		2.169,00	2.804,00	2.679,00	7.553,00	7.583,00
Ação: 16.001.12.122.1015.2367 - MANTER CONSELHOS						

Finalidade

Apoiar as ações desenvolvidas pelos Conselhos vinculados a Secretaria de Estado da Educação com a aquisição de bens e/ou serviços que contribuam para a manutenção e desenvolvimento do ensino na Educação Básica Pública.

Modo de Execução

Por meio de realização direta de aquisições de bens e/ou serviços e demais despesas oriundas das atividades de manutenção, apoio técnico-pedagógico, inspeção, fiscalização e regularização, como: diárias, passagens, serviços de terceiros, aquisição de material permanente e de consumo. . Conselho Estadual de Educação - CEE. . Conselho de Alimentação Escolar de Rondônia - CAERO . Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb - CACS Fundeb.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Conselho mantido			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	984.760,00	640.814,00	979.560,00	0,00	2.605.134,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	921.490,00	921.490,00
Total:		984.760,00	640.814,00	979.560,00	921.490,00	3.526.624,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	56.614,00	0,00	0,00	0,00	56.614,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:		56.614,00	0,00	0,00	12.000,00	68.614,00
Total Geral:		1.041.374,00	640.814,00	979.560,00	933.490,00	3.595.238,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
Total	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2430 - REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS

Finalidade

Remunerar militares da reserva remunerada do Estado de Rondônia que desenvolverão atividades de apoio pedagógico e/ou na gestão escolar das escolas modelos CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar.

Modo de Execução

Manutenção da remuneração de convocados do corpo voluntário de militares do Estado de Rondônia da reserva remunerada, que envolve o pagamento de vencimentos e vantagens fixas-Pessoal Militar (Soldo, 13. salário pessoal militar e adicional de férias), decorrentes das atividades desempenhadas nas escolas militares ou cívico militar.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Militar da reserva convocado atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	5.698.879,00	6.874.944,00	12.573.823,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.519.607,00
Total:		0,00	5.698.879,00	6.874.944,00	20.093.430,00
Total Geral:		0,00	5.698.879,00	6.874.944,00	20.093.430,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Região X	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Total	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2432 - ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios a militares convocados da reserva remunerada, que desenvolverão atividades de apoio pedagógico, técnico-administrativo e/ou na gestão escolar das escolas modelo CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar.

Modo de Execução

Manutenção do atendimento a servidores convocados do corpo voluntário de militares do Estado de Rondônia da reserva remunerada, que envolve o pagamento de auxílio alimentação e auxílio fardamento.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Militar da reserva convocado atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	851.180,00	937.299,00	1.788.479,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	937.298,00
Total:		0,00	851.180,00	937.299,00	2.725.777,00
Total Geral:		0,00	851.180,00	937.299,00	2.725.777,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total

Região I	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Região X	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Total	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.536.386,00	12.767.610,00	13.335.075,00	0,00	28.639.071,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	330.622.728,00	278.209.498,00	339.720.343,00	0,00	948.552.569,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	712.710.863,00	887.067.891,00	1.025.187.192,00	0,00	2.624.965.946,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	211.457.396,00	211.457.396,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.576.196.263,00	1.576.196.263,00
Total:		1.045.869.977,00	1.178.044.999,00	1.378.242.610,00	1.787.653.659,00	5.389.811.245,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	56.614,00	0,00	0,00	0,00	56.614,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:		56.614,00	0,00	0,00	12.000,00	68.614,00
Total Geral:		1.045.926.591,00	1.178.044.999,00	1.378.242.610,00	1.787.665.659,00	5.389.879.859,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 2122 - APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Justificativa

Considerando a necessidade contínua de qualificação e aperfeiçoamento aos profissionais da educação, propõe-se a oferta de treinamento, capacitação técnica e de formação inicial e/ou continuada, atividades para o aprimoramento do conhecimento e de metodologias aos servidores, para a efetiva contribuição dos mesmos no processo educativo, estimulando e valorizando, com oferta de melhores condições de trabalho e com projetos específicos, inclusive de premiações.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Silvânia Gregório Carlos

Público Alvo

Profissionais da educação lotados nas Unidades Escolares, nas Coordenadorias Regionais de Educação, na sede da Seduc e seus anexos.

Objetivo:	Ampliar o número de professores com especialização, mestrado e doutorado.
Indicador:	Percentual de Docentes com Especialização

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	73,56	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	73,56	74,58	75,78	77,36

Indicador:	Percentual de Docentes com Mestrado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	1,78	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,92	2,85	2,85	3,77

Indicador: Percentual de Docentes com Doutorado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	0,06	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,10	0,10	0,10	0,15

Ação: 16.001.12.128.2122.1442 - IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL**Finalidade**

Qualificar e aperfeiçoar servidores estaduais, estabelecendo formalmente políticas de formação.

Modo de Execução

Por meio de estudos específicos, desenvolver proposta de oferta de cursos, de forma presencial e à distância, de graduação e extensão, pós-graduação em lato e stricto sensu, que contemplem as áreas do conhecimento e/ou as lotações específicas dos servidores, chegando aos lugares mais remotos, de modo a contemplar aqueles que necessitam de qualificação profissional, considerando a realidade dos setores produtivos do estado.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Projeto de aperfeiçoamento e qualificação implantado.

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	264.560,00	0,00	0,00	0,00	264.560,00
Total:		264.560,00	0,00	0,00	0,00	264.560,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	187.814,00	0,00	0,00	0,00	187.814,00
Total:		187.814,00	0,00	0,00	0,00	187.814,00
Total Geral:		452.374,00	0,00	0,00	0,00	452.374,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.128.2122.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**Finalidade**

Garantir a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e treinamentos, mestrado e doutorado, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais da Educação.

Modo de Execução

De forma presencial e/ou online, por meio de cursos, eventos formativos, workshops, congressos, seminários, encontros, treinamentos ou oficinas, que fomentem o aperfeiçoamento e a utilização de novas metodologias pelos profissionais da Educação, destacando: . Formação continuada de professores e gestores sobre a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e o Referencial/Documento Curricular do Estado de Rondônia. . Tutoria Pedagógica - Formação em serviço de gestores escolares. . Disseminação da cultura tecnológica no ambiente escolar com promoção do uso pedagógico das TICs. . Formação para os Núcleos de Tecnologia Educacional. . Cursos de pós-graduação. . Parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA. . Orientações de estratégias para a prevenção de conflitos geradores de violência no ambiente escolar (Educando para a Paz). . Estratégias de escritas vivenciadas pelos docentes (A escrita in foco). . Orientações de educação alimentar, de manipulação de alimentos e de aplicação de teste de aceitabilidade - merenda escolar. . Treinamento com comissões de compras, fornecedores e agricultores. . Encontro técnico de nutricionistas. . Supervisão e monitoramento - merenda escolar. . Realização de congressos de Educação Física e Esporte Escolar - Olímpico e Paralímpico.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.309.862,00	2.203.068,00	4.982.358,00	0,00	11.495.288,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.277.284,00	12.277.284,00
Total:		4.309.862,00	2.203.068,00	4.982.358,00	12.277.284,00	23.772.572,00
Total Geral:		4.309.862,00	2.203.068,00	4.982.358,00	12.277.284,00	23.772.572,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1.323,00	1.968,00	32,00	1.323,00	4.646,00	
Região II	430,00	636,00	22,00	430,00	1.518,00	
Região III	286,00	462,00	25,00	286,00	1.059,00	
Região VI	160,00	267,00	20,00	160,00	607,00	
Região V	528,00	226,00	32,00	528,00	1.314,00	
Região VI	510,00	880,00	24,00	510,00	1.924,00	
Região VII	474,00	822,00	20,00	474,00	1.790,00	
Região VIII	401,00	786,00	20,00	401,00	1.608,00	
Região IX	144,00	638,00	25,00	144,00	951,00	
Região X	189,00	229,00	20,00	189,00	627,00	
Total	4.445,00	6.914,00	240,00	4.445,00	16.044,00	

Ação:	16.001.12.368.2122.2368 - REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade

Oportunizar atividades voltadas à promoção da saúde ocupacional e a qualidade de vida no trabalho aos servidores da Educação, para a conscientização com os cuidados pessoais, os hábitos alimentares saudáveis, a autoestima, o bem-estar social, físico e mental, e a melhoria da produtividade no ambiente de trabalho, buscando, ainda, a redução dos casos de afastamentos por conta de problemas ligados ao estresse ou algum tipo de dependência.

Modo de Execução

Com a execução de diversos eventos mensais, trabalhar temáticas cotidianas, preventivamente e corretivamente, propiciar aos servidores acolhimento, adequação ao ambiente de trabalho, conscientização quanto a casos de doenças, buscando evitar agravamentos de doenças ou surgimento de novas, com propostas de: . Gerenciamento do estresse e qualidade de vida. . Campanhas: Janeiro Branco, Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. . Comemoração ao Dia da Mulher. . Realização de Encontro Estadual de Saúde Ocupacional. . Gincana Saúde do Trabalhador. . Jogos Internos da Seduc. . Oficinas para readaptados. . Atendimento psicológico e social ao servidor. . Preparação para aposentadoria e envelhecimento saudável. . Ginástica laboral. . Prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. . Orientações preventivas para peso saudável.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Eventos realizados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	295.171,00	145.434,00	267.094,00	0,00	707.699,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	470.335,00	470.335,00
Total:		295.171,00	145.434,00	267.094,00	470.335,00	1.178.034,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	5.341,00	0,00	0,00	5.341,00
Total:		0,00	5.341,00	0,00	0,00	5.341,00
Total Geral:		295.171,00	150.775,00	267.094,00	470.335,00	1.183.375,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		16,00	15,00	15,00	16,00	62,00
Região II		5,00	3,00	3,00	5,00	16,00
Região III		5,00	3,00	3,00	5,00	16,00
Região VI		5,00	3,00	3,00	5,00	16,00
Região V		5,00	3,00	3,00	5,00	16,00
Região VI		5,00	3,00	3,00	5,00	16,00
Região VII		5,00	3,00	3,00	5,00	16,00
Região VIII		5,00	3,00	3,00	5,00	16,00
Região IX		5,00	3,00	3,00	5,00	16,00
Região X		5,00	3,00	3,00	5,00	16,00
Total		61,00	42,00	42,00	61,00	206,00
Ação: 16.001.12.368.2122.2369 - PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						

Finalidade

Valorizar e reconhecer as boas práticas de gestão e de boas iniciativas pedagógicas ou administrativas.

Modo de Execução

Por meio do fortalecimento dos projetos em parceria e os projetos institucionais já existentes que contemplem premiações aos servidores. Ainda, fomentando a criação de novos projetos, buscando estimular a promoção de práticas inovadoras que contribuam para a qualidade dos serviços públicos, reconhecendo as experiências inovadoras e de bons resultados, como as seguintes: . Edição de livro de experiências exitosas em gestão escolar. . Oportunidade de participação em prêmios nacionais: Prêmio Gestão Escolar, Prêmio Professores do Brasil e Prêmio Educador Nota 10. . Premiações aos participantes do Projeto Dia de Ler Todo Dia.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais da Educação premiados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	384.608,00	442.533,00	54.940,00	0,00	882.081,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	226.669,00	226.669,00
Total:		384.608,00	442.533,00	54.940,00	226.669,00	1.108.750,00
Total Geral:		384.608,00	442.533,00	54.940,00	226.669,00	1.108.750,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		5,00	8,00	1,00	2,00	16,00
Região II		5,00	8,00	1,00	0,00	14,00
Região III		5,00	8,00	1,00	0,00	14,00
Região VI		5,00	5,00	1,00	1,00	12,00
Região V		5,00	5,00	1,00	1,00	12,00
Região VI		5,00	11,00	1,00	1,00	18,00
Região VII		5,00	8,00	1,00	1,00	15,00
Região VIII		5,00	8,00	1,00	1,00	15,00
Região IX		5,00	8,00	1,00	0,00	14,00
Região X		5,00	5,00	1,00	0,00	11,00
Total		50,00	74,00	10,00	7,00	141,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	679.779,00	587.967,00	322.034,00	0,00	1.589.780,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.574.422,00	2.203.068,00	4.982.358,00	0,00	11.759.848,00
	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.974.288,00	12.974.288,00
Total:		5.254.201,00	2.791.035,00	5.304.392,00	12.974.288,00	26.323.916,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	5.341,00	0,00	0,00	5.341,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	187.814,00	0,00	0,00	0,00	187.814,00
		187.814,00	5.341,00	0,00	0,00	193.155,00
Total Geral:		5.442.015,00	2.796.376,00	5.304.392,00	12.974.288,00	26.517.071,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação
Programa: 2123 - ENSINO MÉDIO PARA TODOS

Justificativa

O programa buscará solucionar o problema da evasão escolar dos alunos do Ensino Médio, bem como da baixa proficiência, para melhores resultados nas avaliações de desempenho, internas e externas, e, com isso, garantir a permanência e a preparação dos alunos para o ingresso no Ensino Superior. Para tanto, a implementação do Novo Currículo do Ensino Médio, com a inclusão dos itinerários formativos e das matrizes curriculares adequadas às necessidades específicas de cada região do estado, são as iniciativas para a permanência do estudante no Ensino Médio, até sua conclusão nessa etapa, para o posterior ingresso no Ensino Superior. Buscar-se-á, ainda, ampliar a oferta de vagas e aperfeiçoar a qualidade do Ensino Médio, contemplando a educação em tempo integral e a mediação tecnológica.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Karla Ribeiro Bentes Rodrigues

Público Alvo

Alunos do Ensino Médio e Profissionais da Educação que atendem ao Ensino Médio.

Objetivo:	Elevar a taxa de aprovação do Ensino Médio.
Indicador:	Taxa de aprovação do Ensino Médio

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	83,76	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br						
Índice Esperado	2020	2021	2022	2023		
	84,76	85,76	86,76	87,76		
Objetivo:	Diminuir a taxa de reprovação do Ensino Médio.					
Indicador:	Taxa de reprovação do Ensino Médio					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	8,70	2019-08-21	Anual	Estadual		
Fonte						
INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br						
Índice Esperado	2020	2021	2022	2023		
	8,20	7,70	7,20	6,70		
Objetivo:	Diminuir a taxa de abandono do Ensino Médio.					
Indicador:	Taxa de abandono do Ensino Médio					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	7,53	2019-08-21	Anual	Estadual		
Fonte						
INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br						
Índice Esperado	2020	2021	2022	2023		
	7,03	6,53	6,03	5,53		
Ação:	16.001.12.362.2123.2370 - ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO					
Finalidade						
Atender aos estudantes do Ensino Médio que residem em comunidades isoladas, rurais, indígenas, caiçaras, seringueiros, castanheiros, extrativistas, camponeses, ribeirinhos, povos da floresta e quilombolas, que concluem o Ensino Fundamental e não continuam os estudos devido às dificuldades de acesso nas localidades distantes ou de difícil acesso.						
Modo de Execução						
Por meio de transmissão de aulas ao vivo, via satélite, de todos os componentes curriculares do Ensino Médio por professores ministrantes, diretamente dos estúdios, para estudantes de localidades diversas do estado de Rondônia, com professores presenciais que, sob a orientação dos professores ministrantes, acompanham o processo de desenvolvimento das atividades pelos alunos. Para tanto, teremos, ainda: . Formação de professores presenciais e coordenadores das Coordenadorias Regionais de Educação - CRES. . Suporte técnico. . Assessoramento pedagógico.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Alunos atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.965.600,00	5.184.772,00	3.800.000,00	0,00	15.950.372,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.254.712,00	5.254.712,00
Total:		6.965.600,00	5.184.772,00	3.800.000,00	5.254.712,00	21.205.084,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.372.000,00	7.372.000,00
Total:		882.000,00	0,00	0,00	7.372.000,00	8.254.000,00
Total Geral:		7.847.600,00	5.184.772,00	3.800.000,00	12.626.712,00	29.459.084,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total

Região I	587,00	302,00	399,00	399,00	587,00
Região II	1.172,00	1.153,00	1.241,00	1.241,00	1.241,00
Região III	633,00	664,00	757,00	757,00	757,00
Região VI	356,00	149,00	176,00	176,00	356,00
Região V	366,00	338,00	365,00	365,00	366,00
Região VI	429,00	381,00	474,00	474,00	474,00
Região VII	504,00	484,00	936,00	936,00	936,00
Região VIII	347,00	347,00	19,00	19,00	347,00
Região IX	434,00	434,00	470,00	470,00	470,00
Região X	651,00	651,00	755,00	755,00	755,00
Total	5.653,00	4.903,00	5.592,00	5.592,00	6.289,00

Ação: 16.001.12.362.2123.2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade

Ampliar a jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais.

Modo de Execução

Adotando estratégias inovadoras relativas a currículo, à gestão e à metodologia pedagógica, com foco em resultados, seguindo as orientações nacionais às unidades de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, por meio de iniciativas como: . Concessão de gratificação específica do Programa a servidores efetivos e temporários. . Formações para a equipe escolar, professores e técnicos, com: ciclos de acompanhamento formativo, devolutivas dos ciclos de acompanhamento formativo, monitoramento in loco das ações desenvolvidas nas unidades escolares, entre outros. . Acompanhamento do funcionamento das unidades escolares do programa, quanto à necessidade de contratação de estruturação física das escolas, seja com reformas, construções, manutenção, conservação de espaços e/ou aquisições de materiais e equipamentos.

Descrição do Produto

Alunos atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	62.500,00	231.864,00	30.000,00	0,00	324.364,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	6.976.840,00	7.092.000,00	8.872.543,00	0,00	22.941.383,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.978.478,00	4.978.478,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	4.272.600,00	4.272.600,00
Total:		7.039.340,00	7.323.864,00	8.902.543,00	9.251.078,00	32.516.825,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	5.574.004,00	5.574.004,00
Total:		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	5.574.004,00	8.774.004,00
Total Geral:		8.639.340,00	8.923.864,00	8.902.543,00	14.825.082,00	41.290.829,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	900,00	900,00	1.120,00	938,00	1.120,00
Região II	520,00	1.080,00	1.300,00	900,00	1.300,00
Região III	200,00	350,00	350,00	171,00	350,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	320,00	590,00	700,00	706,00	706,00
Região VI	1.063,00	1.360,00	1.470,00	1.188,00	1.470,00
Região VII	153,00	350,00	350,00	173,00	350,00
Região VIII	453,00	940,00	1.050,00	371,00	1.050,00

Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	420,00	420,00	420,00	434,00	434,00
Total	3.549,00	5.990,00	6.760,00	4.881,00	6.780,00

Ação: 16.001.12.362.2123.2372 - PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Finalidade

Melhorar a proficiência dos estudantes do Ensino Médio, preparando-os às avaliações de desempenho internas ou externas.

Modo de Execução

Por meio de mobilização de todas as coordenadorias regionais, gestores e sociedade em geral, oportunizar atuações de incentivo e preparação aos alunos, tais como: . Realizações de aulas institucionais e em parcerias. . Aquisição de material de apoio aos alunos. . Formações/orientações aos envolvidos. . Organização de banco de itens e realização de simulados. . Acompanhamento e análise do desempenho dos alunos.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Alunos atendidos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.453.581,00	9.408.152,00	20.222.000,00	0,00	36.083.733,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	30.823.656,00	30.823.656,00
Total:		6.453.581,00	9.408.152,00	20.222.000,00	30.823.656,00	66.907.389,00
Total Geral:		6.453.581,00	9.408.152,00	20.222.000,00	30.823.656,00	66.907.389,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	4.137,00	6.151,00	6.473,00	5.898,00	22.659,00
Região II	1.728,00	2.149,00	2.169,00	2.233,00	8.279,00
Região III	967,00	1.296,00	1.241,00	1.532,00	5.036,00
Região VI	545,00	659,00	690,00	779,00	2.673,00
Região V	1.696,00	1.846,00	2.021,00	2.434,00	7.997,00
Região VI	1.516,00	1.639,00	1.645,00	1.903,00	6.703,00
Região VII	1.219,00	1.636,00	1.678,00	1.995,00	6.528,00
Região VIII	1.180,00	1.163,00	1.219,00	1.524,00	5.086,00
Região IX	633,00	616,00	677,00	596,00	2.522,00
Região X	460,00	877,00	1.016,00	1.060,00	3.413,00
Total	14.081,00	18.032,00	18.829,00	19.954,00	70.896,00

Ação: 16.001.12.362.2123.2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Médio.

Modo de Execução

Por meio do fomento às parcerias com projetos específicos que contemplem formações aos profissionais e atividades aos estudantes do Ensino Médio, voltadas à ampliação da jornada escolar, com iniciativas como: . Apoio ao Ensino Médio do/no campo, com realização de evento formativo e aquisição de acervo bibliográfico específico a esse público. . Assessoramento técnico e pedagógico. . Formação para participantes do Projeto Integrar. . Implantação do Programa Estadual de Correção de Fluxo Escolar. . Desenvolvimento da política nacional e estadual de reformulação do Ensino Médio, com acompanhamento dos itinerários formativos. . Organização e utilização de banco de itens para todos as séries, para acompanhamento do desempenho de todos os alunos. . Monitoramento dos trabalhos.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Alunos atendidos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	468.713,00	507.500,00	150.000,00	0,00	1.126.213,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	227.350,00	227.350,00
Total:		468.713,00	507.500,00	150.000,00	227.350,00	1.353.563,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.750,00	10.500,00	0,00	0,00	17.250,00
Total:		6.750,00	10.500,00	0,00	0,00	17.250,00
Total Geral:		475.463,00	518.000,00	150.000,00	227.350,00	1.370.813,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	11.764,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	
Região II	4.430,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	4.430,00	
Região III	2.412,00	947,00	947,00	947,00	2.412,00	
Região VI	1.967,00	485,00	485,00	485,00	1.967,00	
Região V	3.891,00	727,00	727,00	727,00	3.891,00	
Região VI	3.766,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00	3.766,00	
Região VII	2.995,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	2.995,00	
Região VIII	2.967,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	2.967,00	
Região IX	1.398,00	779,00	779,00	779,00	1.398,00	
Região X	1.402,00	107,00	107,00	107,00	1.402,00	
Total	36.992,00	11.133,00	11.133,00	11.133,00	26.505,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.950.394,00	15.332.288,00	24.202.000,00	0,00	53.484.682,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	6.976.840,00	7.092.000,00	8.872.543,00	0,00	22.941.383,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	41.284.196,00	41.284.196,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	4.272.600,00	4.272.600,00
Total:		20.927.234,00	22.424.288,00	33.074.543,00	45.556.796,00	121.982.861,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	888.750,00	10.500,00	0,00	0,00	899.250,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.372.000,00	7.372.000,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	5.574.004,00	5.574.004,00
Total:		2.488.750,00	1.610.500,00	0,00	12.946.004,00	17.045.254,00
Total Geral:		23.415.984,00	24.034.788,00	33.074.543,00	58.502.800,00	139.028.115,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 2124 - DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativa

Considerando a necessidade de melhoria no desempenho dos alunos, bem como de evitar o abandono e reduzir a evasão escolar, para um melhor desenvolvimento das atividades da Educação Básica, o programa buscará fortalecer a qualidade nas atividades que contemplam a Educação Básica, tanto no processo de ensino como no processo de aprendizagem, em suas etapas, modalidades e temáticas especiais, com atividades que contemplem também parcerias com os demais órgãos. As atividades terão como foco o assessoramento técnico e pedagógico, a análise dos resultados das avaliações internas e externas e o incentivo para a permanência dos estudantes na escola, como a realização de jogos, mostras e festivais, dentre outros eventos educativos, como campanhas, fóruns e congressos, envolvendo alunos e profissionais da educação, com foco ao aprimoramento da gestão democrática. O objetivo é garantir o desenvolvimento das habilidades e competências, dos valores culturais e éticos, contribuindo para a cidadania plena dos alunos, corrigindo o fluxo escolar, quando necessário, para uma aprendizagem significativa e melhores resultados de desempenho.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Rosane Seitz Magalhães

Público Alvo

Alunos da Educação Básica e Profissionais da Educação.

Objetivo:	Elevar a taxa de aprovação do Ensino Fundamental e Médio.			
Indicador:	Taxa de aprovação do Ensino Fundamental.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	90,33	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	91,33	92,33	93,33	94,33

Indicador:	Taxa de aprovação do Ensino Médio.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	83,76	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	84,76	85,76	86,76	87,76

Objetivo:	Diminuir a taxa de reprovação do Ensino Fundamental e Médio.			

Indicador:	Taxa de reprovação do Ensino Fundamental.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	7,52	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	7,02	6,52	6,02	5,52

Indicador:	Taxa de reprovação do Ensino Médio.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	8,70	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8,20	7,70	7,20	6,70

Objetivo:	Diminuir a taxa de abandono do Fundamental e Médio.			

Indicador:	Taxa de abandono do Ensino Fundamental.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	2,15	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,65	1,15	0,65	0,15

Indicador: Taxa de abandono do Ensino Médio

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	7,53	2019-08-21	Anual	Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	7,03	6,53	6,03	5,53

Ação: 16.001.12.368.2124.2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS

Finalidade

Fortalecer a realização de atividades nas unidades escolares que contemplem as modalidades e as diversas temáticas contemporâneas.

Modo de Execução

Por meio da coletividade e da atuação em rede de parceria, oportunizar atividades diversas que estimulem, fortaleçam, acompanhem e avaliem modalidades de ensino, como a Educação Escolar Indígena, e os eixos temáticos contemporâneos, destacando a realização de: - Formação inicial e continuada para professores da Educação Indígena. - Assessoramento técnico e pedagógico à Educação Indígena. - Atendimento à Educação Indígena com o PDDE. - Apoio à Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de Rondônia - CIEARO nas reuniões. - Conferência Estadual Infância Juvenil do Meio Ambiente. - Mostra de Vídeo Ambiental de Rondônia. - Desenvolvimento de projetos voltados a temáticas como: Direitos Humanos; Ética no convívio escolar; Educação do Trânsito; Educação Ambiental; Consciência Negra; e outros temas contemporâneos. - Assessoramento e monitoramento dos temas transversais / contemporâneos. - Aquisição de acervo bibliográfico específico para a Educação Quilombola. - Formação, assessoramento técnico e pedagógico para professores atuantes nas comunidades remanescentes de quilombos. - Aquisição de material de consumo para as Unidades Escolares que atuam na Educação Indígena e Quilombola.

Descrição do Produto

Unidades escolares apoiadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	854.096,00	608.125,00	100.000,00	0,00	1.562.221,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	0,00	43.908,00	50.000,00	0,00	93.908,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.285.051,00	1.285.051,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	0,00	0,00	0,00	34.380,00	34.380,00
Total:		854.096,00	652.033,00	150.000,00	1.319.431,00	2.975.560,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:		854.096,00	672.033,00	150.000,00	1.319.431,00	2.995.560,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	93,00	93,00	93,00	15,00	93,00
Região II	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Região III	25,00	25,00	25,00	6,00	25,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00

Região V	56,00	56,00	56,00	11,00	56,00
Região VI	53,00	53,00	53,00	19,00	53,00
Região VII	36,00	36,00	36,00	5,00	36,00
Região VIII	37,00	37,00	37,00	11,00	37,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	2,00	14,00
Região X	52,00	52,00	52,00	38,00	52,00
Total	410,00	403,00	403,00	107,00	403,00

Ação: 16.001.12.366.2124.2375 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Garantir o cumprimento das políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA.

Modo de Execução

Por meio das iniciativas elencadas a seguir, oportunizar o direito à educação de qualidade àqueles que não tiverem acesso à escolarização na idade própria, com a realização de: - Pactos com a União. - Formação continuada - Novas turmas da EJA. - Formação inicial e continuada - Programa Brasil Alfabetizado - PBA. - Formação de gestores e professores da EJA. - Formação de professores da EJA por área de conhecimento - Plano de Ações Articuladas - PAR. - Seminário de Educação de Jovens e Adultos - PAR. - Aquisição de material de apoio pedagógico/Kits aos alunos da EJA. - Formação específica para coordenadores pedagógicos, professores e agentes do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo. - Aquisição de acervo bibliográfico - Sistema Prisional e Socioeducativo. - Elaboração do Projeto Político e Pedagógico - PPP; Projeto de Desenvolvimento Institucional - PDI e Plano de Curso - Universidade para a Terceira Idade. - Assessoramento e monitoramento das atividades e do desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem nas escolas e centros de educação de jovens e adultos, nas unidades prisionais e socioeducativas do estado, estas últimas em parceria com a Secretaria de Justiça.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades de Educação de Jovens e Adultos apoiadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	656.959,00	181.847,00	3.261.153,00	0,00	4.099.959,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.591.823,00	6.591.823,00
Total:		1.001.959,00	181.847,00	3.261.153,00	6.591.823,00	11.036.782,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Total:		200.000,00	45.000,00	0,00	0,00	245.000,00
Total Geral:		1.201.959,00	226.847,00	3.261.153,00	6.591.823,00	11.281.782,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	36,00	2,00	36,00	36,00	36,00
Região II	9,00	1,00	3,00	3,00	9,00
Região III	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	7,00	1,00	5,00	5,00	7,00
Região V	11,00	3,00	7,00	7,00	11,00
Região VI	7,00	2,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	6,00	2,00	5,00	5,00	6,00
Região VIII	9,00	2,00	6,00	6,00	9,00
Região IX	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Região X	0,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Total	96,00	20,00	81,00	81,00	97,00

Ação: 16.001.12.367.2124.2376 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Finalidade						
Atender alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.						
Modo de Execução						
Por meio da aquisição de recursos multifuncionais, de equipamentos e materiais para os centros de atendimento educacional especializado, os núcleos e as salas de recursos para o aprimoramento do Atendimento Educacional Especializado - AEE, em suas peculiaridades, com identificação e encaminhamentos necessários, com diretriz educacional inclusiva. Ainda, oportunidades de aprimoramento aos profissionais envolvidos com a modalidade de ensino, incluindo as iniciativas a seguir: - Capacitação de educação inclusiva nas áreas de deficiência auditiva (DA), deficiência visual (DV), deficiência intelectual (DI), transtorno global do desenvolvimento (TGD), altas habilidades/superdotação (AH/SD) e de robótica. - Implantação dos centros e núcleos (CAP/CAS/NAAHS e CAEDI). - Implantação do Centro de Atendimento Educacional Especializado. - Apoio à participação de alunos em eventos. - Produção de material adaptado. - Aquisição de material didático e pedagógico. - Assessoramento técnico e pedagógico. - Formação Continuada de Educação Especial - Curso Básico: Introdução à Libras/Curso Básico de Introdução à Orientação e Mobilidade no Contexto Escolar. - Formação Continuada de Educação Especial - Curso Intermediário / Educação Especial e Educação Inclusiva / Introdução às técnicas de leitura e escrita do Sistema Braille. - Formação Continuada de Educação Especial - Curso de Conversação e Aprofundamentos em Libras / AEE/Deficiência Visual.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Estudantes da Educação Especial Atendidos				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.394.416,00	503.602,00	200.000,00	0,00	2.098.018,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.136.317,00	1.136.317,00
Total:		1.394.416,00	503.602,00	200.000,00	1.136.317,00	3.234.335,00
Total Geral:		1.394.416,00	503.602,00	200.000,00	1.136.317,00	3.234.335,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1.363,00	1.819,00	538,00	538,00	1.819,00
Região II		589,00	852,00	354,00	354,00	852,00
Região III		491,00	538,00	268,00	268,00	538,00
Região VI		226,00	272,00	117,00	117,00	272,00
Região V		739,00	897,00	325,00	325,00	897,00
Região VI		971,00	965,00	564,00	564,00	965,00
Região VII		428,00	480,00	267,00	267,00	480,00
Região VIII		409,00	470,00	306,00	306,00	470,00
Região IX		154,00	186,00	77,00	77,00	186,00
Região X		214,00	202,00	80,00	80,00	214,00
Total		5.584,00	6.681,00	2.896,00	2.896,00	6.693,00
Ação: 16.001.12.361.2124.2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Finalidade						
Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Fundamental.						
Modo de Execução						

Por meio do fomento às parcerias, com foco à alfabetização na idade certa e proposta pedagógica ao ingresso dos alunos oriundos do primeiro segmento, de modo a prevenir impacto negativo na transição de etapas, propiciando aos alunos o desenvolvimento das habilidades e competências, com melhoria à proficiência e à correção de fluxo, visando à redução dos índices de evasão, repetência, defasagem e distorção idade/ano escolar, com atividades aos profissionais e/ou estudantes do Ensino Fundamental, tais como: - Formações aos servidores das escolas contempladas com Educação Integral no Ensino Fundamental - Projeto Guaporé. - Assessoramento e monitoramento às escolas de Educação Integral em tempo integral. - Implantação do Programa Estadual de Correção de Fluxo Escolar. - Programa Mais Alfabetização - PMALFA/MEC. - Preparação às avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB. - Projeto Estudante Auditor, parceria com a Controladoria Geral do Estado - CGE. - Concurso de Redação, em parceria com a SESDEC; -Programa Concurso de Pintura, em parceria com a SETUR; -Projeto Desenho e Poesia, em parceria com a SETUR.

Descrição do Produto

Alunos atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz

Bem-Estar Social

Programa

002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	883.981,00	857.611,00	12.206.450,00	0,00	13.948.042,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	26.940.379,00	26.940.379,00
Total:		883.981,00	857.611,00	12.291.450,00	26.940.379,00	40.973.421,00
Total Geral:		883.981,00	857.611,00	12.291.450,00	26.940.379,00	40.973.421,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	32.441,00	13.552,00	19.117,00	19.117,00	32.441,00
Região II	12.521,00	4.821,00	6.157,00	6.157,00	12.521,00
Região III	4.188,00	3.035,00	4.130,00	4.130,00	4.188,00
Região VI	3.637,00	1.608,00	1.973,00	1.973,00	3.637,00
Região V	15.372,00	4.876,00	8.407,00	8.407,00	15.372,00
Região VI	10.510,00	3.884,00	6.155,00	6.155,00	10.510,00
Região VII	8.583,00	4.020,00	5.157,00	5.157,00	8.583,00
Região VIII	5.263,00	3.002,00	4.693,00	4.693,00	5.263,00
Região IX	2.530,00	1.394,00	1.772,00	1.772,00	2.530,00
Região X	3.790,00	2.273,00	3.508,00	3.508,00	3.790,00
Total	98.835,00	42.466,00	61.069,00	61.069,00	98.835,00

Ação: 16.001.12.368.2124.2378 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Propiciar a melhoria da qualidade da Educação Básica, com o fortalecimento do regime de colaboração entre esferas e com atividades voltadas à participação democrática, ao aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem, ao monitoramento das informações educacionais e à regularização das escolas e da vida escolar dos estudantes.

Modo de Execução

Por meio da execução de atividades de acompanhamento, supervisão e orientação da coleta dos dados educacionais censitários das escolas, aprimorar a organização das informações educacionais, bem como monitorar a regularização das escolas e a frequência dos estudantes. Também, com orientações quanto às avaliações em larga escala e seus resultados, e cuidados com a vida escolar dos alunos, promovendo iniciativas, tais como: . Assessoramento e monitoramento das ações pelo Programa Saúde na Escola - PSE. . Participação no encontro interestadual e nacional do PSE. . Formação continuada sobre saúde e violência. . Seminário de prevenção e enfrentamento à violência na escola. . Semana de enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas. . Seminário de prevenção e enfrentamento ao bullying. . Confecção de material informativo do Programa Saúde na Escola. . Confecção de livreto sobre prevenção à violência. . Curso em Justiça Restaurativa. . Assessoramento e inspeção em escolas sobre o funcionamento e a regularidade escolar. . Formação em serviço para inspetores, secretários e gestores escolares (em anos pares). . Certificação de regularização das escolas. . Campanha de divulgação da Chamada Escolar. . Assessoramento quanto à frequência dos estudantes inscritos no Programa Bolsa Família-PBF, nos municípios e distritos. . Participação no Encontro Nacional de Coordenadores do Programa Bolsa Família. . Convênio Seduc e INEP/MEC para realização do Censo Escolar. . Acompanhamento e orientação por CRE e em escolas / Período regular de coleta - Situação do aluno (aprovados, reprovados, evadidos, falecidos) do ano anterior. . Acompanhamento e orientação por CRE e em escolas / Período regular de coleta - Matrícula inicial do ano em curso. . Verificação in loco - Controle de qualidade de escolas selecionadas - Situação do aluno do ano anterior. . Verificação in loco - Controle de qualidade de escolas selecionadas - Matrícula inicial do ano em curso. . Reunião técnica com coordenadores do Censo Escolar - CREs e Secretarias Municipais de Educação - Situação do aluno do ano anterior. . Reunião técnica com coordenadores do Censo Escolar - CREs e Secretarias Municipais de Educação - Matrícula inicial do ano em curso. . Reunião técnica (Avaliação Anual Estadual). . Reunião técnica com gestores escolares por CRE - Orientações sobre a coleta de dados com inconsistências. . Análise e apresentação de dados. . Oficinas com os gestores - Melhoria do fluxo e da proficiência, avaliações e intervenções pedagógicas - SAEB 2021 e 2023. . Encontros com as Coordenadorias Regionais de Educação - CREs: Processos que compõem o IDEB. . Oficinas com os professores do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental/Anos iniciais - Áreas de Linguagem e Matemática. . Oficinas com os professores de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental/Anos finais e do Ensino Médio. . Seminário Estadual de Avaliação Externa. . Reuniões técnicas entre Seduc e Semeds - Acompanhamento, monitoramento e sistematização (Controle dos resultados) da Meta 1/PEE. . Seminário sobre a importância da Educação Infantil com apresentação de experiências exitosas. . Projeto Dia de Ler Todo Dia - Campanha de divulgação e adesão. . Projeto Dia de Ler Todo Dia - Culminância do projeto. . Implementação das Bibliotecas Escolares. . Formação para profissionais que atuam em bibliotecas. . Orientações para o fortalecimento do Programa Nacional de Livro e Material Didático - PNLD. . Fortalecimento da Gestão Democrática Escolar - Conselho Escolar, Protagonismo Juvenil e Projeto Político-pedagógico (Monitoramento/acompanhamento com as CREs). . Visitas às escolas sob processo investigativo para oitivas, conciliações e aplicação de questionários. . Simpósio de Gestão Escolar. . Encontro de gestores escolares da Rede Estadual de Ensino do Estado de Rondônia. . Oficinas de divulgação e elaboração de projetos ao Programa Excelência. . Monitoramento da execução pedagógica e financeira do Programa Excelência. . Socialização das experiências exitosas com o Programa Excelência. . Apoio ao Fórum Estadual de Educação - FEE nas conferências e/ou seminários para coordenadores, supervisores, professores, gestores, secretários de Educação e sociedade civil organizada. . Aquisição de material esportivo para a Educação Física escolar. - Contratação de serviços para avaliação educacional em larga escala.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Unidades escolares apoiadas

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social

Programa

002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.412.303,00	1.442.459,00	200.000,00	0,00	6.054.762,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	50.000,00	56.109,00	101.067,00	0,00	207.176,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.776.767,00	4.776.767,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	91.365,00	91.365,00
Total:		4.462.303,00	1.498.568,00	416.067,00	4.868.132,00	11.245.070,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	263.742,00	0,00	0,00	0,00	263.742,00
Total:		263.742,00	0,00	0,00	0,00	263.742,00
Total Geral:		4.726.045,00	1.498.568,00	416.067,00	4.868.132,00	11.508.812,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região V	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Região VI	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região X	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Total	410,00	403,00	403,00	403,00	403,00

Ação: 16.001.12.361.2124.2379 - APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD

Finalidade

Auxiliar os estudantes a reconhecerem e resistirem às pressões diretas ou indiretas que os influenciarão a experimentar álcool, cigarro, maconha, inalantes e outras drogas, ou mesmo evitarem que se envolvam em atividades violentas.

Modo de Execução

O Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd é executado pelos instrutores da Polícia Militar e atendem alunos do 5º e 7º ano do Ensino Fundamental, com uma metodologia específica do programa, primando pelo desenvolvimento da autoestima e da comunicação interpessoal, conscientizando os estudantes quanto aos males que as drogas e/ou a violência ocasionam, utilizando práticas de: . Oferta de material de apoio ao aluno. . Seminários de práticas pedagógicas para instrutores do Proerd.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Alunos atendidos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	110.968,00	95.865,00	95.865,00	0,00	302.698,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	464.400,00	464.400,00
Total:		110.968,00	95.865,00	95.865,00	464.400,00	767.098,00
Total Geral:		110.968,00	95.865,00	95.865,00	464.400,00	767.098,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3.847,00	3.847,00	3.847,00	6.648,00	18.189,00
Região II	307,00	307,00	307,00	530,00	1.451,00
Região III	100,00	100,00	100,00	173,00	473,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	173,00	473,00
Região V	3.007,00	3.007,00	3.007,00	5.196,00	14.217,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	190,00	520,00
Região VII	170,00	170,00	170,00	294,00	804,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	173,00	473,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	173,00	473,00
Região X	100,00	100,00	100,00	173,00	473,00
Total	7.941,00	7.941,00	7.941,00	13.723,00	37.546,00

Ação: 16.001.12.368.2124.2384 - REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS

Finalidade

Promover, por meio da prática desportiva, da arte e da cultura escolar, o intercâmbio social entre os alunos das escolas das diversas regiões do estado, propiciando aos mesmos a oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e fair play. Ainda, fomentar o surgimento de novos talentos esportivos e artísticos, sempre norteados pelo princípios do respeito e da compreensão mútua, garantindo a representatividade do estado nos eventos nacionais em nível escolar.

Modo de Execução						
Por meio de atividades diversas, jogos, mostras e festivais, como subsídios para o fortalecimento da Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar, buscando a integração social e o desenvolvimento pleno dos estudantes e fomentando políticas públicas, com iniciativas como: . Reunião de coordenadores de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte. . Reunião Pedagógica aos envolvidos com os Centros de Treinamento Desporto Escolar - CTDE. . Aquisição de materiais aos CTDEs. . Festivais com os CTDEs. . Lançamento oficial dos Jogos Escolares de Rondônia - JOER. . Workshop sobre os Jogos Escolares de Rondônia - JOER. . Visitas técnicas às cidades sedes dos Jogos Escolares de Rondônia. . Jogos Escolares de Rondônia - Fases Regionais. . Jogos Escolares de Rondônia - Fase Estadual / Etapa de modalidades coletivas. . Jogos Escolares de Rondônia - Fase Estadual / Etapa de modalidades individuais. . Jogos Escolares de Rondônia - Fase Estadual, Etapa Paralímpica. . Jogos Escolares - Fase Nacional. . Festival Estudantil Rondoniense de Artes - FERA / Fases Regionais. . Festival Estudantil Rondoniense de Artes - FERA / Fase Estadual.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Alunos Participantes			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.928.256,00	4.931.540,00	4.991.100,00	0,00	12.850.896,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	13.527.800,00	13.527.800,00
Total:		2.928.256,00	4.931.540,00	4.991.100,00	13.527.800,00	26.378.696,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	32.436,00	0,00	8.900,00	0,00	41.336,00
Total:		32.436,00	0,00	8.900,00	0,00	41.336,00
Total Geral:		2.960.692,00	4.931.540,00	5.000.000,00	13.527.800,00	26.420.032,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1.112,00	1.112,00	2.454,00	3.936,00	8.614,00
Região II		467,00	467,00	1.030,00	1.651,00	3.615,00
Região III		282,00	282,00	622,00	997,00	2.183,00
Região VI		248,00	248,00	548,00	879,00	1.923,00
Região V		304,00	304,00	670,00	1.074,00	2.352,00
Região VI		448,00	448,00	989,00	1.586,00	3.471,00
Região VII		442,00	442,00	975,00	1.564,00	3.423,00
Região VIII		423,00	423,00	933,00	1.496,00	3.275,00
Região IX		241,00	241,00	532,00	854,00	1.868,00
Região X		219,00	219,00	484,00	777,00	1.699,00
Total		4.186,00	4.186,00	9.237,00	14.814,00	32.423,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.384.224,00	5.027.405,00	5.286.965,00	0,00	13.698.594,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.201.755,00	3.593.644,00	15.967.603,00	0,00	27.763.002,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	50.000,00	56.109,00	101.067,00	0,00	207.176,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	43.908,00	50.000,00	0,00	93.908,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	54.722.537,00	54.722.537,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	0,00	0,00	0,00	34.380,00	34.380,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	91.365,00	91.365,00
Total:		11.635.979,00	8.721.066,00	21.405.635,00	54.848.282,00	96.610.962,00

Autenticidade pode ser verificada em: <http://www.sei.ro.gov.br/consulta-processual/>
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 06/01/2023, às 18:50

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	232.436,00	0,00	8.900,00	0,00	241.336,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	263.742,00	65.000,00	0,00	0,00	328.742,00
Total:		496.178,00	65.000,00	8.900,00	0,00	570.078,00
Total Geral:		12.132.157,00	8.786.066,00	21.414.535,00	54.848.282,00	97.181.040,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 2125 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL

Justificativa

Acreditando que a ação educativa pressupõe a interação e a integração entre o pedagógico e o administrativo, o programa pretende resolver as condições inadequadas da infraestrutura física e tecnológica, bem como de recursos pedagógicos para um melhor atendimento nas unidades educacionais. Para tanto, as ações buscarão garantir um ambiente propício ao desenvolvimento das atividades escolares, pedagógicas e administrativas, com serviços que contribuirão para o acesso e a permanência, tais como estruturas físicas adequadas, transporte, alimentação escolar, recursos de tecnologia da informação, podendo ocorrer também por descentralização de recursos ou celebração de pactos.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Abnael Carvalho de Lima

Público Alvo

Alunos da Educação Básica e Profissionais da Educação.

Objetivo:	Melhorar as condições de infraestrutura escolar e de recursos pedagógicos.
Indicador:	Número de serviços e produtos entregues.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	80.000.000,00	2019-08-22	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Educação - Seduc

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	80.000.000,00	81.000.000,00	82.000.000,00	83.000.000,00

Ação: 16.001.12.368.2125.1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade

Propiciar um ambiente com qualidade ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas, investindo em construção, reformas, ampliação, adequação e modernização das dependências educacionais.

Modo de Execução

Por meio de construções, reformas, ampliações, recuperação das edificações, obedecendo aos padrões básicos de infraestrutura para o Ensino Fundamental e Médio, de forma a assegurar que as unidades educacionais tenham condições adequadas para o desenvolvimento das atividades, mantendo, orientando e conscientizando a todos para a preservação do patrimônio público, contemplando: . Previsão de ampliação, reconstrução, restauração ou modificação (2021): EEEFM Ruth Rocha, EEEMTI Marechal Rondon, EEEF Durvalina Estilbem de Oliveira e EEEF Presidente Eurico Gaspar Dutra. . Novo prédio à EEEF General Sampaio. . Reformas em geral atendendo os critérios para prevenção e combate a incêndio, priorizando as escolas do município de Guajará-Mirim.

Descrição do Produto

Infraestrutura Física Modernizada

Unidade de Medida

m²

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.578.000,00	1.800.000,00	3.440.000,00	0,00	11.818.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	16.991.496,00	16.991.496,00

Total:		6.578.000,00	1.800.000,00	3.440.000,00	16.991.496,00	28.809.496,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.100.000,00	8.161.589,00	3.500.000,00	0,00	30.761.589,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00	35.700.000,00
Total:		26.000.000,00	8.161.589,00	3.500.000,00	35.700.000,00	73.361.589,00
Total Geral:		32.578.000,00	9.961.589,00	6.940.000,00	52.691.496,00	102.171.085,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	8.041,00	0,00	4.647,00	5.262,00	17.950,00	
Região II	850,00	5.565,55	0,00	961,00	7.376,55	
Região III	281,00	0,00	0,00	1.105,00	1.386,00	
Região VI	1.413,00	0,00	0,00	2.382,00	3.795,00	
Região V	2.663,00	0,00	0,00	4.645,00	7.308,00	
Região VI	1.983,00	0,00	7.880,00	1.573,00	11.436,00	
Região VII	978,00	0,00	0,00	1.190,00	2.168,00	
Região VIII	1.702,00	0,00	6.451,00	1.523,00	9.676,00	
Região IX	7.819,00	0,00	0,00	5.563,00	13.382,00	
Região X	1.530,00	6.160,15	0,00	1.190,00	8.880,15	
Total	27.260,00	11.725,70	18.978,00	25.394,00	83.357,70	

Ação: 16.001.12.243.2125.1448 - CONCEDER AUXÍLIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)

Finalidade

Realizar pagamento como auxílio aos pais ou responsáveis dos alunos em situação de vulnerabilidade social, matriculados na rede pública estadual de ensino, para aquisição direta de gêneros alimentícios (merenda escolar), devido à pandemia do coronavírus - Covid-19.

Modo de Execução

O pagamento do auxílio dar-se-á por meio de crédito a ser disponibilizado em cartão de tarja magnética ou similar (cartão-alimentação), devido à pandemia do coronavírus - Covid-19, aos alunos em vulnerabilidade social, com especial atenção àqueles pertencentes a famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, atendidos pelo Programa Bolsa Família.

Descrição do Produto

Auxílios concedidos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ação: 16.001.12.368.2125.1472 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA - COVID-19 NA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Finalidade

Realizar aquisição direta ou o repasse para a aquisição de itens ou serviços relacionados a contenção da pandemia do coronavírus - Covid-19 na rede pública de ensino, sejam despesas com sanitização de escolas; máscaras; EPI's; materiais de higiene a alunos e/ou servidores escolares; equipamentos tecnológicos; repasses financeiros para adequações das unidades educacionais; vigilância para as escolas; bem como outras coberturas de despesas adicionais em decorrência da pandemia, como por exemplo as do transporte escolar, dentre outras. Todos os custos da Ação devem primar pela ideia de conter e mitigar a pandemia com ações educativas, bem como apoiar situações originadas pela pandemia, considerando a segurança à saúde física e mental de todos os envolvidos no processo educacional da rede pública, sejam da rede estadual de ensino ou das redes municipais.

Modo de Execução

Realização de despesas por meio de aquisições ou serviços, ou ainda por repasse de recursos, objetivando apoiar despesas de prevenção, contenção e mitigação à pandemia do coronavírus - Covid-19 na rede pública de ensino.

Descrição do Produto

Estudantes Atendidos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Geral:		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	58.052,00	0,00	0,00	58.052,00
Região II	0,00	32.883,00	0,00	0,00	32.883,00
Região III	0,00	20.987,00	0,00	0,00	20.987,00
Região VI	0,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00
Região V	0,00	16.469,00	0,00	0,00	16.469,00
Região VI	0,00	25.832,00	0,00	0,00	25.832,00
Região VII	0,00	24.049,00	0,00	0,00	24.049,00
Região VIII	0,00	22.788,00	0,00	0,00	22.788,00
Região IX	0,00	12.940,00	0,00	0,00	12.940,00
Região X	0,00	10.078,00	0,00	0,00	10.078,00
Total	0,00	234.463,00	0,00	0,00	234.463,00

Ação: 16.001.12.368.2125.2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade

Garantir o acesso e a permanência dos alunos residentes em área rural, para a participação nas aulas e demais atividades educacionais das unidades escolares.

Modo de Execução

Fortalecendo as parcerias com as prefeituras para a garantia da permanência dos alunos na escola, com oferta de transporte escolar aos alunos, contemplando os municípios assim: . 43 municípios atendidos pelo Programa Ir e Vir. . 08 municípios atendidos por contratos. . 01 município atendido por contrato e convênio.

Descrição do Produto

Estudantes atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36.407.201,00	110.290.441,00	42.449.652,00	0,00	189.147.294,00

0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	55.874.937,00	965.961,00	32.885.106,00	0,00	89.726.004,00
0208	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	25.976.596,00	26.192.437,00	26.252.520,00	0,00	78.421.553,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	4.000.000,00	4.421.203,00	4.574.833,00	0,00	12.996.036,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	164.977.170,00	164.977.170,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	23.787.948,00	23.787.948,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	0,00	0,00	0,00	4.773.796,00	4.773.796,00
Total:		122.258.734,00	141.870.042,00	106.162.111,00	193.538.914,00	563.829.801,00
Total Geral:		122.258.734,00	141.870.042,00	106.162.111,00	193.538.914,00	563.829.801,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	4.715,00	2.975,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	
Região II	4.570,00	4.999,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	
Região III	6.430,00	4.415,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	
Região VI	1.875,00	1.769,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	
Região V	1.798,00	1.319,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	
Região VI	3.619,00	4.227,00	3.619,00	3.619,00	3.619,00	
Região VII	2.454,00	2.499,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	
Região VIII	2.815,00	3.068,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	
Região IX	2.319,00	1.927,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	
Região X	475,00	1.971,00	475,00	475,00	475,00	
Total	31.070,00	28.411,00	29.169,00	31.070,00	31.070,00	

Ação: 16.001.12.368.2125.2386 - DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES

Finalidade

Atender alunos com merenda escolar, considerando as necessidades nutricionais dos educandos durante sua permanência na unidade escolar.

Modo de Execução

Por meio de repasse de recurso financeiro às unidades escolares ou de aquisição direta de alimentos para distribuição às unidades não executoras, garantindo a oferta de merenda escolar, atendendo as necessidades nutricionais do educando durante sua permanência na escola, contribuindo para seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como promovendo a formação de hábitos alimentares saudáveis, com: . Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. . Aquisição de gêneros alimentícios para Unidades não executoras. . Execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEALE - Complementação/Merenda. . Execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEALE - Peixe.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Merenda distribuída	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	8.038.199,00	7.000.000,00	16.326.750,00	0,00	31.364.949,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	0,00	17.139.702,00	19.364.066,00	0,00	36.503.768,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	20.467.300,00	20.467.300,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	0,00	0,00	0,00	17.283.641,00	17.283.641,00
Total:		8.038.199,00	24.139.702,00	35.690.816,00	37.750.941,00	105.619.658,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	17.102.068,00	0,00	0,00	0,00	17.102.068,00

Total:	17.102.068,00	0,00	0,00	0,00	17.102.068,00
Total Geral:	25.140.267,00	24.139.702,00	35.690.816,00	37.750.941,00	122.721.726,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20.952.840,00	18.159.200,00	18.196.400,00	13.765.040,00	71.073.480,00
Região II	5.062.800,00	5.082.000,00	5.121.600,00	4.496.640,00	19.763.040,00
Região III	3.105.000,00	3.268.380,00	3.149.400,00	2.672.960,00	12.195.740,00
Região VI	1.204.000,00	1.455.240,00	1.232.800,00	1.269.880,00	5.161.920,00
Região V	5.143.200,00	5.597.800,00	5.185.200,00	4.958.560,00	20.884.760,00
Região VI	5.842.200,00	8.885.520,00	5.915.200,00	4.871.840,00	25.514.760,00
Região VII	3.296.600,00	3.997.740,00	3.606.800,00	3.559.920,00	14.461.060,00
Região VIII	4.378.600,00	3.463.700,00	4.441.000,00	2.858.600,00	15.141.900,00
Região IX	1.511.800,00	1.481.840,00	1.543.000,00	1.338.400,00	5.875.040,00
Região X	1.994.800,00	2.711.860,00	2.018.800,00	2.261.840,00	8.987.300,00
Total	52.491.840,00	54.103.280,00	50.410.200,00	42.053.680,00	199.059.000,00

Ação: 16.001.12.126.2125.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI

Finalidade

Oportunizar recursos de tecnologia da informação, buscando a modernização das unidades educacionais para um melhor atendimento aos alunos, aos profissionais e à sociedade em geral.

Modo de Execução

Por meio de aquisição de equipamentos permanentes, equipamentos de comunicação de rede, suprimentos de informática, pontos de acesso à rede sem fio, soluções de hiperconvergência, dispositivos de armazenamento em massa, solução de backup e soluções de proteção à rede elétrica, por aquisição ou contratação de serviços técnicos, com atendimento prioritário, em 2021, às seguintes unidades escolares: EEEFM Ruth Rocha, EEEMTI Marechal Rondon, EEEF Durvalina Estilbem de Oliveira, EEEF Presidente Eurico Gaspar Dutra e EEEF General Sampaio.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Educacionais modernizadas	Un

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.661.428,00	400.000,00	1.003.384,00	3.064.812,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.983.604,00
Total:		1.661.428,00	400.000,00	1.003.384,00	12.048.416,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.352.376,00	3.000.000,00	3.416.500,00	15.768.876,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	1.659.156,00	0,00	0,00	1.659.156,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	17.038.250,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	1.735.396,00
Total:		11.011.532,00	3.000.000,00	3.416.500,00	36.201.678,00
Total Geral:		12.672.960,00	3.400.000,00	4.419.884,00	48.250.094,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	50,00	2,00	50,00	50,00	50,00
Região II	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00
Região III	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00
Região V	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00
Região VI	28,00	0,00	28,00	28,00	28,00
Região VII	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
Região VIII	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00
Região IX	10,00	1,00	10,00	10,00	10,00
Região X	26,00	2,00	26,00	26,00	26,00
Total	219,00	5,00	219,00	219,00	219,00

Ação: 16.001.12.368.2125.2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS

Finalidade

Repassar recursos para a manutenção e implementação de melhorias nas unidades educacionais, bem como para suprir necessidades excepcionais ou de interesse público, objetivando proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educativas.

Modo de Execução

Por meio de repasse de recursos financeiros amparados pelos programas de apoio financeiro, conforme a previsão legal de cada programa, de forma a contemplar as unidades educacionais da rede pública estadual, denominadas como Unidades Executoras, abrangendo suas extensões, com: . Execução do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Escola Regular. . Execução do Proafi Adicional. . Execução do Programa de Apoio Financeiro às Coordenadorias Regionais de Educação - Proafi CRE. . Execução do Programa de Apoio Financeiro ao Esporte Escolar - Proafespe. . Execução do Programa de Melhoria da Qualidade do Ensino - Repasse de recurso do Programa Excelência.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Recursos Descentralizados	R\$

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	128.976,00	0,00	0,00	128.976,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	744.000,00	3.202.867,00	24.058.976,00	28.005.843,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	29.369.887,00	19.457.116,00	4.828.978,00	53.655.981,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	30.479.373,00	30.479.373,00
Total:		30.242.863,00	22.659.983,00	30.479.373,00	112.270.173,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.736.000,00	1.507.710,00	3.450.000,00	6.693.710,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	12.420.042,00	3.106.660,00	0,00	15.526.702,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	5.591.123,00	5.591.123,00
Total:		14.156.042,00	4.614.370,00	5.591.123,00	27.811.535,00
Total Geral:		44.398.905,00	27.274.353,00	36.070.496,00	140.081.708,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	10.600.503,00	7.909.960,00	7.344.035,00	10.429.552,00	36.284.050,00
Região II	3.949.524,00	2.380.120,00	2.906.503,00	3.573.076,00	12.809.223,00
Região III	3.455.818,00	1.965.474,00	2.577.103,00	2.570.646,00	10.569.041,00

Região VI	2.735.891,00	1.410.677,00	2.096.767,00	1.637.776,00	7.881.111,00
Região V	5.290.069,00	3.802.855,00	3.800.915,00	4.456.676,00	17.350.515,00
Região VI	5.229.313,00	3.450.889,00	3.760.379,00	3.652.026,00	16.092.607,00
Região VII	3.608.964,00	1.990.696,00	2.679.281,00	3.208.446,00	11.487.387,00
Região VIII	4.248.033,00	2.746.545,00	3.105.669,00	2.739.556,00	12.839.803,00
Região IX	2.667.826,00	1.072.285,00	2.051.354,00	1.647.166,00	7.438.631,00
Região X	2.612.964,00	3.090.755,00	2.015.948,00	2.155.576,00	9.875.243,00
Total	44.398.905,00	29.820.256,00	32.337.954,00	36.070.496,00	142.627.611,00

Ação: 16.001.12.368.2125.2395 - CELEBRAR PACTOS

Finalidade

Celebrar pactos diversos, objetivando a execução descentralizada de programas, ações, projetos, atividades e/ou eventos de interesse público.

Modo de Execução

Por meio de termo de cooperação, termo de adesão, celebração de convênio e outros pactos, que envolvam recursos da Seduc ou de emendas parlamentares impositivas, concretizando-se em iniciativas de: . Auxílio financeiro a unidades de Escola Família Agrícola - EFAS. . Convênios com entidades filantrópicas. . Convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas. . Convênios com prefeituras municipais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Termos pactuados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.285.586,00	1.285.586,00	910.606,00	0,00	3.481.778,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	0,00	4.045.903,00	0,00	0,00	4.045.903,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Total:		1.285.586,00	5.331.489,00	910.606,00	9.000.000,00	16.527.681,00
Total Geral:		1.285.586,00	5.331.489,00	910.606,00	9.000.000,00	16.527.681,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00

Ação: 16.001.12.368.2125.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade

Suprir a necessidade de equipamentos, mobiliários máquinas e utensílios nas unidades, substituindo quando for o caso, modernizando os ambientes educacionais e dando mais conforto para os alunos e servidores.

Modo de Execução

Adquirir equipamentos, mobiliários, máquinas, utensílios e outros materiais decorrentes disso, para a melhoria dos ambientes educacionais, otimizando o trabalho e contribuindo com a qualidade das atividades pedagógicas e administrativas, com atendimento aos casos mais urgentes e prioritariamente, em 2021, às seguintes unidades escolares: EEEFM Ruth Rocha, EEEMTI Marechal Rondon, EEEF Durvalina Estilbem de Oliveira, EEEF Presidente Eurico Gaspar Dutra e EEEF General Sampaio.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**
Unidades Educacionais equipadas Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

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

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.742.810,00	7.700.000,00	5.300.000,00	0,00	15.742.810,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
Total:		7.542.810,00	7.700.000,00	5.300.000,00	26.000.000,00	46.542.810,00
Total Geral:		7.542.810,00	7.700.000,00	5.300.000,00	26.000.000,00	46.542.810,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	2,00	2,00	20,00	44,00
Região II	5,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Região III	5,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	3,00	6,00
Região V	12,00	0,00	0,00	12,00	24,00
Região VI	11,00	0,00	6,00	11,00	28,00
Região VII	8,00	0,00	0,00	8,00	16,00
Região VIII	8,00	0,00	2,00	13,00	23,00
Região IX	4,00	1,00	0,00	6,00	11,00
Região X	10,00	2,00	0,00	15,00	27,00
Total	86,00	5,00	10,00	98,00	199,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	8.167.175,00	7.000.000,00	16.326.750,00	0,00	31.493.925,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	46.676.215,00	116.982.894,00	71.862.618,00	0,00	235.521.727,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	85.244.824,00	24.468.980,00	37.714.084,00	0,00	147.427.888,00
0208	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	25.976.596,00	26.192.437,00	26.252.520,00	0,00	78.421.553,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	4.000.000,00	21.560.905,00	23.938.899,00	0,00	49.499.804,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	250.898.943,00	250.898.943,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	23.787.948,00	23.787.948,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	0,00	0,00	0,00	17.283.641,00	17.283.641,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	0,00	0,00	0,00	4.773.796,00	4.773.796,00
Total:		170.064.810,00	196.205.216,00	176.094.871,00	296.744.328,00	839.109.225,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	32.931.186,00	20.369.299,00	15.666.500,00	0,00	68.966.985,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	12.420.042,00	3.106.660,00	0,00	0,00	15.526.702,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	30.461.224,00	0,00	0,00	0,00	30.461.224,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	84.329.373,00	84.329.373,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	1.735.396,00	1.735.396,00
Total:		75.812.452,00	23.475.959,00	15.666.500,00	86.064.769,00	201.019.680,00
Total Geral:		245.877.262,00	219.681.175,00	191.761.371,00	382.809.097,00	1.040.128.905,00
Total da Unidade:		1.332.794.009,00	1.433.343.404,00	1.629.797.451,00	2.296.800.126,00	6.692.734.990,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	ISADORA CARLA GALVÃO SOARES

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	16.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	1.418.657,00	138.120,00	0,00	1.556.777,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.463.563,00	1.463.563,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.349.236,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	137.860,00
Total:		1.418.657,00	138.120,00	1.463.563,00	4.507.436,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00
Total:		0,00	6.080,00	2.858,00	8.938,00
Total Geral:		1.418.657,00	144.200,00	1.466.421,00	4.516.374,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2020	2021	2022	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00

Total			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 16.004.27.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Finalidade							
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.							
Modo de Execução							
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Servidores Atendidos				Un			
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total	
0100	Recursos Ordinários	183.936,00	195.480,00	79.608,00	0,00	459.024,00	
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	181.677,00	181.677,00	
Total:		183.936,00	195.480,00	79.608,00	181.677,00	640.701,00	
Total Geral:		183.936,00	195.480,00	79.608,00	181.677,00	640.701,00	
Meta Física Regionalizada							
Região		2020	2021	2022	2023	Total	
Região I		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
Total		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
Ação: 16.004.27.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Finalidade							
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.							
Modo de Execução							
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Servidores Remunerados				Un			
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total	
0100	Recursos Ordinários	2.774.605,00	3.162.761,00	2.555.997,00	0,00	8.493.363,00	
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.838.901,00	2.838.901,00	
Total:		2.774.605,00	3.162.761,00	2.555.997,00	2.838.901,00	11.332.264,00	
Total Geral:		2.774.605,00	3.162.761,00	2.555.997,00	2.838.901,00	11.332.264,00	
Meta Física Regionalizada							
Região		2020	2021	2022	2023	Total	
Região I		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
Total		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total	
0100	Recursos Ordinários	4.377.198,00	3.496.361,00	2.635.605,00	0,00	10.509.164,00	
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.463.563,00	0,00	1.463.563,00	
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.369.814,00	4.369.814,00	
Autenticidade pode ser verificada em: http://www.sei.ro.gov.br/consulta-processual/							
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 06/01/2023, às 18:50							

15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	137.860,00	137.860,00
Total:		4.377.198,00	3.496.361,00	4.099.168,00	4.507.674,00	16.480.401,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	2.858,00	0,00	2.858,00
Total:		0,00	6.080,00	2.858,00	0,00	8.938,00
Total Geral:		4.377.198,00	3.502.441,00	4.102.026,00	4.507.674,00	16.489.339,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO						
Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
Programa: 2010 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE						

Justificativa

Necessidade de promover, fomentar e valorizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Temenson Gabriel B. de Oliveira

Público Alvo

Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Objetivo:	Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.					
Indicador:	Ações no Âmbito Juvenil.					

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	5,00	2019-08-15	Anual	Estadual		

Fonte

SEJUCEL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

Ação:	16.004.14.422.2010.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade

Fomentar o desenvolvimento de atividades e projetos voltados ao Público Jovem do Estado de Rondônia, em conformidade ao disposto na Lei. nº 12.852/2013 Estatuto da Juventude e Lei Estadual nº 2.918/2012.

Modo de Execução

Desenvolver atividades e eventos voltados ao público jovem do Estado de Rondônia, no intuito de implementar políticas públicas através do esporte, cultura, lazer, profissionalização, trabalho e renda, assim como, apoiar os municípios na realização de suas atividades em atendimento ao público delineado.

Descrição do Produto

Evento realizado por região

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	213.040,00	22.000,00	0,00	0,00	235.040,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	213.398,00	0,00	213.398,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		213.040,00	22.000,00	213.398,00	100.000,00	548.438,00
Total Geral:		213.040,00	22.000,00	213.398,00	100.000,00	548.438,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	2,00	1,00	15,00	19,00
Região II	1,00	0,00	0,00	8,00	9,00
Região III	1,00	0,00	0,00	8,00	9,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	8,00	9,00
Região V	0,00	1,00	1,00	10,00	12,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	10,00	13,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	9,00	11,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	9,00	10,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	6,00	7,00	5,00	86,00	104,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	213.040,00	22.000,00	0,00	0,00	235.040,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	213.398,00	0,00	213.398,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		213.040,00	22.000,00	213.398,00	100.000,00	548.438,00
Total Geral:		213.040,00	22.000,00	213.398,00	100.000,00	548.438,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

O programa fundamenta-se na concepção de cultura articulada em três dimensões: simbólica, cidadã e econômica. A dimensão simbólica aborda o aspecto da cultura que considera que todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em práticas culturais diversas como idiomas, costumes, culinária, modos de se vestir, crenças, criações tecnológicas e arquitetônicas, bem como nas linguagens artísticas: teatro, música, artes visuais, dança, literatura, circo, entre outros. Em relação a dimensão cidadã considera-se o aspecto em que a cultura é entendida como um direito básico do cidadão. Assim, é preciso garantir que os rondonienses participem mais da vida cultural, criando e tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições visuais, filmes regionais e nacionais, apresentações musicais, expressões populares e ao Patrimônio Cultural material e imaterial do Estado de Rondônia. Na dimensão econômica, foca-se o Programa no aspecto da cultura como vetor econômico. A cultura como um lugar de inovação e expressão da criatividade rondoniense contribuindo para a construção de um cenário de desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Madma Cristiani Dias de Souza

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo:	Formular e fomentar políticas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio de acesso as políticas e bens culturais
Indicador:	Números de eventos realizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	30,00	2019-08-19	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL/CODEC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	30,00	32,00	34,00	36,00

Ação:	16.004.13.392.2093.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade

Promover e Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando os bens culturais e imateriais, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Modo de Execução

Realização de ações que visam o apoio as manifestações culturais tradicionais e festas populares, por meio de: celebração de Termo de Fomento; Termo de Colaboração; Termo de Convênio, e/ou por meio de manifestações culturais de forma geral.

Descrição do Produto		Unidade de Medida
Manifestações culturais e festas populares apoiadas		Un
Programas PDES:		
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	510.492,00	51.400,00	0,00	0,00	561.892,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
Total:		510.492,00	51.400,00	299.000,00	167.000,00	1.027.892,00
Total Geral:		510.492,00	51.400,00	299.000,00	167.000,00	1.027.892,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	3,00	4,00	2,00	10,00
Região II	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00
Região III	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00
Região V	1,00	2,00	3,00	0,00	6,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00
Região VII	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00
Região VIII	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região IX	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00
Região X	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00
Total	10,00	17,00	22,00	5,00	54,00

Ação:	16.004.13.392.2093.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população e preservação dos bens culturais materiais.

Modo de Execução

Promoção de ações que visam o apoio, incentivo de bens culturais materiais e imateriais, tais como festas populares sendo por meio de: Execução Direta; Termo de Colaboração; Termo de Convênio dentre outros.

Descrição do Produto		Unidade de Medida
Ações para desenvolvimento cultural promovidas		Un
Programas PDES:		
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	271.001,00	29.600,00	0,00	0,00	300.601,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	512.982,00	0,00	512.982,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
Total:		271.001,00	29.600,00	512.982,00	390.000,00	1.203.583,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	44.000,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	2.154.828,00	5.958.854,00	0,00	0,00	8.113.682,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		2.194.828,00	5.962.854,00	10.000,00	1.000,00	8.168.682,00
Total Geral:		2.465.829,00	5.992.454,00	522.982,00	391.000,00	9.372.265,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	2,00	2,00	5,00	10,00
Região II	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00
Região III	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00
Região V	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00
Região IX	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00
Região X	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00
Total	11,00	16,00	20,00	6,00	53,00

Ação: 16.004.13.391.2093.2504 - DESENVOLVER AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DE RONDÔNIA

Finalidade

Preservar o patrimônio histórico e cultural do Estado, promovendo ações para o desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Modo de Execução

Aplicação de recurso financeiro advindo do Estado de Rondônia, conforme disposto na Lei nº 965, de 20.12.2017, que atribui a Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL desenvolver ações de promoção, estímulo, difusão e orientação das atividades culturais, em todas as suas formas e manifestações, bem como preservar o patrimônio histórico e cultural do Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atividades desenvolvidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	781.493,00	81.000,00	0,00	0,00	862.493,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	811.982,00	0,00	811.982,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00
Total:		781.493,00	81.000,00	811.982,00	579.000,00	2.253.475,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	44.000,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	2.154.828,00	5.958.854,00	0,00	0,00	8.113.682,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		2.194.828,00	5.962.854,00	10.000,00	1.000,00	8.168.682,00
Total Geral:		2.976.321,00	6.043.854,00	821.982,00	580.000,00	10.422.157,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Programa: 2094 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Justificativa

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população, promovendo o desporto de rendimento com a realização de jogos no atendimento aos 52 (cinquenta e dois) municípios do estado de Rondônia, Programa Bolsa-Atleta que tem o objetivo de formar uma geração de atletas com potencial de melhorar e aperfeiçoar sua performance esportiva. Esporte de participação buscando promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações. Capacitar e aperfeiçoamento dos gestores municipais, agentes e comunidade através de cursos que possam contribuir para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade. Visa a construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

JAIRO BARBOSA PRATA FILHO

Público Alvo

População praticantes de atividades desportivas e de lazer

Objetivo:	Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos, capacitação e qualificação dos gestores esportivos e comunidade com cursos de iniciação esportiva, reforma e ampliação dos espaços esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.			
Indicador:	Numero de Pessoas Atingidas			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3.000,00	2019-08-15	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00

Ação: 16.004.27.813.2094.1008 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL

Finalidade

Visa a implementação das ações destinadas ao Lazer de forma a promover a qualidade de vida a população rondoniense envolvida nas atividades

Modo de Execução

Promover o lazer mostrando à comunidade uma atividade agradável praticada num momento de descanso ou de entretenimento e a participação de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição do Produto

Evento realizado por região

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	57.000,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00

Total:		50.000,00	7.000,00	148.000,00	57.000,00	262.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	3.000,00	20.000,00	1.000,00	24.000,00
Total Geral:		50.000,00	10.000,00	168.000,00	58.000,00	286.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região II		1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Região III		1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI		1,00	0,00	1,00	3,00	5,00
Região VII		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região VIII		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região IX		1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Total		10,00	6,00	10,00	14,00	40,00

Ação: 16.004.27.811.2094.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER

Finalidade

Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Modo de Execução

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Evento realizado por região	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	736.269,00	136.491,00	0,00	0,00	872.760,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.506.309,00	0,00	1.506.309,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998	0,00	989.980,00	1.013.459,00	0,00	2.003.439,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	561.145,00	561.145,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	1.436.185,00	1.436.185,00
Total:		736.269,00	1.126.471,00	2.519.768,00	1.997.330,00	6.379.838,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998	1.031.037,00	0,00	0,00	0,00	1.031.037,00
Total:		1.031.037,00	18.680,00	0,00	0,00	1.049.717,00

Total Geral:	1.767.306,00	1.145.151,00	2.519.768,00	1.997.330,00	7.429.555,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	2,00	3,00	5,00	12,00
Região II	2,00	2,00	3,00	1,00	8,00
Região III	3,00	2,00	6,00	1,00	12,00
Região VI	2,00	2,00	5,00	1,00	10,00
Região V	4,00	2,00	7,00	1,00	14,00
Região VI	3,00	3,00	4,00	1,00	11,00
Região VII	3,00	3,00	6,00	1,00	13,00
Região VIII	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região IX	3,00	2,00	6,00	1,00	12,00
Região X	1,00	1,00	4,00	1,00	7,00
Total	24,00	21,00	45,00	14,00	104,00

Ação: 16.004.27.812.2094.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP

Finalidade

Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas, realização de eventos em diversas modalidades.

Modo de Execução

Entidades desportivas apoiadas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Entidades desportivas apoiadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		100.000,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	175.000,00
Total Geral:		100.000,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	175.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	4,00	7,00
Região II	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região V	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região X	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Total	10,00	10,00	10,00	13,00	43,00

Ação: 16.004.27.812.2094.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP

Finalidade

Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, estudantes, treinadores, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

Modo de Execução

Promoção e realização de capacitação profissional e multiprofissional nas áreas de desporto, lazer e saúde

Descrição do Produto

Demanda e ou atividade realizada por região

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	260.000,00	13.000,00	0,00	0,00	273.000,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	60.670,00	60.670,00
Total:		260.000,00	13.000,00	119.000,00	60.670,00	452.670,00
Total Geral:		260.000,00	13.000,00	119.000,00	60.670,00	452.670,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região II	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região III	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	10,00	10,00	10,00	19,00	49,00

Ação: 16.004.27.812.2094.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP

Finalidade

Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.

Modo de Execução

Modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços esportivos e de lazer.

Descrição do Produto

Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	67.500,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Total:		60.000,00	7.500,00	97.000,00	31.000,00	195.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	3.932.212,00	917.613,00	0,00	0,00	4.849.825,00
Total:		3.932.212,00	930.113,00	40.000,00	0,00	4.902.325,00
Total Geral:		3.992.212,00	937.613,00	137.000,00	31.000,00	5.097.825,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1,00	3,00	1,00	70,00	75,00	
Região III	1,00	0,00	1,00	10,00	12,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	
Região V	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	
Região VIII	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
Região X	1,00	1,00	1,00	10,00	13,00	
Total	6,00	6,00	6,00	90,00	108,00	

Ação: 16.004.27.812.2094.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Despotivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

Modo de Execução

O Funder atuara como órgão de fomento ao Desporto e se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas publicas do Desporto no Estado de Rondônia. As entidades deverão apresentar projetos esportivos que atendecem os editais propostos.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Fundo gerenciado			%
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00
Total:		20.000,00	1.000,00	40.000,00	1.991,00	62.991,00
Total Geral:		20.000,00	1.000,00	40.000,00	1.991,00	62.991,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	70,00	85,00	10,00	10,00	
Região II	100,00	70,00	85,00	0,00	0,00	
Região III	100,00	70,00	85,00	0,00	0,00	
Região VI	100,00	70,00	85,00	0,00	0,00	
Região V	100,00	70,00	85,00	0,00	0,00	
Região VI	100,00	70,00	85,00	0,00	0,00	
Região VII	100,00	70,00	85,00	0,00	0,00	
Região VIII	100,00	70,00	85,00	0,00	0,00	
Região IX	100,00	70,00	85,00	0,00	0,00	
Região X	100,00	70,00	85,00	0,00	0,00	
Total	100,00	70,00	85,00	10,00	10,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.226.269,00	174.991,00	0,00	0,00	1.401.260,00

0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.965.309,00	0,00	1.965.309,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998	0,00	989.980,00	1.013.459,00	0,00	2.003.439,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	721.806,00	721.806,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	1.436.185,00	1.436.185,00
Total:		1.226.269,00	1.164.971,00	2.978.768,00	2.157.991,00	7.527.999,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	34.180,00	0,00	0,00	34.180,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	3.932.212,00	917.613,00	0,00	0,00	4.849.825,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998	1.031.037,00	0,00	0,00	0,00	1.031.037,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		4.963.249,00	951.793,00	60.000,00	1.000,00	5.976.042,00
Total Geral:		6.189.518,00	2.116.764,00	3.038.768,00	2.158.991,00	13.504.041,00
Total da Unidade:		13.756.077,00	11.685.059,00	8.176.174,00	7.346.665,00	40.963.975,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura

Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

Identificar e reconhecer o mosaico sócio-cultural coexistente na rica diversidade de Rondônia, fazendo-se oportuno consolidar programas que promovam além da qualidade de vida, e do bem esta-social, o fomento de atividades que estruturam e difundam processos artísticos, culturais e tradições, gerando renda e possibilitando suporte a outros programas/políticas como saúde, educação, segurança pública e turismo.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Madma Cristiani Dias de Souza

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo: Gerenciar FEDEC com objetivo de promover o acesso da classe artística-cultural ao recurso público circulando a renda e gerando bem-estar social da população a partir da oferta de programação artísticas e culturais

Indicador: Números de Projetos Realizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5,00	2019-08-19	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL/FEDEC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,00	7,00	8,00	9,00

Indicador: Números de Curadores Atingidos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	21,00	2019-08-19	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL/FEDEC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,00	21,00	24,00	27,00

Ação: 16.013.13.244.2093.0007 - APOIO AOS TRABALHADORES DO SETOR CULTURAL

Finalidade

A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc), prevê aos Estados, Distrito Federal e Municípios recurso financeiro para aplicação e subsídio para trabalhadores da cultura. Dentre as três linhas de ações emergenciais que a Lei prevê aos beneficiários está a renda emergencial. Essa linha é destinada a pessoas físicas, que comprovem atividades culturais nos 24 meses anteriores à data de publicação da Lei, em conformidade com o Art. 5º da Lei Nº 14.017/2020. A ação tem por finalidade oferecer apoio através de renda emergencial aos trabalhadores do setor cultural que tiveram suas atividades interrompidas, reduzidas e/ou suspensas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Modo de Execução

A execução da ação compreende aplicação do recurso financeiro advindo da União, conforme disposto no Inciso I, do Art. 2º, da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e demais regulamentações específicas. A execução envolverá o mapeamento dos artistas culturais que será feito em parceria com o Conselho Estadual de Cultura, Elaboração de cartilha informativa, divisão de grupos de trabalho para a execução do recurso, entre outras atividades.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Trabalhadores beneficiados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
Total		0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
Ação: 16.013.13.392.2093.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC						

Finalidade

Gerenciar recursos do FEDEC, tendo como foco financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Modo de Execução

Gerenciar e financiar projetos artísticos-culturais, estruturando a cadeia produtiva de forma específica, bem como atividades de criação, produção e difusão, que estabeleçam proximidade da população rondoniense com a sua identidade cultural, possibilitando o bem estar social, além de gerar renda aos agentes deste segmento, influenciando positivamente de forma direta e indireta nas políticas da saúde, educação e segurança pública, dentre outras.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Execução de Projetos Culturais		%				
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa			014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.524.549,00	1.658.350,00	2.067.972,00	0,00	5.250.871,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.369.107,00	2.369.107,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	86.573,00	86.573,00
17490	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	439.227,00	439.227,00
Total:		1.524.549,00	1.658.350,00	2.067.972,00	2.894.907,00	8.145.778,00
Total Geral:		1.524.549,00	1.658.350,00	2.067.972,00	2.894.907,00	8.145.778,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total

Região I	20,00	22,00	25,00	25,00	92,00
Região V	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Total	20,00	22,00	25,00	50,00	117,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	0,00	5.250.872,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.369.107,00	2.369.107,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	86.573,00	86.573,00
17490	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	439.227,00	439.227,00
Total:		1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	2.894.907,00	8.145.779,00
Total Geral:		1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	2.894.907,00	8.145.779,00
Total da Unidade:		1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	2.894.907,00	8.145.779,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	
O Programa busca garantir a execução de atividades-meios, para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins, assegurando a manutenção do Instituto de Desenvolvimento de Educação Profissional e das unidades escolares da Educação Profissional.	
Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Cristine Senger
Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Manter órgão/unidades administrativas e Escolas Técnicas com aquisição de bens e/ou serviços, remuneração de pessoal, encargos, despesas contínuas de manutenção administrativa e repasse financeiro, dando suporte as atividades fins.
Ação:	16.020.12.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade	
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da IDEP.	
Modo de Execução	
Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Modernização da Gestão Pública
Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.713.000,00	3.713.000,00
Total:		0,00	0,00	3.854.000,00	3.713.000,00	7.567.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.854.000,00	3.713.000,00	7.567.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	56,00	125,00	181,00
Região II	0,00	0,00	28,00	6,00	34,00
Região III	0,00	0,00	15,00	2,00	17,00

Região VI	0,00	0,00	18,00	4,00	22,00
Região V	0,00	0,00	23,00	4,00	27,00
Região VI	0,00	0,00	38,00	62,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	11,00	6,00	17,00
Região VIII	0,00	0,00	21,00	10,00	31,00
Região IX	0,00	0,00	7,00	6,00	13,00
Região X	0,00	0,00	12,00	4,00	16,00
Total	0,00	0,00	229,00	229,00	458,00

Ação: 16.020.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Unidade Mantida			%
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	73.150,00	84.000,00	0,00	157.150,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.218.804,00	1.435.623,00	1.326.000,00	0,00	4.980.427,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.739.187,00	3.739.187,00
Total:		2.218.804,00	1.508.773,00	1.410.000,00	3.739.187,00	8.876.764,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	330.000,00	342.375,00	294.000,00	0,00	966.375,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
Total:		330.000,00	342.375,00	294.000,00	203.000,00	1.169.375,00
Total Geral:		2.548.804,00	1.851.148,00	1.704.000,00	3.942.187,00	10.046.139,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região III	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região IX	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 16.020.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	712.818,00	1.327.005,00	581.000,00	0,00	2.620.823,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
Total:		712.818,00	1.357.005,00	581.000,00	955.000,00	3.605.823,00
Total Geral:		712.818,00	1.357.005,00	581.000,00	955.000,00	3.605.823,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	131,00	131,00
Região II		0,00	100,00	100,00	2,00	2,00
Região III		0,00	0,00	100,00	2,00	2,00
Região VI		100,00	0,00	100,00	2,00	2,00
Região V		0,00	0,00	100,00	2,00	2,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	2,00	2,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Região IX		100,00	0,00	100,00	2,00	2,00
Região X		0,00	0,00	100,00	4,00	4,00
Total		100,00	100,00	100,00	228,00	228,00
Ação: 16.020.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.297.352,00	2.783.528,00	1.892.000,00	0,00	7.972.880,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.160.078,00	2.160.078,00
Total:		3.297.352,00	2.783.528,00	1.892.000,00	2.160.078,00	10.132.958,00
Total Geral:		3.297.352,00	2.783.528,00	1.892.000,00	2.160.078,00	10.132.958,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	40,00	40,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00

Ação: 16.020.12.363.1015.2352 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Remunerar os profissionais do magistério da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Modo de Execução

Realização do pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Profissionais renumerados			%
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.850.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.475.226,00	3.941.328,00	666.000,00	0,00	6.082.554,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	1.313.224,00	1.332.922,00	1.332.922,00	0,00	3.979.068,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
Total:		5.638.450,00	6.309.250,00	1.998.922,00	2.935.000,00	16.881.622,00
Total Geral:		5.638.450,00	6.309.250,00	1.998.922,00	2.935.000,00	16.881.622,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Região II	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 16.020.12.363.1015.2353 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Remunerar os profissionais de apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Modo de Execução

Pagamento da remuneração dos profissionais de apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores de apoio remunerados			%
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.559.313,00	2.309.478,00	999.600,00	0,00	4.868.391,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.229.263,00	1.229.263,00
Total:		1.709.313,00	2.309.478,00	999.600,00	1.229.263,00	6.247.654,00
Total Geral:		1.709.313,00	2.309.478,00	999.600,00	1.229.263,00	6.247.654,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Região II		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Região IX		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 16.020.12.122.1015.2430 - REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS

Finalidade

Remunerar militares reconvocados da reserva remunerada do Estado de Rondônia que desenvolverão atividades de apoio.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração dos militares reconvocados da reserva remunerada.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Militar da reserva convocado atendido	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Total		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00

Ação: 16.020.12.122.1015.2432 - ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios com alimentação e fardamentos aos servidores militares reconvocados do Estado de Rondônia da reserva remunerada.

Modo de Execução

Efetuar pagamentos de auxílios com alimentação e fardamentos aos servidores militares reconvocados do Estado de Rondônia da reserva remunerada.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Militar da reserva convocado atendido			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Total		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Ação: 16.020.12.122.1015.2490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS						

Finalidade
Realizar pagamentos de Remuneração de Pessoal Temporários e Encargos Sociais.

Modo de Execução
Efetuar o pagamento de remuneração de Pessoal Temporários e Encargos Sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.000.000,00	1.138.150,00	1.406.000,00	0,00	5.544.150,00

0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.263.513,00	11.796.962,00	7.996.600,00	0,00	29.057.075,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB	1.313.224,00	1.332.922,00	1.332.922,00	0,00	3.979.068,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.316.528,00	12.316.528,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
Total:		13.576.737,00	14.268.034,00	10.735.522,00	15.251.528,00	53.831.821,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	330.000,00	342.375,00	294.000,00	0,00	966.375,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
Total:		330.000,00	342.375,00	294.000,00	203.000,00	1.169.375,00
Total Geral:		13.906.737,00	14.610.409,00	11.029.522,00	15.454.528,00	55.001.196,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Programa: 2009 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Justificativa

Forma o indivíduo para o universo laboral mediante o processo de ensino e aprendizagem que lhe oportunize a apreensão dos conhecimentos e habilidades necessárias ao exercício das profissões técnicas, bem como o desenvolvimento das respectivas aptidões compreendidas, ainda, a iniciação profissional, qualificação inicial, atualização, aperfeiçoamento, especialização e capacitação.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Eline Silva Costa

Público Alvo

Estudantes e Sociedade

Objetivo:	Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.				
Indicador:	Alunos matriculados nos Cursos Técnicos				

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	284,00	2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3.021,00	3.069,00	3.123,00	3.179,00

Objetivo: Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Indicador: Alunos matriculados nos Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.000,00	2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8.203,00	9.001,00	9.001,00	9.270,00

Objetivo: Emitir certificações de reconhecimento formal de conhecimentos técnicos e aptidões profissionais.

Indicador: Certificações Profissional e de Pessoas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	50,00	72,00	78,00
Ação: 16.020.12.363.2009.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS				

Finalidade

Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Modo de Execução

Promoção de Cursos Técnicos de Nível Médio, em articulação com as demais modalidades de educação, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos Técnicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Matrículas ofertadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.638.562,00	0,00	0,00	0,00	1.638.562,00
Total:		1.638.562,00	0,00	0,00	0,00	1.638.562,00
Total Geral:		1.638.562,00	0,00	0,00	0,00	1.638.562,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
Região II	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Região III	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Região VI	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
Região VII	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Região X	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Total	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00

Ação:	16.020.12.363.2009.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Finalidade

Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Modo de Execução

Promoção dos Cursos de Formação Inicial e Continuada, desenvolvendo e aprimorando as aptidões em diferentes etapas de escolaridade, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Matrículas ofertadas	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.089.911,00	0,00	0,00	0,00	1.089.911,00
Total:		1.089.911,00	0,00	0,00	0,00	1.089.911,00
Total Geral:		1.089.911,00	0,00	0,00	0,00	1.089.911,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.636,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
Região II	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00
Região III	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
Região VI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Região V	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00
Região VI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Região VII	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Região VIII	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
Região IX	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Região X	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
Total	8.171,00	0,00	0,00	0,00	8.171,00

Ação: 16.020.12.363.2009.2356 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade

Expandir a infraestrutura física das unidades escolares de educação profissional.

Modo de Execução

Expandir a infraestrutura física das unidades escolares de educação profissional, por meio de construções, reformas e ampliações.

Descrição do Produto

Unidades escolares expandidas

Unidade de Medida

m²

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Total:		2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Total:		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Total Geral:		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00

Ação: 16.020.12.363.2009.2357 - APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Modo de Execução

Manutenção das unidades escolares, garantindo recursos para apoio técnico e pedagógico às unidades, por meio da execução de ações de melhoria, bem como auxílio financeiro aos estudantes, manutenção de acordos celebrados com o Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional, seguro de vida alunos, professores e técnicos, despesa com premiações desportivas, culturais e honoríficas, auxílio a pesquisa, e outras ações que contribuam para o processo de ensino e da aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento educacional e social.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades escolares atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.054.950,00	0,00	0,00	0,00	1.054.950,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.255.110,00	0,00	0,00	0,00	1.255.110,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	218.490,00	0,00	0,00	0,00	218.490,00
Total:		2.528.550,00	0,00	0,00	0,00	2.528.550,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	124.400,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
Total:		124.400,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
Total Geral:		2.652.950,00	0,00	0,00	0,00	2.652.950,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VII		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Ação: 16.020.12.363.2009.2358 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade

Equipar as unidades escolares de Educação Profissional, garantindo recursos para apoio técnico e pedagógico às unidades, por meio da execução de ações de melhoria, contribuindo para a implantação e implementação dos Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Modo de Execução

Estruturação das unidades escolares, equipando laboratórios, cozinha industrial, câmara fria, agroindústria de leite e defumados, bem como equipamentos permanentes e correlatos, que contemplem a execução dos Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades escolares equipadas	Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	654.677,00	0,00	0,00	0,00	654.677,00
Total:		654.677,00	0,00	0,00	0,00	654.677,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.727.798,00	0,00	0,00	0,00	4.727.798,00
Total:		4.727.798,00	0,00	0,00	0,00	4.727.798,00
Total Geral:		5.382.475,00	0,00	0,00	0,00	5.382.475,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.144.861,00	0,00	0,00	0,00	2.144.861,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.598.349,00	0,00	0,00	0,00	5.598.349,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	218.490,00	0,00	0,00	0,00	218.490,00
Total:		7.961.700,00	0,00	0,00	0,00	7.961.700,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.302.198,00	0,00	0,00	0,00	6.302.198,00
Total:		6.302.198,00	0,00	0,00	0,00	6.302.198,00
Total Geral:		14.263.898,00	0,00	0,00	0,00	14.263.898,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional****Programa: 2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA****Justificativa**

Forma o indivíduo para o universo laboral mediante o processo de ensino e aprendizagem que lhe oportunize a apreensão dos conhecimentos e habilidades necessárias ao exercício das profissões técnicas, bem como o desenvolvimento das respectivas aptidões compreendidas, ainda, a iniciação profissional, qualificação inicial, atualização, aperfeiçoamento, especialização e capacitação.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Eline Silva Costa

Público Alvo

Estudantes e Sociedade

Objetivo:	Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.			
Indicador:	Matrículas nos Cursos Técnicos			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	284,00	2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3.021,00	3.535,00	2.694,00	2.750,00

Objetivo:	Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.			

Indicador:	Matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.000,00	2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8.203,00	11.500,00	7.713,00	8.616,00

Objetivo:	Emitir certificações de reconhecimento formal de conhecimentos técnicos e aptidões profissionais.			

Indicador:	Certificações Profissional e de Pessoas			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-08-16	Anual	Municipal

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	30,00	35,00	35,00

Ação: 16.020.12.363.2134.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS

Finalidade

Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Modo de Execução

Promoção de Cursos Técnicos de Nível Médio, em articulação com as demais modalidades de educação, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos Técnicos.

Descrição do Produto

Matrículas ofertadas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	160.000,00	0,00	210.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	3.271.400,00	3.873.000,00	0,00	7.144.400,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
Total:		0,00	3.321.400,00	4.033.000,00	2.590.000,00	9.944.400,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:		0,00	0,00	800.000,00	70.000,00	870.000,00
Total Geral:		0,00	3.321.400,00	4.833.000,00	2.660.000,00	10.814.400,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	525,00	486,00	700,00	1.711,00	
Região II	0,00	490,00	35,00	70,00	595,00	
Região III	0,00	245,00	35,00	140,00	420,00	
Região VI	0,00	210,00	34,00	70,00	314,00	
Região V	0,00	280,00	0,00	175,00	455,00	
Região VI	0,00	350,00	1.930,00	500,00	2.780,00	
Região VII	0,00	350,00	69,00	145,00	564,00	
Região VIII	0,00	350,00	0,00	210,00	560,00	
Região IX	0,00	420,00	69,00	145,00	634,00	
Região X	0,00	315,00	36,00	70,00	421,00	
Total	0,00	3.535,00	2.694,00	2.225,00	8.454,00	

Ação: 16.020.12.363.2134.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Finalidade

Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial Continuada e Qualificação Profissional, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Modo de Execução

Promoção dos Cursos de Formação Inicial e Continuada, desenvolvendo e aprimorando as aptidões em diferentes etapas de escolaridade, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Matrículas ofertadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.008.976,00	968.000,00	0,00	1.976.976,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	745.980,00	745.980,00
Total:		0,00	1.008.976,00	968.000,00	745.980,00	2.722.956,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	76.850,00	250.000,00	0,00	326.850,00
Total:		0,00	76.850,00	250.000,00	0,00	326.850,00
Total Geral:		0,00	1.085.826,00	1.218.000,00	745.980,00	3.049.806,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	2.250,00	1.650,00	12.005,00	15.905,00	
Região II	0,00	1.125,00	625,00	1.820,00	3.570,00	
Região III	0,00	1.000,00	350,00	1.015,00	2.365,00	
Região VI	0,00	900,00	581,00	1.155,00	2.636,00	
Região V	0,00	1.125,00	688,00	2.030,00	3.843,00	
Região VI	0,00	1.625,00	581,00	1.995,00	4.201,00	
Região VII	0,00	875,00	1.144,00	2.030,00	4.049,00	
Região VIII	0,00	950,00	769,00	805,00	2.524,00	
Região IX	0,00	925,00	681,00	525,00	2.131,00	
Região X	0,00	725,00	644,00	945,00	2.314,00	
Total	0,00	11.500,00	7.713,00	24.325,00	43.538,00	

Ação: 16.020.12.363.2134.2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade						
Assegurar a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada.						
Modo de Execução						
Manutenção das Unidades Educacionais, garantindo recursos para apoio técnico e pedagógico, por meio da execução de ações de melhoria, bem como auxílio financeiro aos estudantes, contratos de manutenção das Unidades celebrados com o Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional, como energia, combustível, vigilância seguro de vida alunos, professores e técnicos, despesas com premiações desportivas, culturais e honoríficas, auxílio a pesquisa, equipando as unidades escolares, expandindo a infraestrutura física, por meio de aquisições, construções, reformas e ampliações, bem como outras ações que contribuam para o processo de ensino e da aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento educacional e social.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades escolares mantidas - Informamos que 5 serão Unidades Escolares Móveis, devendo permanecer em cada municípios no período de 6 meses.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.064.075,00	1.216.000,00	0,00	2.280.075,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.789.062,00	3.406.000,00	0,00	5.195.062,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.127.796,00	4.127.796,00
Total:		0,00	3.073.137,00	4.622.000,00	4.127.796,00	11.822.933,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	5.100.836,00	3.352.219,00	0,00	8.453.055,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.406.020,00	1.406.020,00
Total:		0,00	5.100.836,00	3.352.219,00	1.406.020,00	9.859.075,00
Total Geral:		0,00	8.173.973,00	7.974.219,00	5.533.816,00	21.682.008,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	2.123.051,00	2.344.000,00	0,00	4.467.051,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	5.060.462,00	7.279.000,00	0,00	12.339.462,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.463.776,00	7.463.776,00
Total:		0,00	7.403.513,00	9.623.000,00	7.463.776,00	24.490.289,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	76.850,00	250.000,00	0,00	326.850,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	5.100.836,00	4.152.219,00	0,00	9.253.055,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.476.020,00	1.476.020,00
Total:		0,00	5.177.686,00	4.402.219,00	1.476.020,00	11.055.925,00
Total Geral:		0,00	12.581.199,00	14.025.219,00	8.939.796,00	35.546.214,00
Total da Unidade:		28.170.635,00	27.191.608,00	25.054.741,00	24.394.324,00	104.811.308,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Rogério Metran Dias dos Santos

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal nos equipamentos culturais
Ação:	16.031.13.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto		Unidade de Medida
Unidade Mantida		%
Programas PDES:		
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.929.777,00	4.033.432,00	2.004.704,00	0,00	7.967.913,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.658.652,00	1.658.652,00
Total:		1.929.777,00	4.033.432,00	2.073.204,00	1.658.652,00	9.695.065,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.929.777,00	4.033.432,00	2.073.204,00	1.658.652,00	9.695.065,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.031.13.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	36.000,00	37.128,00	37.992,00	0,00	111.120,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	56.004,00	56.004,00
Total:		36.000,00	37.128,00	37.992,00	56.004,00	167.124,00
Total Geral:		36.000,00	37.128,00	37.992,00	56.004,00	167.124,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Total		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Ação: 16.031.13.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.118.094,00	1.329.050,00	666.030,00	0,00	3.113.174,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	905.546,00	905.546,00
Total:		1.118.094,00	1.329.050,00	666.030,00	905.546,00	4.018.720,00
Total Geral:		1.118.094,00	1.329.050,00	666.030,00	905.546,00	4.018.720,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Total		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.083.871,00	5.399.610,00	2.708.726,00	0,00	11.192.207,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.620.202,00	2.620.202,00
Total:		3.083.871,00	5.399.610,00	2.777.226,00	2.620.202,00	13.880.909,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		3.083.871,00	5.399.610,00	2.777.226,00	2.620.202,00	13.880.909,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia
Programa: 2090 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Justificativa

Desenvolver o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Liliane Sayonara de Melo Lima

Público Alvo

Equipamentos Patrimoniais Culturais de Estado

Objetivo:	Promover o desenvolvimento cultural da população, com a finalidade de promover o desenvolvimento artístico - cultural do Estado, dando suporte a todos os equipamentos culturais do Estado, para que cumpram seus objetivos.
Indicador:	Quantidade de visitantes/usuários

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	20.000,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

Indicador:	Quantidade de eventos realizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	50,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	60,00	70,00	80,00	90,00

Ação:	16.031.13.451.2090.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.

Modo de Execução

A execução dos projetos, construção, ampliação, reforma e serviços públicos serão executados de forma direta utilizando a mão de obra e profissionais técnicos da autarquia e/ou de forma indireta através de contratos com empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia, com responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Obra Realizada	%
Programas PDES:	
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa
	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	260.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total:		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Geral:		0,00	190.000,00	60.000,00	100.000,00	350.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
Total		0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
Ação:	16.031.13.392.2090.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
Finalidade						
Salvaguardar, preservar, dinamizar os acervos e coleções bem como garantir o acesso e promover a difusão do Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado de Rondônia de forma a valorizar as culturas regionais.						
Modo de Execução						
Por meio da manutenção dos acervos e espaços expositivos e realização de eventos culturais na área de Museologia como: exposições, palestras, cursos, oficinas e atividades educativas.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Eventos culturais realizados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	70.535,00	152.800,00	56.000,00	0,00	279.335,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	99.250,00	99.250,00
Total:		70.535,00	152.800,00	81.000,00	99.250,00	403.585,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	36.000,00	29.000,00	17.500,00	0,00	82.500,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	23.055,00	23.055,00
Total:		36.000,00	29.000,00	42.500,00	23.055,00	130.555,00
Total Geral:		106.535,00	181.800,00	123.500,00	122.305,00	534.140,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	10,00	12,00	12,00	35,00
Região II		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região III		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total		1,00	10,00	12,00	21,00	44,00
Ação:	16.031.13.392.2090.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS					

Finalidade

Promover o desenvolvimento artístico-cultural do Estado, especialmente no que se refere às artes cênicas, plásticas e visuais, música e dança e outros.

Modo de Execução

Propiciar atividades artístico-culturais de forma a colaborar com o aperfeiçoamento cultural do Estado, através de atividades como: Exposições, Feiras, Saraus, oficinas, palestras, cursos e outros.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Eventos artístico-culturais realizados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	40.661,00	30.000,00	10.000,00	0,00	80.661,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
Total:		40.661,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	134.661,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	49.339,00	20.000,00	33.000,00	0,00	102.339,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
Total:		49.339,00	20.000,00	33.000,00	29.000,00	131.339,00
Total Geral:		90.000,00	50.000,00	63.000,00	63.000,00	266.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	3,00	10,00	40,00	54,00
Total		1,00	3,00	10,00	40,00	54,00
Ação: 16.031.13.392.2090.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO						
Finalidade						
Oferecer à população serviços públicos relacionados ao livre acesso à leitura, à informação e aos registros da expressão cultural e intelectual em sua diversidade e pluralidade, atuando como depositária da memória histórica, bibliográfica e documentária local e desenvolvendo atividades de difusão informativa e cultural.						
Modo de Execução						
Garantir um espaço adequado e dinâmico de informação e conhecimento ao cidadão.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Usuários atendidos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00
Total:		0,00	22.500,00	33.500,00	31.750,00	87.750,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	70.000,00	27.500,00	30.000,00	0,00	127.500,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Total:		70.000,00	27.500,00	44.000,00	33.000,00	174.500,00
Total Geral:		70.000,00	50.000,00	77.500,00	64.750,00	262.250,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	500,00	100,00	5.000,00	5.000,00
Total		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 16.031.13.392.2090.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES						

Finalidade

Garantir ao Teatro Estadual de Ariquemes a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais.

Modo de Execução

Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual de Ariquemes

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Teatro Gerenciado		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.471,00	12.000,00	0,00	0,00	14.471,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:		2.471,00	12.000,00	3.000,00	0,00	17.471,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	58.700,00	20.000,00	0,00	78.700,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
Total:		0,00	58.700,00	30.000,00	64.000,00	152.700,00
Total Geral:		2.471,00	70.700,00	33.000,00	64.000,00	170.171,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região II		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação: 16.031.13.392.2090.2448 - GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ						

Finalidade

Garantir aos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais.

Modo de Execução

Manter o funcionamento e gestão dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Teatro Gerenciado		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	60.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	562.618,00	30.835,00	0,00	593.453,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	34.655,00	34.655,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Total:		0,00	622.618,00	66.835,00	559.655,00	1.249.108,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	14.000,00	9.500,00	0,00	23.500,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	112.145,00	112.145,00
Total:		0,00	14.000,00	9.500,00	112.145,00	135.645,00
Total Geral:		0,00	636.618,00	76.335,00	671.800,00	1.384.753,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 16.031.13.392.2090.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR						
Finalidade						
Garantir aos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais.						
Modo de Execução						
Manter o funcionamento e gestão dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Teatros grenciados			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	232.726,00	0,00	0,00	0,00	232.726,00
Total:		232.726,00	0,00	0,00	0,00	232.726,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Geral:		262.726,00	0,00	0,00	0,00	262.726,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	113.667,00	377.300,00	112.000,00	0,00	602.967,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	232.726,00	562.618,00	162.335,00	0,00	957.679,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	299.655,00	299.655,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Total:		346.393,00	939.918,00	274.335,00	824.655,00	2.385.301,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	155.339,00	239.200,00	110.000,00	0,00	504.539,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	30.000,00	0,00	49.000,00	0,00	79.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	149.055,00	149.055,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	112.145,00	112.145,00
Total:		185.339,00	239.200,00	159.000,00	261.200,00	844.739,00
Total Geral:		531.732,00	1.179.118,00	433.335,00	1.085.855,00	3.230.040,00
Total da Unidade:		3.615.603,00	6.578.728,00	3.210.561,00	3.706.057,00	17.110.949,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro
Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Ileziane da Silva Pinto

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Ação:	17.002.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Total da Unidade:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Márcia Butze Frederico Rodrigues

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Ação:	17.003.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

DIEGO EMILIANO DE OLIVEIRA GIMENEZ

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados
Ação:	17.004.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz
Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Antonio Augusto Diogo Tavares

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Ação:	17.005.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia
Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Gissele Mattia Mendonça Amaral

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Ação:	17.006.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEIOS DA UNIDADE ORCAMENTARIA

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Laura Taiane Albuquerque de Sá

Público Alvo

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

Objetivo:	Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.
Ação:	17.010.14.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	477.200,00	495.134,00	245.000,00	0,00	1.217.334,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
Total:		477.200,00	495.134,00	245.000,00	325.000,00	1.542.334,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	22.300,00	20.000,00	15.000,00	0,00	57.300,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		22.300,00	20.000,00	15.000,00	80.000,00	137.300,00
Total Geral:		499.500,00	515.134,00	260.000,00	405.000,00	1.679.634,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	477.200,00	495.134,00	245.000,00	0,00	1.217.334,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
Total:		477.200,00	495.134,00	245.000,00	325.000,00	1.542.334,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	22.300,00	20.000,00	15.000,00	0,00	57.300,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		22.300,00	20.000,00	15.000,00	80.000,00	137.300,00
Total Geral:		499.500,00	515.134,00	260.000,00	405.000,00	1.679.634,00
Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Unidade: 17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes						
Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS						
Justificativa						
A questão das drogas, no Brasil e no mundo, constitui um grave problema de saúde pública, com reflexos nos diversos segmentos da sociedade. Os serviços de segurança pública, educação, trabalho, saúde, sistema de justiça, assistência social, dentre outros, e os espaços familiares e sociais são repetidamente afetados, direta ou indiretamente, pelos reflexos e pelas consequências do uso das drogas. Assim, considerando a complexidade e a transversalidade da política sobre drogas, faz-se necessário um enorme esforço de coordenação entre diversas áreas diferentes para realização de formas integradas de intervenção a fim de solucionar os problemas sociais enfrentados. Faz-se necessário a adoção de políticas públicas adequadas, nos eixos da prevenção, cuidados, tratamento e reinserção social, no eixo da redução da oferta, da pesquisa e avaliação, bem como do eixo da governança, gestão e integração e que convergem para um conjunto de objetivos estratégicos e metas a fim de que sejam solucionados os problemas sociais relacionados à demanda e à oferta de drogas.						
Eixo Estratégico			Gerente			
I - Bem-Estar Social			Jeude de Oliveira Macedo			
Público Alvo						
População do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Implementar ações que promovam a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido de drogas (lícitas e ilícitas), atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional sobre drogas.					
Indicador:	Números de Atendimentos Realizados					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		

Unidade	100,00	2019-08-14	Anual	Estadual
Fonte				
FESPREN				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	60,00	120,00	130,00

Ação: 17.010.14.421.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS

Finalidade

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

Modo de Execução

Promoção de combate o uso de drogas com campanhas educativas, palestras junto as escolas da rede dos municípios, fórum de debates, e apoio às associações e outros seguimentos afins.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Ações de combate executadas

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	40.000,00	44.597,00	12.218,00	0,00	96.815,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	24.693,00	31.294,00	0,00	0,00	55.987,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Total:		64.693,00	75.891,00	12.218,00	525.000,00	677.802,00
Total Geral:		64.693,00	75.891,00	12.218,00	525.000,00	677.802,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	3,00	9,00
Região II	2,00	2,00	2,00	3,00	9,00
Região III	2,00	1,00	2,00	2,00	7,00
Região V	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	2,00	1,00	2,00	2,00	7,00
Região VIII	2,00	1,00	2,00	3,00	8,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Total	15,00	13,00	16,00	20,00	64,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	40.000,00	44.597,00	12.218,00	0,00	96.815,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	24.693,00	31.294,00	0,00	0,00	55.987,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Total:		64.693,00	75.891,00	12.218,00	525.000,00	677.802,00
Total Geral:		64.693,00	75.891,00	12.218,00	525.000,00	677.802,00

Total da Unidade:	564.193,00	591.025,00	272.218,00	930.000,00	2.357.436,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Visa atender alocação temporária de recursos durante o processo de elaboração orçamentária, a ser indicado pelos parlamentares até o limite individual da Emenda prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, atendendo ao disposto no artigo 166, §9º da Constituição Federal.						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Pollyana Roberta Freitas			
Público Alvo						
População do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Alocar recursos temporariamente para atender as solicitações parlamentares com a indicação de suas emendas individuais, conforme dispõe disposto no artigo 166, §9º da Constituição Federal.					
Ação:	17.012.28.845.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
Finalidade						
Atender Emendas Parlamentares						
Modo de Execução						
Alocar recursos para atender emendas parlamentares.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	53.956.827,00	0,00	53.956.827,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	73.840.848,00	73.840.848,00
Total:		0,00	0,00	53.956.827,00	73.840.848,00	127.797.675,00
Total Geral:		0,00	0,00	53.956.827,00	73.840.848,00	127.797.675,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	53.956.827,00	0,00	53.956.827,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	73.840.848,00	73.840.848,00
Total:		0,00	0,00	53.956.827,00	73.840.848,00	127.797.675,00
Total Geral:		0,00	0,00	53.956.827,00	73.840.848,00	127.797.675,00
Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por Lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Luana Faria Mendonça			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Prover recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.					
Ação:	17.012.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de Profissionais Temporários.						
Modo de Execução						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal temporários e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Temporários Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	182.000.000,00	182.000.000,00
Total:		0,00	0,00	20.000.000,00	182.000.000,00	202.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	20.000.000,00	182.000.000,00	202.000.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
Região II	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região VI	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Região IX	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Total	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	

Ação: 17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS e dar suporte técnico às Unidades Hospitalares, Ambulatoriais e Administrativas pertencentes a Secretaria de Estado da Saúde, assim como mediante contratos administrativos, aquisições de materiais e de licenças de software.

Modo de Execução

A presente Ação será executada por meio da aquisição de materiais de consumo e serviços necessários ao desenvolvimento de novas ferramentas de tecnologia, bem como a manutenção da rede lógica da Secretaria e suas Unidades.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	640.000,00	0,00	2.689.523,00	0,00	3.329.523,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total:		640.000,00	1.078.000,00	2.689.523,00	1.200.000,00	5.607.523,00
Total Geral:		640.000,00	1.078.000,00	2.689.523,00	1.200.000,00	5.607.523,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	3,00	3,00	14,00	14,00	14,00	
Região II	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	8,00	8,00	23,00	23,00	23,00	

Ação: 17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Programar/viabilizar recursos para o desenvolvimento (execução) das atividades (administrativas).

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso		2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	33.577.943,00		34.955.764,00	23.288.500,00	0,00	91.822.207,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos		0,00	0,00	0,00	18.865.936,00	18.865.936,00
Total:		33.577.943,00		35.955.764,00	23.288.500,00	18.865.936,00	111.688.143,00
Total Geral:		33.577.943,00		35.955.764,00	23.288.500,00	18.865.936,00	111.688.143,00
Meta Física Regionalizada							
Região			2020	2021	2022	2023	Total
Região I			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Ação: 17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Finalidade							
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores, além do salário família.							
Modo de Execução							
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidores Atendidos			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso		2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	28.068.540,00		44.306.700,00	40.506.700,00	0,00	112.881.940,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos		0,00	0,00	0,00	24.649.463,00	24.649.463,00
Total:		28.068.540,00		44.306.700,00	40.506.700,00	24.649.463,00	137.531.403,00
Total Geral:		28.068.540,00		44.306.700,00	40.506.700,00	24.649.463,00	137.531.403,00
Meta Física Regionalizada							
Região			2020	2021	2022	2023	Total
Região I			6.290,00	6.605,00	6.934,00	7.281,00	27.109,00
Região II			332,00	349,00	366,00	384,00	1.430,00
Região III			70,00	74,00	78,00	81,00	303,00
Região VI			63,00	66,00	69,00	73,00	272,00
Região V			212,00	223,00	234,00	246,00	914,00
Região VI			1.406,00	1.476,00	1.550,00	1.628,00	6.060,00
Região VII			205,00	215,00	226,00	237,00	882,00
Região VIII			140,00	147,00	154,00	162,00	602,00
Região IX			225,00	236,00	248,00	260,00	968,00
Região X			93,00	98,00	103,00	108,00	403,00
Total			9.035,00	9.489,00	9.961,00	10.459,00	38.943,00

Ação: 17.012.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Finalidade						
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões (CETAS).						
Modo de Execução						
Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.300.000,00	235.000,00	0,00	1.535.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:		0,00	1.300.000,00	235.000,00	5.000,00	1.540.000,00
Total Geral:		0,00	1.300.000,00	235.000,00	5.000,00	1.540.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
Região II		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
Região III		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
Região VI		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
Região V		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
Região VI		0,00	20,00	20,00	20,00	60,00
Região VII		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
Região VIII		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
Região IX		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
Região X		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
Total		0,00	150,00	150,00	150,00	450,00
Ação: 17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal (vencimentos básicos, proventos) e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	466.957.323,00	542.993.035,00	541.110.000,00	0,00	1.551.060.358,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	289.093.456,00	289.093.456,00
Total:		466.957.323,00	542.993.035,00	541.110.000,00	289.093.456,00	1.840.153.814,00
Total Geral:		466.957.323,00	542.993.035,00	541.110.000,00	289.093.456,00	1.840.153.814,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		6.290,00	6.605,00	6.934,00	7.281,00	27.109,00
Região II		332,00	349,00	366,00	384,00	1.430,00

Região III	70,00	74,00	78,00	81,00	303,00
Região VI	63,00	66,00	69,00	73,00	272,00
Região V	212,00	223,00	234,00	246,00	914,00
Região VI	1.406,00	1.476,00	1.500,00	1.628,00	6.060,00
Região VII	205,00	215,00	226,00	237,00	882,00
Região VIII	140,00	147,00	154,00	162,00	602,00
Região IX	225,00	236,00	248,00	260,00	968,00
Região X	93,00	98,00	103,00	108,00	403,00
Total	9.035,00	9.489,00	9.961,00	10.459,00	38.943,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2476 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS

Finalidade

Tem por finalidade a execução de manutenção predial e reformas (específicas) das Unidades de Saúde e Administrativas

Modo de Execução

Realização de reforma e manutenção predial das Unidades de Saúde e Administrativas, seja com recursos oriundos do Ministério da Saúde, Emendas Parlamentares ou Recursos Próprios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Reformas realizadas.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	0,00	1,00	2,00	2,00	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	529.243.806,00	622.255.499,00	628.094.723,00	0,00	1.779.594.028,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.300.000,00	235.000,00	0,00	1.535.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	516.813.855,00	516.813.855,00
Total:		529.243.806,00	625.633.499,00	628.329.723,00	516.813.855,00	2.300.020.883,00
Total Geral:		529.243.806,00	625.633.499,00	628.329.723,00	516.813.855,00	2.300.020.883,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Justificativa

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental e saúde do trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.

Eixo Estratégico	Gerente

I - Bem-Estar Social

CARLA VEIGA COSTA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.
Indicador:	Percentual de ações Executadas em relação as ações previstas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	95,00	2020-08-24	Anual	Estadual

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	95,00	97,00	98,50	100,00

Ação: 17.012.10.305.2023.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19).

Modo de Execução

Realização de atividades de combate ao Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19)	%

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Total Geral:		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região II	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região III	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região VI	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região V	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região VI	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região VII	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região VIII	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região IX	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região X	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Total	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Total Geral:		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Fábio Julio Perondi Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Viabilizar a manutenção dos serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais e especializados.
Indicador:	Percentual Médio de Ocupação das Unidades Hospitalares

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	61,50	2020-08-31	Anual	Estadual

Fonte

CRECSS/GPES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	61,50	60,00	60,00	60,00

Indicador:	Taxa de Mortalidade por causas externas específicas			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	93,31	2019-07-01	Anual	Estadual

Fonte

SIM/GEVISA/GPES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	89,98	86,65	83,32	80,00

Indicador:	Taxa de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	205,58	2019-07-01	Anual	Estadual

Fonte

MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	201,50	197,40	193,50	189,60

Indicador:	Taxa de Mortalidade Infantil.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	12,10	2019-07-01	Anual	Estadual

Fonte

SIM/AGEVISA

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	11,90	11,60	11,40	11,20

Ação:	17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE			

Finalidade

Assegurar o recurso necessário referente à cota-parte estadual para repasse financeiro aos municípios que aderiram à Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte e SAMU.

Modo de Execução

Realizar a transferência de recursos financeiros aos 17 municípios, de forma bimestral, a fim de fortalecer e aprimorar o processo de regionalização, organização e financiamento para Hospitais de Pequeno Porte, buscando garantir a estratégia de saúde da família, o acesso a serviços e leitos hospitalares em municípios ou microrregiões de até 30 mil habitantes.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Hospitais Incentivados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	841.942,00	1.683.000,00	841.942,00	0,00	3.366.884,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	841.942,00	841.942,00
Total:		841.942,00	1.683.000,00	841.942,00	841.942,00	4.208.826,00
Total Geral:		841.942,00	1.683.000,00	841.942,00	841.942,00	4.208.826,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Ação: 17.012.10.302.2034.2442 - COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)						
Finalidade						
Custear ações de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), bem como atender aos infectados.						
Modo de Execução						
A ação será executada através de ações de prevenção ao Coronavírus (COVID-19), aquisição de materiais para o sistema de saúde para atendimento aos infectados.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Ações de enfrentamento, combate e tratamento de infectados desenvolvidas		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Total Geral:		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região II		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região III		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região VI		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região V		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região VI		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região VII		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região VIII		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região IX		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região X		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 17.012.10.302.2034.2446 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)						
Finalidade						

Custear ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do Coronavírus - COVID-19, conforme determinação da Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020.

Modo de Execução

A execução será com ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 conforme determinação da Lei Complementar nº 173, bem como aquisição de materiais e insumos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Ações desenvolvidas na prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 atendendo a Lei Complementar nº 173						%
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Geral:		0,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	13.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Ação: 17.012.10.302.2034.2468 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ACO 3377 MC/RO)

Finalidade

Custear ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 conforme determinação da Ação Civil Originária (ACO 3377 MC/RO).

Modo de Execução

A execução será com ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 conforme determinação da Ação Civil Originária (ACO 3377 MC/RO), bem como aquisição de materiais e insumos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Ações desenvolvidas na prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 atendendo a Ação Civil Originária (ACO 3377 MC/RO).	%					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Mitigar as deficiências no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) através de Rede de Saúde Complementar, diminuindo a fila de espera, escassez de especialidades médicas e de leitos (DE INTERNAÇÃO E DE UTI), elevando a qualidade e celeridade dos serviços e, consequentemente, promovendo a percepção positiva da sociedade relativo à Saúde Pública, em consonância às determinações da LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (Lei Orgânica do SUS) e Art. 196 da Constituição Federal de 1988, Com instituições sem fins lucrativos ou a rede privada com finalidade lucrativa.

Modo de Execução

Mediante a terceirização dos serviços de saúde por meio da celebração de Contratos Administrativos, buscando, especificamente, fortalecer o atendimento nas especialidades médicas das áreas de Oncologia, Radiodiagnóstico, Saúde Auditiva, Análises Clínicas, Terapia Renal e Substitutiva (TRS), Anestesiologia, Neurologia, Ortopedia, Urologia, Oftalmologia, Cardiologia, Hemodinâmica, dentre outros, bem como proporcionar a ampliação de Leitos Clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Descrição do Produto Unidade de Medida
Contratos firmados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.066.712,00	0,00	0,00	1.066.712,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	64.612.646,00	88.603.099,00	114.701.806,00	0,00	267.917.551,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	136.153.332,00	142.124.318,00	151.345.500,00	0,00	429.623.150,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	301.973.471,00	301.973.471,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	158.286.748,00	158.286.748,00
Total:		200.765.978,00	231.794.129,00	266.047.306,00	460.260.219,00	1.158.867.632,00
Total Geral:		200.765.978,00	231.794.129,00	266.047.306,00	460.260.219,00	1.158.867.632,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Promover os recursos necessários, frente aos limites orçamentários, para a ATIVIDADE NAS Unidades Hospitalares EM GERAL, proporcionando aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Viabilizar os recursos necessários para o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto Unidade de Medida
Nº de Internações realizadas Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	68.095.371,00	16.747.208,00	83.042.594,00	0,00	167.885.173,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	69.902.912,00	111.442.683,00	86.521.809,00	0,00	267.867.404,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	74.649.271,00	74.649.271,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00
Total:		137.998.283,00	128.189.891,00	169.564.403,00	158.649.271,00	594.401.848,00
Total Geral:		137.998.283,00	128.189.891,00	169.564.403,00	158.649.271,00	594.401.848,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	28.820,00	32.200,00	35.000,00	35.000,00	131.020,00	
Região II	1.800,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	9.200,00	
Região VI	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00	
Região IX	1.380,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	9.380,00	
Total	37.000,00	41.400,00	46.600,00	46.600,00	171.600,00	

Ação: 17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC), bem como do CAPS, CEREST e CEPEM, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Modo de Execução

Proporcionar os recursos necessários para funcionamento e manutenção das unidades ambulatoriais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Nº de procedimentos ambulatoriais realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	9.083.734,00	5.172.830,00	8.444.274,00	0,00	22.700.838,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.648.796,00	14.272.403,00	14.380.000,00	0,00	40.301.199,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	14.380.000,00	14.380.000,00
Total:		20.732.530,00	19.445.233,00	22.824.274,00	30.850.000,00	93.852.037,00
Total Geral:		20.732.530,00	19.445.233,00	22.824.274,00	30.850.000,00	93.852.037,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	8.911.200,00	8.153.403,00	10.000.000,0	12.000.000,0	39.064.603,0	
Região II	190.309,00	173.313,00	180.000,00	180.000,00	723.622,00	
Região VI	386.997,00	807.771,00	810.000,00	850.000,00	2.854.768,00	
Região IX	106.083,00	46.914,00	60.000,00	75.000,00	287.997,00	
Total	9.594.589,00	9.181.401,00	11.050.000,0	13.105.000,0	42.930.990,0	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.069.712,00	0,00	0,00	1.069.712,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	142.633.693,00	112.206.137,00	207.033.616,00	0,00	461.873.446,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	217.705.040,00	267.842.404,00	252.250.309,00	0,00	737.797.753,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	393.937.684,00	393.937.684,00

16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	256.669.748,00	256.669.748,00
Total:		360.338.733,00	381.118.253,00	459.283.925,00	650.607.432,00	1.851.348.343,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Geral:		360.338.733,00	381.119.253,00	459.285.925,00	650.608.432,00	1.851.352.343,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde						
Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE						

Justificativa

Conforme dados do "Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira" (<https://agencia.fiocruz.br/pesquisa-revela-dados-sobre-o-consumo-de-drogas-no-brasil>), estima-se que entre 3,2% dos brasileiros usaram alguma substâncias ilícitas. Aplicando-se o mesmo percentual ao índice populacional de Rondônia, estimado em 1.757.589 habitantes (IBGE, estimado para 2018), poderíamos imaginar que, em torno de 56 mil pessoas fariam uso de algum tipo de substância ilícita. Assim, busca-se reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, através da implementação da política de prevenção e o aumento da oferta de serviços de atenção.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Rute Pereira da Silva

Público Alvo

Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Objetivo:	Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.				
Indicador:	Número de pessoas que foram atendidas, através das ações e projetos preventivos realizados				

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	900,00	2019-01-01	Anual	Estadual

Fonte

GPES/SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00

Ação:	17.012.14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade

Garantir a implementação de políticas publicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

Modo de Execução

Apoiar as ações e projetos diversos, relacionados as demandas pertinentes desta Coordenadoria.

Descrição do Produto

Fundo gerenciado

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	554.908,00	0,00	0,00	0,00	554.908,00
Total:		554.908,00	0,00	0,00	0,00	554.908,00
Total Geral:		554.908,00	0,00	0,00	0,00	554.908,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região III	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.012.10.301.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade

Promover a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social às pessoas em uso, abuso e dependência química, (além de aquisição de material de consumo e serviços em geral ao CPOAD).

Modo de Execução

Prestar atendimento as pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso e dependência química, por meio de atendimento psicossocial, grupos terapêuticos, oficinas, atividades sócio inclusivas, regulação de. vagas de acolhimento nas comunidades terapêuticas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Número de atendimento realizados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	105.000,00	852.967,00	0,00	0,00	957.967,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		105.000,00	852.967,00	935.000,00	1.000.000,00	2.892.967,00
Total Geral:		105.000,00	852.967,00	935.000,00	1.000.000,00	2.892.967,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	2.000,00	2.070,00	2.140,00	6.211,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	1,00	245,00	260,00	270,00	776,00
Região VI	1,00	85,00	95,00	105,00	286,00
Região VII	1,00	70,00	75,00	85,00	231,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total	7,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	7.507,00

Ação: 17.012.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade

Promover ações educativas e de mobilização social.

Modo de Execução

Promover cursos, palestras, campanhas educativas, seminários, que visem o aperfeiçoamento profissional no segmento da prevenção, bem como a implantação de programas e projetos voltados para o fortalecimento dos fatores de proteção e a redução dos fatores de risco em relação ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações e projetos realizados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Total	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	859.908,00	852.967,00	0,00	0,00	1.712.875,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		859.908,00	852.967,00	935.000,00	1.000.000,00	3.647.875,00
Total Geral:		859.908,00	852.967,00	935.000,00	1.000.000,00	3.647.875,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa

Necessidade de atender a demanda do financiamento do conjunto de ações de saúde de atenção primária à saúde, que abrange a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Patricia Juliana dos Santos Nienow

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Fortalecer a Atenção Primária em Saúde como Ordenadora do Cuidado
Indicador:	Percentual de cobertura de Estratégia Saúde da Família

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	69,73	2019-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
GPES/SESAU				

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	73,73	0,00	0,00	0,00

Indicador: Percentual de Ampliação de Saúde Bucal				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	34,34	2019-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
GPES/APS				

Índice	2020	2021	2022	2023

Esperado	38,34	0,00	0,00	0,00
Indicador:	Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	77,18	2020-04-01	Anual	Estadual
Fonte				
e-GESTOR AB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	80,26	83,47	86,80
Indicador:	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	34,33	2020-04-01	Anual	Estadual
Fonte				
e-GESTOR AB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	35,70	37,12	38,60

Ação: 17.012.10.301.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os repasses de co-financiamento estadual referentes a Atenção Básica para os municípios.

Modo de Execução

Repasses financeiros aos 52 municípios do Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Repasses efetuados a municípios do Estado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	13.000,00	5.200,00	520.000,00	0,00	538.200,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.897.896,00	1.897.896,00
Total:		13.000,00	5.200,00	520.000,00	1.897.896,00	2.436.096,00
Total Geral:		13.000,00	5.200,00	520.000,00	1.897.896,00	2.436.096,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	

Ação: 17.012.10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos inseridos na Atenção Primária à Saúde-APS e nas Redes de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede das Doenças e Condições Não Transmissíveis, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção as Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada pela interface com a APS, assim como assegurar a atividade da Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo.

Modo de Execução

Administrar atividades estratégicas que compõem a Atenção Primária e as Redes de Atenção à Saúde, voltadas para o monitoramento in loco, capacitações, treinamentos, realização de campanhas, produção de materiais informativos para auxiliar nas atividades educativas e campanhas alusivas às datas comemorativas em saúde, bem como contratações de serviços para o alcance das ações planejadas.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Ações realizadas		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	175.000,00	183.600,00	0,00	0,00	358.600,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	249.600,00	230.000,00	0,00	729.600,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
Total:		425.000,00	433.200,00	553.000,00	609.000,00	2.020.200,00
Total Geral:		425.000,00	433.200,00	553.000,00	609.000,00	2.020.200,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II		1,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V		1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII		1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII		1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX		1,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total		9,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	175.000,00	183.600,00	0,00	0,00	358.600,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	13.000,00	5.200,00	843.000,00	0,00	861.200,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	249.600,00	230.000,00	0,00	729.600,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.081.896,00	2.081.896,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
Total:		438.000,00	438.400,00	1.073.000,00	2.506.896,00	4.456.296,00
Total Geral:		438.000,00	438.400,00	1.073.000,00	2.506.896,00	4.456.296,00
Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde						
Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS						

Justificativa

A necessidade de desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo, para a sua implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas. A eficácia na gestão dessas ações pressupõe além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços e, de forma a prestar uma assistência digna, humanizada, segura aos usuários portadores de doenças crônicas, medicado por pessoal capacitado para coordenar as ações a serem desenvolvidas.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Maíra Oliveira Nery

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados e de uso hospitalar**Indicador:** Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais atendidas com medicamentos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

CGAF/SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador: Número de Gerências Regionais de Saúde com atendimento do Componente Especializado Descentralizado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

CGAF/SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,00	2,00	2,00	5,00

Ação: 17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**Finalidade**

Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Modo de Execução

Aquisição e oferta de medicamentos de forma continuada aos usuários do SUS, bem como ampliação de acesso ao tratamento das patologias contempladas.

Descrição do Produto

Pacientes atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	3.500.000,00	10.000.000,00	0,00	13.500.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.015.589,00	1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	8.515.589,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00
Total:		2.015.589,00	5.000.000,00	15.000.000,00	16.750.000,00	38.765.589,00
Total Geral:		2.015.589,00	5.000.000,00	15.000.000,00	16.750.000,00	38.765.589,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	9.200,00	10.143,00	10.143,00	10.650,00	40.136,00
Região II	2.443,00	2.693,00	2.693,00	2.828,00	10.657,00
Região III	804,00	886,00	886,00	930,00	3.506,00
Região VI	530,00	584,00	584,00	613,00	2.311,00
Região V	2.029,00	2.236,00	2.236,00	2.348,00	8.849,00
Região VI	2.680,00	2.954,00	2.954,00	3.102,00	11.690,00
Região VII	1.880,00	2.072,00	2.072,00	2.176,00	8.197,00
Região VIII	1.279,00	1.410,00	1.410,00	1.480,00	5.579,00
Região IX	361,00	398,00	398,00	417,00	1.574,00
Região X	467,00	514,00	514,00	540,00	2.035,00
Total	21.673,00	23.890,00	23.890,00	25.084,00	94.537,00

Ação: 17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS						
Finalidade						
Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.						
Modo de Execução						
A ampliação do o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional condicionados à transferência do recurso federal aos estados e municípios, bem como dos estados para os municípios.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Municípios contemplados.				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	2.555.800,00	4.301.232,00	4.301.235,00	0,00	11.158.267,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.406.812,00	2.406.812,00
Total:		2.555.800,00	4.301.232,00	4.301.235,00	2.406.812,00	13.565.079,00
Total Geral:		2.555.800,00	4.301.232,00	4.301.235,00	2.406.812,00	13.565.079,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Ação: 17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES						
Finalidade						
Viabilizar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica.						
Modo de Execução						
Promover a melhoria do acesso e aumento na oferta de medicamentos para as 10 unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRC, HRB, HRE, HRSFG, HUERC, AMI) e 4 unidades ambulatoriais (POC, CAPS, SAMD, CDA).						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Farmácias das Unidades de saúde assistidas				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.101.448,00	0,00	0,00	0,00	5.101.448,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	28.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	118.000.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	18.750.008,00	18.750.008,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	151.284,00	151.284,00

16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00
Total:		38.101.448,00	40.000.000,00	50.000.000,00	55.401.292,00	183.502.740,00
Total Geral:		38.101.448,00	40.000.000,00	50.000.000,00	55.401.292,00	183.502.740,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.101.448,00	0,00	0,00	0,00	5.101.448,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	30.555.800,00	47.801.232,00	64.301.235,00	0,00	142.658.267,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.015.589,00	1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	13.515.589,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	22.456.820,00	22.456.820,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	151.284,00	151.284,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	51.950.000,00	51.950.000,00
Total:		42.672.837,00	49.301.232,00	69.301.235,00	74.558.104,00	235.833.408,00
Total Geral:		42.672.837,00	49.301.232,00	69.301.235,00	74.558.104,00	235.833.408,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Justificativa

Necessidade de investir em saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da rede, adequando a legislação pertinente bem como aos novos serviços que se fazem necessário.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Tauane Singara Moreira de Amorim

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Realizar as Obras previstas
Indicador:	Percentual de Unidades Hospitalares Reformadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	11,11	2019-07-01	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Obras/SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25,83	42,85	57,14	28,57

Indicador:	Percentual de Unidades Hospitalares ampliadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	11,11	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Obras/SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25,83	21,42	17,85	10,71

Objetivo:	Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador: Percentual de Unidades de Saúde atendidas				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	25,00	2019-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
GAD - SESAU				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	43,75	71,42	78,57	71,42
Ação: 17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE				

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para as Obras (Construção e Ampliações) das Unidades hospitalares e administrativas de Saúde.

Modo de Execução

Esta Ação destina-se exclusivamente às Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde, com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Obras realizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	4.000,00	1.102.000,00	2.100.000,00	0,00	3.206.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	71.975.397,00	0,00	71.975.397,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	32.192.663,00	0,00	32.192.663,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.666.666,00	3.666.666,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total:		4.000,00	1.102.000,00	106.268.060,00	5.166.666,00	112.540.726,00
Total Geral:		4.000,00	1.102.000,00	106.268.060,00	5.166.666,00	112.540.726,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	10,00	3,00	3,00	19,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região X	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Total	3,00	16,00	5,00	3,00	27,00

Ação: 17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Modo de Execução

Esta Ação destina-se exclusivamente à aquisição de Equipamentos e Material Permanente com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209) e de Recursos Próprios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades equipadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.100,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	1.000.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	2.350.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.188.280,00	5.000.000,00	41.000.000,00	0,00	76.188.280,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.107.393,00	3.107.393,00
Total:		31.188.380,00	6.100.000,00	42.350.000,00	5.857.393,00	85.495.773,00
Total Geral:		31.188.380,00	6.100.000,00	42.350.000,00	5.857.393,00	85.495.773,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		4,00	6,00	4,00	0,00	14,00
Região II		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	2,00	1,00	0,00	3,00
Região VII		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total		4,00	11,00	5,00	0,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.100,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	1.004.000,00	1.102.000,00	3.450.000,00	0,00	5.556.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.188.280,00	5.000.000,00	112.975.397,00	0,00	148.163.677,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	32.192.663,00	0,00	32.192.663,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.416.666,00	6.416.666,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	4.607.393,00	4.607.393,00
Total:		31.192.380,00	7.202.000,00	148.618.060,00	11.024.059,00	198.036.499,00
Total Geral:		31.192.380,00	7.202.000,00	148.618.060,00	11.024.059,00	198.036.499,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa: 2084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Justificativa

Necessidade de assegurar ao usuário o acesso universal das ações e serviços do SUS, com a transparência, integralidade, equidade e participação popular nas regiões de saúde, do estado.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	MARTA MARIA OLIVEIRA DUARTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso equânime às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.
Indicador:	Número de Macrorregiões com Planejamento Regional Integrado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-08-01	Anual	Estadual
Fonte				

COSAD/SESAU				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	2,00
Ação: 17.012.10.301.2084.0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE				

Finalidade

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

Modo de Execução

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Entidades apoiadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	10.383.385,00	0,00	0,00	10.383.385,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	15.391.096,00	6.698.063,00	0,00	0,00	22.089.159,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.736.308,00	3.206.159,00	0,00	0,00	33.942.467,00
Total:		46.127.404,00	20.287.607,00	0,00	0,00	66.415.011,00
Total Geral:		46.127.404,00	20.287.607,00	0,00	0,00	66.415.011,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Região II	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
Região III	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Região VI	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Região V	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Região VI	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
Região VII	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Região VIII	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Região IX	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Região X	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Total	54,00	39,00	0,00	0,00	0,00	

Ação: 17.012.10.301.2084.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade

Fortalecer as Regiões de Saúde do Estado de Rondônia para que garantam ao usuário o acesso às ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de qualidade.

Modo de Execução

Realizar ações articuladas com as Gerências Regionais de Saúde - GRS e com os municípios por meio de oficinas, capacitações, monitoramento in loco, efetivando a governança regionalizada.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Gestão do SUS regionalizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	112.500,00	0,00	237.975,00	0,00	350.475,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.000,00	282.700,00	0,00	283.700,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	341.688,00	341.688,00
Total:		112.500,00	256.500,00	520.675,00	341.688,00	1.231.363,00
Total Geral:		112.500,00	256.500,00	520.675,00	341.688,00	1.231.363,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	

Ação: 17.012.10.301.2084.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade

Viabilizar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais, assim como sequestros judiciais.

Modo de Execução

Garantir os recursos para assegurar os atendimentos e assistências aos usuários dos serviços de saúde e acompanhantes, advindos de demandas judiciais, por meio de aquisição direta de bens e serviços.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	5.250.104,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	25.250.104,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	25.991.460,00	25.991.460,00
Total:		5.250.104,00	10.000.000,00	10.000.000,00	25.991.460,00	51.241.564,00
Total Geral:		5.250.104,00	10.000.000,00	10.000.000,00	25.991.460,00	51.241.564,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.000,00	4.171,00	
Total	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.000,00	4.171,00	

Ação: 17.012.10.122.2084.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade

Apoiar o conselho estadual de saúde, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Modo de Execução

Despesas com material de consumo: diárias, locomoção,contatação de serviços de terceiros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Conselho mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	900.000,00	800.000,00	730.000,00	0,00	2.430.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Total:		900.000,00	800.000,00	730.000,00	2.200.000,00	4.630.000,00
Total Geral:		900.000,00	800.000,00	730.000,00	2.200.000,00	4.630.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	

Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:

17.012.10.302.2084.4007 - APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE

Finalidade

Viabilizar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividades e programas na área da saúde, voltados à assistência de média e alta complexidade, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Modo de Execução

Repassa de recursos financeiros às prefeituras e entidades com atuação na área de saúde, por meio de convênios, termos fomentos ou instrumentos congêneres, seja com recursos oriundos do Ministério da Saúde, Emendas Parlamentares Estaduais ou Recursos Próprios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Convênios e/ou congêneres firmados.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	16.208.515,00	16.208.515,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00
Total:		0,00	0,00	4.660.000,00	21.848.515,00	26.508.515,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.660.000,00	21.848.515,00	26.508.515,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região II		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Região III		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VI		0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VII		0,00	2,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região IX		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total		0,00	20,00	3,00	3,00	26,00

Ação:

17.012.10.301.2084.4029 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Assegurar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividade e programa na área da saúde, voltados à atenção básica, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Modo de Execução

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Entidades apoiadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	3.777.063,00	0,00	3.777.063,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	93.704,00	93.704,00
Total:		0,00	0,00	3.777.063,00	93.704,00	3.870.767,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.777.063,00	93.704,00	3.870.767,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região II		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Total		0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	10.638.885,00	0,00	0,00	10.638.885,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	21.653.700,00	17.498.063,00	19.405.038,00	0,00	58.556.801,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.736.308,00	3.207.159,00	282.700,00	0,00	34.226.167,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	44.835.367,00	44.835.367,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00
Total:		52.390.008,00	31.344.107,00	19.687.738,00	50.475.367,00	153.897.220,00
Total Geral:		52.390.008,00	31.344.107,00	19.687.738,00	50.475.367,00	153.897.220,00
Total da Unidade:		1.017.135.672,00	1.095.894.458,00	1.381.190.508,00	1.380.830.561,00	4.875.051.199,00
Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Unidade: 17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho						
Programa: 2132 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE						
Justificativa						
Necessidade de investir na saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da Rede.						
Eixo Estratégico			Gerente			
I - Bem-Estar Social			Keiti Silva de Oliveira			
Público Alvo						
A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia						
Objetivo:		O Fundo tem como objetivo a implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho.				
Indicador:		Percentual de Execução da Obra Conforme Cronograma Físico-financeiro da Obra.				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade		Base geográfica	
Porcentagem		2019-07-30	Anual		Estadual	
Fonte						
ASTEC/SESAU, GABINETE/SESAU, CO/SESAU E GPES/SESAU.						
Índice	2020	2021	2022		2023	
Esperado	35,00	75,00	95,00		100,00	
Ação:		17.013.10.302.2132.1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Finalidade						
Promover os recursos necessários para aquisição de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO						
Modo de Execução						
Através de aquisição de equipamentos e materiais permanentes adquiridos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Equipamentos adquiridos			R\$			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0255	Recursos Provenientes do F. Est. para Financiar a Implant. do HEURO - FUNHEURO	0,00	10.000,00	15.324,00	0,00	25.324,00
0300	Recursos Ordinários	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		5.000.000,00	10.000,00	15.324,00	10.000,00	5.035.324,00
Total Geral:		5.000.000,00	10.000,00	15.324,00	10.000,00	5.035.324,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		5.000.000,00	10.000,00	15.324,00	10.000,00	5.035.324,00
Total		5.000.000,00	10.000,00	15.324,00	10.000,00	5.035.324,00
Ação:		17.013.10.302.2132.1445 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO				
Finalidade						
Promover os recursos necessários para a Implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO.						
Modo de Execução						
Implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Hospital Construído		%				
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0255	Recursos Provenientes do F. Est. para Financiar a Implant. do HEURO - FUNHEURO	0,00	407.896,00	240.000,00	0,00	647.896,00
0300	Recursos Ordinários	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	180.021,00	180.021,00
Total:		15.000.000,00	407.896,00	240.000,00	180.021,00	15.827.917,00
Total Geral:		15.000.000,00	407.896,00	240.000,00	180.021,00	15.827.917,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0255	Recursos Provenientes do F. Est. para Financiar a Implant. do HEURO - FUNHEURO	0,00	417.896,00	255.324,00	0,00	673.220,00
0300	Recursos Ordinários	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	180.021,00	180.021,00
Total:		20.000.000,00	417.896,00	255.324,00	190.021,00	20.863.241,00
Total Geral:		20.000.000,00	417.896,00	255.324,00	190.021,00	20.863.241,00
Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Unidade: 17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho						
Programa: 2152 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEURO						

Justificativa

Suprir recursos orçamentários e financeiros objetivando manter a operacionalidade e a gestão da Unidade Hospitalar HEURO com a prestação de Serviços Médicos, Contratos Administrativos Contratos de Parceria Público Privada (Bata Branca e Bata Cinza), Contrato de Locação de Bem Imóvel sob Medida com reversão ao final do contrato, na Modalidade Built To Suit (BTS).

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Keiti Silva de Oliveira

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Objetivo:

Promover o fortalecimento da assistência ambulatorial e hospitalar na área de atenção à saúde de média e alta complexidade com a implementação de ações complementares que promova um sistema público de saúde de qualidade a População através da gestão e operacionalização da Unidade Hospitalar HEURO por meio de Parceria Público Privada e contratação de Locação de Bem Imóvel sob Medida com reversão ao final, na Modalidade Built To Suite (BTS).

Indicador:

Por Unidade

Unid. Medida

Índice de Referência

Data Índ. Referência

Periodicidade

Base geográfica

Unidade

2022-09-06

Trimestral

Estadual

Fonte

Unidade gestora

Índice

2020

2021

2022

2023

Esperado

0,00

0,00

0,00

0,00

Ação:

17.013.10.302.2152.1516 - MANTER A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SOB MEDIDA COM REVERSÃO DE BENS AO FINAL DO CONTRATO

Finalidade

Viabilizar os recursos para pagamento do contrato de Locação decorrente de Built To Suit

Modo de Execução

Contratualização de Built To Suit - BTS

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Contrato de Aluguel de Built To Suit - BTS, com reversão do Patrimônio ao final.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código

Fonte recurso

2020

2021

2022

2023

Total

15000

Recurso não Vinculados de impostos

0,00

0,00

0,00

10.610.600,00

10.610.600,00

Total:

0,00

0,00

0,00

10.610.600,00

10.610.600,00

Total Geral:

0,00

0,00

0,00

10.610.600,00

10.610.600,00

Meta Física Regionalizada

Região

2020

2021

2022

2023

Total

Região I

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ação:

17.013.10.302.2152.2507 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP

Finalidade

Viabilizar recursos para a manutenção e contratualização de Parcerias Público Privadas - PPP

Modo de Execução

Contratualização de Parcerias Público Privadas decorrente de contratualizações

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Equipagem, Operação e Manutenção do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia por parceria Pública Privada, Concessão Público Administrativa

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código

Fonte recurso

2020

2021

2022

2023

Total

15000

Recurso não Vinculados de impostos

0,00

0,00

0,00

217.944.760,00

217.944.760,00

Total:		0,00	0,00	0,00	217.944.760,00	217.944.760,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	220.944.760,00	220.944.760,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	228.555.360,00	228.555.360,00
Total:		0,00	0,00	0,00	228.555.360,00	228.555.360,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	231.555.360,00	231.555.360,00
Total da Unidade:		20.000.000,00	417.896,00	255.324,00	231.745.381,00	252.418.601,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alexandre Carneiro Moraes

Público Alvo

Sentenças judiciais, precatórios inscritos e despesas de exercícios anteriores

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as determinações judiciais, especificamente no que se refere a pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV), em conformidade com o disposto no artigo 100 "caput" e §§ da Constituição da República (com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n.ºs. 62/2009, 94/2016 e 99/2017).
Ação:	17.032.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

Modo de Execução

Efetuar o imediato pagamento de valores da esfera do judiciário, tais como: mandados de segurança, custas judiciais, administrativas e periciais, requisições de pequenos valores e precatórios, evitando e regularizando os sequestros na conta única do tesouro estadual.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	37.046,00	38.000,00	0,00	75.046,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.508.304,00	3.508.304,00
Total:		0,00	37.046,00	38.000,00	3.508.304,00	3.583.350,00
Total Geral:		0,00	37.046,00	38.000,00	3.508.304,00	3.583.350,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	37.046,00	38.000,00	0,00	75.046,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.508.304,00	3.508.304,00
Total:		0,00	37.046,00	38.000,00	3.508.304,00	3.583.350,00
Total Geral:		0,00	37.046,00	38.000,00	3.508.304,00	3.583.350,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						

Justificativa

O programa busca garantir a execução de atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins, assegurando a manutenção do órgão/unidades administrativas e Hemocentros.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcos Rezende de Castro

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	17.032.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades do FHEMERON.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.491.696,00	1.491.696,00
Total:		0,00	0,00	0,00	1.491.696,00	1.491.696,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	1.491.696,00	1.491.696,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
Região II	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Total	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Ação:	17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade						
Garantir a manutenção dos do Hemocentro Coordenador e demais Hemocentros, com aquisições de bens e/ou serviços para o desenvolvimento das atividades-meio que dão suporte às atividades-fim.						
Modo de Execução						
Por meio de aquisições e pagamentos de despesas referentes à manutenção e ao apoio à gestão de atividades operacionais, bem como despesas decorrentes das aquisições de bens e/ou serviços, nas unidades e prédios administrativos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	4.456.236,00	8.703.602,00	5.681.254,00	0,00	18.841.092,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	15.662.015,00	15.662.015,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		4.456.236,00	8.703.602,00	5.681.254,00	15.672.015,00	34.513.107,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total Geral:		4.456.236,00	8.703.602,00	5.681.254,00	16.172.015,00	35.013.107,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios e outros benefícios a servidores efetivos e temporários.						
Modo de Execução						
Manutenção do atendimento a servidores com auxílios e outros benefícios, que envolve o pagamento de auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e salário família.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	1.262.405,00	1.817.100,00	3.148.968,00	0,00	6.228.473,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.470.187,00	4.470.187,00

Total:	1.262.405,00	1.817.100,00	3.148.968,00	4.470.187,00	10.698.660,00
Total Geral:	1.262.405,00	1.817.100,00	3.148.968,00	4.470.187,00	10.698.660,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	188,00	182,00	188,00	181,00	739,00
Região II	29,00	27,00	29,00	39,00	124,00
Região III	8,00	8,00	8,00	10,00	34,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	8,00	17,00
Região V	48,00	48,00	48,00	59,00	203,00
Região VI	25,00	21,00	25,00	59,00	130,00
Região VII	48,00	48,00	48,00	62,00	206,00
Região VIII	32,00	30,00	32,00	40,00	132,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	4,00	10,00
Região X	21,00	20,00	21,00	24,00	86,00
Total	404,00	389,00	404,00	486,00	1.681,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	17.270.670,00	15.591.370,00	17.772.716,00	0,00	50.634.756,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	25.266.931,00	25.266.931,00
Total:		17.270.670,00	15.591.370,00	17.772.716,00	25.266.931,00	75.901.687,00
Total Geral:		17.270.670,00	15.591.370,00	17.772.716,00	25.266.931,00	75.901.687,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	188,00	182,00	188,00	181,00	739,00
Região II	29,00	27,00	29,00	39,00	124,00
Região III	8,00	8,00	8,00	10,00	34,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	8,00	17,00
Região V	48,00	48,00	48,00	59,00	203,00
Região VI	25,00	21,00	25,00	59,00	130,00
Região VII	48,00	48,00	48,00	62,00	206,00
Região VIII	32,00	30,00	32,00	40,00	132,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	4,00	10,00
Região X	21,00	20,00	21,00	24,00	86,00
Total	404,00	389,00	404,00	486,00	1.681,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	22.989.311,00	26.112.072,00	26.602.938,00	0,00	75.704.321,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	46.890.829,00	46.890.829,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		22.989.311,00	26.112.072,00	26.602.938,00	46.900.829,00	122.605.150,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total Geral:		22.989.311,00	26.112.072,00	26.602.938,00	47.400.829,00	123.105.150,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia
Programa: 2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Justificativa

Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos à rede de instituições de saúde públicas, privadas e filantrópicas no estado, bem como atendimento hematológico aos pacientes com coagulopatias hereditárias, de acordo com as exigências da legislação vigente.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ANA CAROLINA GONZAGA DE MELO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, público e/ou privados, concordantes com a legislação vigente.			
Indicador:	Taxa de doadores de sangue de acordo com a população estadual			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	1,23	2019-06-28	Anual	Estadual

Fonte

Setor de Estatística da FHEMERON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,90	1,95	2,00	2,05

Indicador:	Taxa de doadores fidelizados			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	61,64	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Setor de Estatística da FHEMERON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	75,00	75,50	76,00	76,50

Ação:	17.032.10.128.2105.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			

Finalidade

Garantir a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e treinamentos, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais da FHEMERON.

Modo de Execução

Desenvolver proposta de oferta de cursos, de forma presencial e à distância, por meio de cursos, eventos formativos, workshops, congressos, seminários, encontros, treinamentos ou oficinas, que fomentem o aperfeiçoamento e a utilização de novas metodologias pelos profissionais da Saúde, bem como pós-graduação em lato e stricto sensu, que contemplem as áreas do conhecimento e/ou as lotações específicas dos servidores.

Descrição do Produto

Profissionais atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

0240	Recursos Diretamente Arrecadados	27.000,00	102.000,00	0,00	0,00	129.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	385.760,00	385.760,00
Total:		27.000,00	102.000,00	100.000,00	385.760,00	614.760,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	96.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
Total:		48.000,00	48.000,00	0,00	24.200,00	120.200,00
Total Geral:		75.000,00	150.000,00	100.000,00	409.960,00	734.960,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		150,00	140,00	150,00	150,00	590,00
Região II		35,00	25,00	35,00	35,00	130,00
Região III		10,00	8,00	10,00	10,00	38,00
Região VI		7,00	3,00	7,00	7,00	24,00
Região V		44,00	48,00	44,00	44,00	180,00
Região VI		45,00	21,00	45,00	45,00	45,00
Região VII		50,00	45,00	50,00	50,00	195,00
Região VIII		38,00	30,00	38,00	38,00	144,00
Região IX		3,00	2,00	3,00	3,00	11,00
Região X		14,00	15,00	14,00	14,00	57,00
Total		396,00	337,00	396,00	396,00	1.414,00

Ação: 17.032.10.302.2105.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade

Atender às demandas de produtos hemoterápicos da rede assistencial de saúde do estado, bem como assistência hematológica aos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias.

Modo de Execução

Promovendo campanhas de estímulo à doação de sangue junto à população, possibilitando a manutenção dos procedimentos de captação, coleta, processamento e armazenamento dos hemocomponentes, bem como a distribuição destes produtos aos serviços de hemoterapia assistentes e consequentemente direcionamento com base nas solicitações das instituições de saúde. Promovendo diagnóstico, acompanhamento ambulatorial e fornecimento de hemoderivados aos portadores de coagulopatias hereditárias do estado de Rondônia. Realizando investimentos em saúde.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Bolsas coletadas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	3.178.514,00	0,00	0,00	0,00	3.178.514,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.000.000,00	6.090.000,00	6.314.112,00	0,00	18.404.112,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.008.664,00	1.469.149,00	1.482.825,00	0,00	3.960.638,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.324.132,00	12.324.132,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	6.478.390,00	6.478.390,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.431.809,00	1.431.809,00
Total:		10.187.178,00	7.559.149,00	7.796.937,00	20.234.331,00	45.777.595,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	148.000,00	150.000,00	0,00	0,00	298.000,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	17.404.580,00	17.404.580,00
Total:		148.000,00	150.000,00	0,00	17.404.580,00	17.702.580,00
Total Geral:		10.335.178,00	7.709.149,00	7.796.937,00	37.638.911,00	63.480.175,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		14.400,00	13.150,00	13.500,00	15.000,00	42.550,00
Região II		2.600,00	1.950,00	2.500,00	2.900,00	9.950,00
Região V		4.500,00	3.500,00	3.700,00	4.300,00	16.000,00
Região VI		4.300,00	3.100,00	3.300,00	4.300,00	15.000,00
Região VII		3.500,00	2.300,00	4.650,00	5.800,00	16.250,00
Região VIII		2.400,00	3.150,00	2.500,00	3.500,00	11.550,00
Total		31.700,00	27.150,00	35.300,00	36.100,00	111.300,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	3.178.514,00	0,00	100.000,00	0,00	3.278.514,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.000.000,00	6.090.000,00	6.314.112,00	0,00	18.404.112,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.035.664,00	1.571.149,00	1.482.825,00	0,00	4.089.638,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.709.892,00	12.709.892,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	6.478.390,00	6.478.390,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.431.809,00	1.431.809,00
Total:		10.214.178,00	7.661.149,00	7.896.937,00	20.620.091,00	46.392.355,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	196.000,00	198.000,00	0,00	0,00	394.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	17.428.780,00	17.428.780,00
Total:		196.000,00	198.000,00	0,00	17.428.780,00	17.822.780,00
Total Geral:		10.410.178,00	7.859.149,00	7.896.937,00	38.048.871,00	64.215.135,00
Total da Unidade:		33.399.489,00	34.008.267,00	34.537.875,00	88.958.004,00	190.903.635,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios (proporcionar condições e infraestrutura física, equipamentos, insumos e remuneração dos trabalhadores da saúde lotados no CETAS) para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade (cursos, capacitações, treinamentos, etc.) prevista na legislação vigente, visando à eficiência das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	LUCIENE CARVALHO PIEDADE ALMEIDA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Garantir o funcionamento dessa Unidade Orçamentária, possibilitando o acesso a infraestrutura física adequada, equipamentos, insumos, pagamento de prestadores de serviço e remuneração dos trabalhadores de saúde do CETAS, buscando otimizar os recursos e assegurar a execução das atividades finalísticas que compreendem cursos, treinamentos, capacitações, entre outras ações voltadas a melhoria dos serviços prestados na área da saúde/ Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Rondônia.
Ação:	17.033.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir o funcionamento da Unidade Orçamentária - CETAS, proporcionando o acesso a espaços físicos adequados, equipamentos, insumos, pagamento de prestadores de serviços e outras atividades buscando otimizar os recursos e assegurar a execução das atividades finalísticas (cursos, treinamentos, capacitações, etc) para os trabalhadores da saúde (SUS).

Modo de Execução

Desenvolver atividades administrativas voltadas ao funcionamento e a manutenção da unidade, bem como, todos os processos necessários para o desenvolvimento das atividades finalísticas do CETAS que compreendem cursos, capacitações, treinamentos, entre outras ações voltadas aos trabalhadores da saúde (SUS)

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Unidade Mantida			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	644.171,00	650.000,00	834.323,00	0,00	2.128.494,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.164.200,00	1.164.200,00
Total:		644.171,00	650.000,00	834.323,00	1.164.200,00	3.292.694,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	315.000,00	325.740,00	0,00	640.740,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.016.600,00	1.016.600,00
Total:		0,00	315.000,00	325.740,00	1.016.600,00	1.657.340,00
Total Geral:		644.171,00	965.000,00	1.160.063,00	2.180.800,00	4.950.034,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 17.033.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores do CETAS

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores do CETAS

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Atendidos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	121.404,00	135.000,00	205.200,00	0,00	461.604,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00
Total:		121.404,00	135.000,00	205.200,00	187.200,00	648.804,00
Total Geral:		121.404,00	135.000,00	205.200,00	187.200,00	648.804,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		30,00	35,00	31,00	31,00	30,00

Total			30,00	35,00	31,00	31,00	30,00
Ação: 17.033.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Finalidade							
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais aos servidores do CETAS							
Modo de Execução							
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais aos servidores do CETAS.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidores Remunerados			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total	
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	1.203.600,00	1.500.000,00	1.774.259,00	0,00	4.477.859,00	
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.864.000,00	2.864.000,00	
Total:		1.203.600,00	1.500.000,00	1.774.259,00	2.864.000,00	7.341.859,00	
Total Geral:		1.203.600,00	1.500.000,00	1.774.259,00	2.864.000,00	7.341.859,00	
Meta Física Regionalizada							
Região		2020	2021	2022	2023	Total	
Região I		30,00	35,00	31,00	31,00	30,00	
Total		30,00	35,00	31,00	31,00	30,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total	
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	1.969.175,00	2.285.000,00	2.813.782,00	0,00	7.067.957,00	
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0609	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00	
Total:		1.969.175,00	2.285.000,00	2.813.782,00	4.215.400,00	11.283.357,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total	
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	0,00	315.000,00	325.740,00	0,00	640.740,00	
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.016.600,00	1.016.600,00	
Total:		0,00	315.000,00	325.740,00	1.016.600,00	1.657.340,00	
Total Geral:		1.969.175,00	2.600.000,00	3.139.522,00	5.232.000,00	12.940.697,00	
Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE							
Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde							
Programa: 2109 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE							

Justificativa

Promover atividades de educação permanente e continuada em saúde (cursos, treinamentos, capacitações e etc.) voltadas à qualificação profissional dos trabalhadores efetivos da saúde no âmbito municipal e estadual para transformação das práticas de saúde (processos de trabalho) alinhada aos princípios fundamentais do SUS, o fortalecimento dos serviços prestados nas Redes de Atenção à Saúde (Rede Cegonha; Rede de Atendimento às Pessoas com Deficiência; Rede de Atenção Psicossocial Rede de Urgência e Emergência e Rede de Atenção à Pessoa com Doença Crônica) e visando principalmente a melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados à população do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Cristiane Oliveira Secundo

Público Alvo

Profissionais de nível fundamental, médio e superior com vínculo efetivo que atuam no SUS no Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolver atividades educativas (ações de educação permanente e continuada - cursos, treinamentos, capacitações e etc.) voltadas à qualificação profissional dos trabalhadores efetivos da saúde nas esferas municipal e estadual alinhada aos princípios fundamentais do SUS, ao fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde, visando um atendimento de saúde humanizado e qualificado à população do Estado de Rondônia

Indicador: Ações de educação permanente e continuada em saúde desenvolvidas junto aos servidores efetivos do SUS na esfera estadual e municipal atendendo aos municípios do Estado de Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	13,00	2020-08-26	Anual	Regional

Fonte

Gerência Técnica e Secretaria Escolar/ CETAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	13,00	13,00	13,00	14,00

Indicador: Quantidade de servidores efetivos do SUS da esfera municipal e estadual matriculados nas atividades educativas (cursos, treinamentos, capacitações etc.) desenvolvidas pelo CETAS no Estado de Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	260,00	2020-08-26	Anual	Regional

Fonte

Gerência Técnica e Secretaria Escolar/ CETAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	260,00	260,00	260,00	280,00

Ação: 17.033.10.128.2109.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover atividades de educação permanente e continuada em saúde (cursos, treinamentos, capacitações, etc.) incentivando o aperfeiçoamento dos servidores do SUS no âmbito municipal/ estadual com o objetivo de atualização de seus conhecimentos, dos processos de trabalho visando a melhoria da assistência em saúde prestada a população do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Realizar por meio de pactuações com os municípios do Estado de Rondônia, o desenvolvimento de atividades de educação permanente e continuada em saúde (cursos, treinamentos, capacitações, etc.) voltada aos servidores do SUS dos municípios e do estado visando a melhoria da assistência em saúde prestada a população de Rondônia

Descrição do Produto

Treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação aos servidores do SUS desenvolvidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.410.352,00	764.829,00	811.629,00	0,00	3.986.810,00
Total:		2.410.352,00	764.829,00	811.629,00	0,00	3.986.810,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.212.168,00	235.172,00	225.172,00	0,00	1.672.512,00
Total:		1.212.168,00	235.172,00	225.172,00	0,00	1.672.512,00
Total Geral:		3.622.520,00	1.000.001,00	1.036.801,00	0,00	5.659.322,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	2,00	2,00	4,00	11,00
Região II	2,00	2,00	1,00	2,00	7,00
Região III	2,00	1,00	3,00	1,00	7,00

Região VI	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Região V	3,00	1,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região X	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Total	18,00	13,00	13,00	14,00	58,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.410.352,00	764.829,00	811.629,00	0,00	3.986.810,00
Total:		2.410.352,00	764.829,00	811.629,00	0,00	3.986.810,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.212.168,00	235.172,00	225.172,00	0,00	1.672.512,00
Total:		1.212.168,00	235.172,00	225.172,00	0,00	1.672.512,00
Total Geral:		3.622.520,00	1.000.001,00	1.036.801,00	0,00	5.659.322,00
Total da Unidade:		5.591.695,00	3.600.001,00	4.176.323,00	5.232.000,00	18.600.019,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Vânia do Socorro Cavalcante

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação:	17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	3.124.037,00	3.968.222,00	2.421.208,00	0,00	9.513.467,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.447.179,00	1.712.016,00	0,00	3.159.195,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.396.574,00	8.396.574,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	903.320,00	903.320,00

Total:		3.124.037,00	5.415.401,00	4.133.224,00	9.299.894,00	21.972.556,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	3.034.000,00	3.733.000,00	0,00	0,00	6.767.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		3.534.000,00	3.733.000,00	0,00	1.000.000,00	8.267.000,00
Total Geral:		6.658.037,00	9.148.401,00	4.133.224,00	10.299.894,00	30.239.556,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	180,00	180,00	560,00
Total		100,00	100,00	180,00	180,00	560,00

Ação: 17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	520.992,00	520.992,00	563.952,00	0,00	1.605.936,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	878.752,00	878.752,00
Total:		520.992,00	520.992,00	563.952,00	878.752,00	2.484.688,00
Total Geral:		520.992,00	520.992,00	563.952,00	878.752,00	2.484.688,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Total		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ação: 17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	0,00	32.953.604,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	13.795.279,00	13.795.279,00
Total:		10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	13.795.279,00	46.748.883,00
Total Geral:		10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	13.795.279,00	46.748.883,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Total	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	14.450.953,00	15.295.138,00	14.326.916,00	0,00	44.073.007,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.447.179,00	1.712.016,00	0,00	3.159.195,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	23.070.605,00	23.070.605,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	903.320,00	903.320,00
Total:		14.450.953,00	16.742.317,00	16.038.932,00	23.973.925,00	71.206.127,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	3.034.000,00	3.733.000,00	0,00	0,00	6.767.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		3.534.000,00	3.733.000,00	0,00	1.000.000,00	8.267.000,00
Total Geral:		17.984.953,00	20.475.317,00	16.038.932,00	24.973.925,00	79.473.127,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde
Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Justificativa

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (Epidemiológica, Sanitária, Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Rafael Pereira da Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.
Indicador:	Percentual de ações executadas em relação as ações previstas. Meta: Executar o minimo de 95% das ações previstas a serem realizadas pelos programas que compõem as quatro Vigilâncias: Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e Saúde do Trabalhador e mais o CIEVS

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	90,00	2019-07-09	Anual	Estadual

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	95,00	97,00	98,50	100,00

Ação:	17.034.10.305.2023.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19).

Modo de Execução

Realização de atividades de combate ao Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto

Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19).

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	95,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Região II	95,00	0,00	52,00	52,00	52,00
Região III	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
Região VI	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
Região V	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
Região VI	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
Região VII	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
Região VIII	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
Região IX	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
Região X	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
Total	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00

Ação: 17.034.10.128.2023.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	76.250,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.315.325,00	807.740,00	726.699,00	0,00	2.849.764,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
Total:		1.391.575,00	807.740,00	726.699,00	460.000,00	3.386.014,00
Total Geral:		1.391.575,00	807.740,00	726.699,00	460.000,00	3.386.014,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Total	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

Ação: 17.034.10.305.2023.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade						
A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.						
Modo de Execução						
Executar Ações de Vigilância em Saúde.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de Vigilância em Saúde Executadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	153.750,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.973.547,00	3.065.952,00	3.077.051,00	0,00	10.116.550,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.792.060,00	3.792.060,00
Total:		4.127.297,00	3.065.952,00	3.077.051,00	3.792.060,00	14.062.360,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Geral:		4.197.297,00	3.065.952,00	3.077.051,00	3.792.060,00	14.132.360,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		95,00	97,00	87,00	87,00	366,00
Região II		95,00	97,00	243,00	243,00	678,00
Região III		95,00	97,00	155,00	155,00	502,00
Região VI		95,00	97,00	72,00	72,00	336,00
Região V		95,00	97,00	147,00	147,00	486,00
Região VI		95,00	97,00	174,00	174,00	540,00
Região VII		95,00	97,00	76,00	76,00	344,00
Região VIII		95,00	97,00	165,00	165,00	522,00
Região IX		95,00	97,00	60,00	60,00	312,00
Região X		95,00	97,00	73,00	73,00	338,00
Total		950,00	970,00	1.252,00	1.252,00	4.424,00
Ação: 17.034.10.305.2023.2496 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SIFILIS						

Finalidade						
Promover ações de Vigilância em Saúde através de prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis.						
Modo de Execução						
Realização de atividades de Vigilância, prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Ações de Vigilância em Saúde executadas e prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	647.089,00	647.089,00
Total:		0,00	0,00	0,00	647.089,00	647.089,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	647.089,00	647.089,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total

Região I	0,00	0,00	16,00	16,00	32,00
Região II	0,00	0,00	16,00	16,00	32,00
Região III	0,00	0,00	15,00	15,00	30,00
Região VI	0,00	0,00	15,00	15,00	30,00
Região V	0,00	0,00	16,00	16,00	32,00
Região VI	0,00	0,00	16,00	16,00	32,00
Região VII	0,00	0,00	16,00	16,00	32,00
Região VIII	0,00	0,00	16,00	16,00	32,00
Região IX	0,00	0,00	15,00	15,00	30,00
Região X	0,00	0,00	16,00	16,00	32,00
Total	0,00	0,00	157,00	157,00	314,00

Ação: 17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Modo de Execução

Realização de atividades de Cadastramento, Inspeção Sanitária, Investigação Sanitária de Eventos, Monitoramento de Produtos e outras situações de risco.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de Vigilância Sanitária executadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	297.600,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	518.680,00	518.680,00	0,00	1.037.360,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	368.234,00	368.234,00
Total:		0,00	667.480,00	667.480,00	888.234,00	2.223.194,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	302.400,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total:		0,00	151.200,00	151.200,00	400.000,00	702.400,00
Total Geral:		0,00	818.680,00	818.680,00	1.288.234,00	2.925.594,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	95,00	6,00	6,00	6,00
Região II	0,00	95,00	35,00	35,00	35,00
Região III	0,00	95,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	0,00	95,00	14,00	14,00	14,00
Região V	0,00	95,00	22,00	22,00	22,00
Região VI	0,00	95,00	29,00	29,00	29,00
Região VII	0,00	95,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	0,00	95,00	32,00	32,00	32,00
Região IX	0,00	95,00	17,00	17,00	17,00
Região X	0,00	95,00	12,00	12,00	12,00
Total	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	230.000,00	148.800,00	148.800,00	0,00	527.600,00

0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.288.872,00	4.392.372,00	4.342.430,00	0,00	14.023.674,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.439.149,00	5.439.149,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	368.234,00	368.234,00
Total:		5.518.872,00	4.541.172,00	4.491.230,00	5.807.383,00	20.358.657,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	70.000,00	151.200,00	151.200,00	0,00	372.400,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total:		70.000,00	151.200,00	151.200,00	400.000,00	772.400,00
Total Geral:		5.588.872,00	4.692.372,00	4.642.430,00	6.207.383,00	21.131.057,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde						
Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Viabilizar a manutenção dos serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais e especializados.
Indicador:	Percentual Médio de Ocupação das Unidades Hospitalares

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	61,50	2020-08-31		

Fonte

CRECSS/GPES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	61,50	60,00	60,00	60,00

Indicador:	Taxa de Mortalidade por causas externas específicas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	93,31	2019-07-01		

Fonte

SIM/GEVISA/GPES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	89,98	86,65	83,32	80,00

Indicador:	Taxa de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	205,58	2019-07-01		

Fonte

MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	201,50	197,40	193,50	189,60

Indicador:	Taxa de Mortalidade Infantil.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	12,10	2019-07-01		

Fonte

SIM/AGEVISA

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	11,90	11,60	11,40	11,20

Ação: 17.034.10.302.2034.2442 - COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Custear ações de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), bem como atender aos infectados.

Modo de Execução

A ação será executada através de ações de prevenção ao Coronavírus (COVID-19), aquisição de materiais para o sistema de saúde para atendimento aos infectados.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Ações de enfrentamento, combate e tratamento de infectados desenvolvidas %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0609	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0609	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade:	23.573.825,00	25.167.689,00	20.681.362,00	31.181.308,00	100.604.184,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marco Antonio Garcia de Souza

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 18.001.18.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.302.437,00	4.550.060,00	4.173.383,00	0,00	13.025.880,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.659.997,00	4.659.997,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.202.672,00	1.202.672,00
Total:		4.302.437,00	4.550.060,00	4.173.383,00	5.862.669,00	18.888.549,00
Total Geral:		4.302.437,00	4.550.060,00	4.173.383,00	5.862.669,00	18.888.549,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Finalidade			
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.			
Modo de Execução			
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.			
Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Servidores Atendidos		Un	
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	936.672,00	979.380,00	945.888,00	0,00	2.861.940,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.181.580,00	1.181.580,00
Total:		936.672,00	979.380,00	945.888,00	1.181.580,00	4.043.520,00
Total Geral:		936.672,00	979.380,00	945.888,00	1.181.580,00	4.043.520,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	319,00	278,00	302,00	302,00	302,00
Região II	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00
Região III	3,00	6,00	5,00	5,00	5,00
Região V	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	22,00	14,00	15,00	15,00	15,00
Região VII	22,00	20,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	7,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Região X	14,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Total	427,00	366,00	393,00	393,00	393,00

Ação: 18.001.18.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Finalidade					

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	57.009,00	60.000,00	60.000,00	0,00	177.009,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		57.009,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	277.009,00
Total Geral:		57.009,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	277.009,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	20,00	50,00	50,00	140,00
Região II	1,00	1,00	8,00	8,00	18,00
Região III	1,00	0,00	5,00	5,00	11,00
Região V	1,00	0,00	15,00	15,00	31,00
Região VI	1,00	0,00	15,00	15,00	31,00
Região VII	1,00	0,00	15,00	15,00	31,00
Região VIII	1,00	0,00	10,00	10,00	21,00
Região IX	1,00	0,00	3,00	3,00	7,00
Região X	1,00	0,00	5,00	5,00	11,00
Total	28,00	21,00	126,00	126,00	301,00

Ação: 18.001.18.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	23.436.185,00	24.233.316,00	24.372.903,00	0,00	72.042.404,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	34.358.908,00	34.358.908,00
Total:		23.436.185,00	24.233.316,00	24.372.903,00	34.358.908,00	106.401.312,00
Total Geral:		23.436.185,00	24.233.316,00	24.372.903,00	34.358.908,00	106.401.312,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	319,00	278,00	302,00	302,00	302,00
Região II	13,00	9,00	8,00	8,00	9,00
Região III	3,00	6,00	5,00	5,00	6,00
Região V	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	22,00	14,00	15,00	15,00	14,00

Região VII	22,00	20,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	7,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Região X	14,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Total	427,00	366,00	393,00	393,00	393,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	28.732.303,00	29.822.756,00	29.552.174,00	0,00	88.107.233,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	40.300.485,00	40.300.485,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.202.672,00	1.202.672,00
Total:		28.732.303,00	29.822.756,00	29.552.174,00	41.503.157,00	129.610.390,00
Total Geral:		28.732.303,00	29.822.756,00	29.552.174,00	41.503.157,00	129.610.390,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
Programa: 2082 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Justificativa

Salvaguardar a sustentabilidade dos recursos ambientais, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, alicerçado a uma boa qualidade de vida.

Eixo Estratégico	Gerente
II - Competitividade Sustentável	Fábio França dos Santos

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Ser Referência em Desenvolvimento Ambiental Sustentável.
Indicador:	Recuperação de 5% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permanente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hectare	667.737,00	2019-08-09	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	534.189,00

Objetivo:	Garantir Recursos Naturais para Atual e Próximas Gerações.
Indicador:	Aumentar de 36 para 52 municípios com destinação adequada de resíduos sólidos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	36,00	2019-08-09	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	40,00	44,00	48,00	52,00

Indicador:	Reduzir em 20% a Emissão de Gases do Efeito Estufa.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Tonelada	140.000.000,00	2019-08-09	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	133.000.000,00	126.000.000,00	119.000.000,00	112.000.000,00

Ação:	18.001.18.122.2082.1492 - REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM

Finalidade

Construir, Ampliar e Reformar as Sedes da SEDAM

Modo de Execução

Viabilizar a realização de construções, ampliações ou reformas das sedes da SEDAM localizadas no município de Porto Velho, Distrito de Extrema, Guajará Mirim, Buritis, Ariquemes, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Alta Floresta D´oeste, Costa Marques, Vilhena, Colorado D´oeste, Cerejeiras, Cacoal.

Descrição do Produto
Número de construções, ampliações ou reformas realizadas.

Unidade de Medida
Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
Total:		0,00	0,00	340.000,00	490.000,00	830.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Total:		0,00	0,00	860.000,00	1.510.000,00	2.370.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.200.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região II		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VII		0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total		0,00	0,00	17,00	10,00	13,00

Ação: 18.001.18.541.2082.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

Modo de Execução

A execução será através de ações que visem viabilizar a aquisição e manutenção de equipamentos, contratação de serviços, aquisição de materiais visando o apoio aos Escritórios Regionais de Gestão Ambiental, as Atividades Finalísticas desta Secretaria com objetivo promover o desenvolvimento ambiental sustentável.

Descrição do Produto
Aquisição de bens, contratação de serviços e aquisição de materiais promovidos.

Unidade de Medida
Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Programa 003 - Gestão Ambiental

Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	1.041.024,00	145.000,00	185.000,00	0,00	1.371.024,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	826.993,00	826.993,00
Total:		1.041.024,00	145.000,00	185.000,00	826.993,00	2.198.017,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	330.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	460.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	993.014,00	993.014,00
Total:		330.000,00	30.000,00	100.000,00	993.014,00	1.453.014,00
Total Geral:		1.371.024,00	175.000,00	285.000,00	1.820.007,00	3.651.031,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		5,00	5,00	5,00	32,00	47,00
Região II		3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Região III		3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Região VI		3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Região V		3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Região VI		3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Região VII		3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Região VIII		3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Região IX		3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Região X		3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
Total		32,00	32,00	32,00	32,00	128,00

Ação: 18.001.18.542.2082.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Modo de Execução

Viabilizando a regularização ambiental dos imóveis rurais, Programa de regularização ambiental rural, Análises, Cadastros Ambiental Rural, Monitoramento do imóveis rurais, Desenvolvimento de sistema

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos e Desenvolvimento de Sistema.			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	8.877.664,00	0,00	0,00	0,00	8.877.664,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	0,00	53.913,00	100.000,00	0,00	153.913,00
Total:		8.877.664,00	53.913,00	100.000,00	0,00	9.031.577,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	137.051,00	0,00	0,00	0,00	137.051,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		137.051,00	0,00	0,00	100.000,00	237.051,00

Total Geral:	9.014.715,00	53.913,00	100.000,00	100.000,00	9.268.628,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2.197,00	1,00	1,00	1,00	2.200,00
Região II	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00
Região III	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
Região VI	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Região V	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Região VI	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
Região VII	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
Região VIII	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
Região IX	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Região X	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
Total	7.567,00	1,00	1,00	1,00	7.570,00

Ação: 18.001.18.542.2082.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade

Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

Modo de Execução

Promovendo práticas de reflorestamento e recuperação de matas ciliares, reservas legais, áreas de preservação permanente degradadas.

Descrição do Produto

Mudas florestais distribuídas, aquisição de equipamentos, materiais e serviços visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	53.244,00	0,00	0,00	53.244,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	718.500,00	420.500,00	832.437,00	0,00	1.971.437,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
Total:		1.618.500,00	473.744,00	832.437,00	692.000,00	3.616.681,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	50.000,00	0,00	183.968,00	0,00	233.968,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
Total:		50.000,00	0,00	183.968,00	310.000,00	543.968,00
Total Geral:		1.668.500,00	473.744,00	1.016.405,00	1.002.000,00	4.160.649,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Região II	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Região III	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região VI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região V	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região VI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Região VII	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região VIII	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região IX	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região X	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	244.000,00

Ação:

18.001.18.542.2082.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Modo de Execução

Realizando eventos, seminários, palestras e reuniões técnicas para estimular a formulação de políticas complementares no âmbito estadual e municipal; viabilizando parcerias públicos privadas; fomentando a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis; promovendo a operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; estimulando a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações visando a implementação da Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos promovidas.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	36.500,00	124.000,00	0,00	0,00	160.500,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	1.025.600,00	0,00	0,00	0,00	1.025.600,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		1.262.100,00	224.000,00	200.000,00	350.000,00	2.036.100,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	238.400,00	6.658.793,00	0,00	0,00	6.897.193,00
Total:		238.400,00	6.658.793,00	0,00	0,00	6.897.193,00
Total Geral:		1.500.500,00	6.882.793,00	200.000,00	350.000,00	8.933.293,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	80,00	80,00	2,00	2,00	164,00	
Região II	40,00	40,00	1,00	1,00	82,00	
Região III	40,00	40,00	1,00	1,00	82,00	
Região VI	40,00	40,00	1,00	1,00	82,00	
Região V	40,00	40,00	1,00	1,00	82,00	
Região VI	40,00	40,00	1,00	1,00	82,00	
Região VII	40,00	40,00	1,00	1,00	82,00	
Região VIII	40,00	40,00	1,00	1,00	82,00	
Região IX	40,00	40,00	1,00	1,00	82,00	
Região X	40,00	40,00	1,00	1,00	82,00	
Total	440,00	440,00	11,00	11,00	902,00	

Ação: 18.001.18.542.2082.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS						
Finalidade						
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais.						
Modo de Execução						
Promovendo ações que visem a aquisição e manutenção de equipamentos, bem como a locação de veículos para o Batalhão de Polícia Ambiental e aquisição de materiais e contratação dos serviços necessários visando a Proteção, Monitoramento e Controle dos Recursos Naturais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Aquisições e manutenções de equipamentos, aquisições de materiais, contratações de serviços e locações de veículos.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	960.000,00	1.968.300,00	1.968.300,00	0,00	4.896.600,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Total:		1.050.000,00	1.968.300,00	1.968.300,00	1.540.000,00	6.526.600,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	4.584.480,00	0,00	0,00	0,00	4.584.480,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	2.219.007,00	2.219.007,00
Total:		5.184.480,00	0,00	0,00	2.219.007,00	7.403.487,00
Total Geral:		6.234.480,00	1.968.300,00	1.968.300,00	3.759.007,00	13.930.087,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		5,00	5,00	5,00	55,00	70,00
Região II		2,00	2,00	2,00	0,00	6,00
Região III		2,00	2,00	2,00	6,00	12,00
Região VI		2,00	2,00	2,00	0,00	6,00
Região V		2,00	2,00	2,00	9,00	15,00
Região VI		2,00	2,00	2,00	0,00	6,00
Região VII		2,00	2,00	2,00	6,00	12,00
Região VIII		2,00	2,00	2,00	3,00	9,00
Região IX		2,00	2,00	2,00	0,00	6,00
Região X		2,00	2,00	2,00	6,00	12,00
Total		23,00	23,00	23,00	85,00	154,00
Ação: 18.001.18.542.2082.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						

Finalidade					
Promover a Gestão das Unidades de Conservação.					
Modo de Execução					
Promovendo ações que visem aquisição de bens ou serviços, construção de sedes, treinamentos, formações, capacitações que possam contribuir e fortalecer a gestão das Unidades de Conservação.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		

Aquisição de bens ou serviços, construção de sedes nas Unidades de Conservação, Treinamentos, Formações, Capacitações que possam contribuir e fortalecer a Gestão das Unidades de Conservação

Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	2.500.542,00	0,00	0,00	0,00	2.500.542,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Total:		2.500.542,00	50.000,00	300.000,00	1.050.000,00	3.900.542,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	866.400,00	0,00	0,00	0,00	866.400,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	1.504.000,00
Total:		866.400,00	0,00	0,00	1.504.000,00	2.370.400,00
Total Geral:		3.366.942,00	50.000,00	300.000,00	2.554.000,00	6.270.942,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5,00	5,00	2,00	14,00	26,00
Região III	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Região VII	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Região IX	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Região X	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Total	13,00	13,00	6,00	18,00	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	36.500,00	177.244,00	0,00	0,00	213.744,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	13.393.806,00	0,00	0,00	0,00	13.393.806,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	2.919.524,00	2.737.713,00	3.925.737,00	0,00	9.582.974,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	4.678.993,00	4.678.993,00
Total:		16.349.830,00	2.914.957,00	3.925.737,00	4.948.993,00	28.139.517,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	5.826.331,00	6.658.793,00	0,00	0,00	12.485.124,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	980.000,00	30.000,00	1.143.968,00	0,00	2.153.968,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	6.636.021,00	6.636.021,00

Total:	6.806.331,00	6.688.793,00	1.143.968,00	6.636.021,00	21.275.113,00
Total Geral:	23.156.161,00	9.603.750,00	5.069.705,00	11.585.014,00	49.414.630,00
Total da Unidade:	51.888.464,00	39.426.506,00	34.621.879,00	53.088.171,00	179.025.020,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Cleiton Silva de Amorim

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas e gestão de pessoal como despesas correntes e de capital.
Ação:	18.011.18.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEDAM.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Contratados por tempo determinado remunerados

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	0,00	0,00	2.804.206,00	0,00	2.804.206,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	3.446.290,00	3.446.290,00
Total:		0,00	0,00	2.804.206,00	3.446.290,00	6.250.496,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.804.206,00	3.446.290,00	6.250.496,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	25,00	29,00	29,00
Total		0,00	0,00	25,00	29,00	29,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	0,00	0,00	2.804.206,00	0,00	2.804.206,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	3.446.290,00	3.446.290,00
Total:		0,00	0,00	2.804.206,00	3.446.290,00	6.250.496,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.804.206,00	3.446.290,00	6.250.496,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental
Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Marcos de Souza Trindade

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.**Indicador:** Número de Ações de Fiscalização Executadas no Ano.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-07-15	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.342,00	433,00	433,00	433,00

Indicador: Redução do tempo de análise dos processos de licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Dias	180,00	2019-07-15	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COLMAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	120,00	110,00	100,00	90,00

Indicador: Ampliar de 21 para 31 municípios a descentralização da gestão ambiental.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	21,00	2019-07-15	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ASDEA

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	22,00	25,00	28,00	31,00

Indicador: Realizar a primeira concessão de floresta pública de Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-07-15	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	1,00

Indicador: Recuperação de 5% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permanente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hectare	667,73	2019-07-15	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COMRAR

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.323,25	1.298,37	5.000,00	25.765,22

Indicador: Reduzir em 40% o desmatamento ilegal nas Unidades de Conservação.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	190,00	2019-07-15	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	171,00	152,00	133,00	121,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL**Finalidade**

0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Total:		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Total Geral:		129.400,00	100.000,00	60.000,00	78.375,00	367.775,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Região II	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	
Região III	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
Região VI	0,00	1,00	2,00	2,00	5,00	
Região VII	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00	
Região VIII	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	
Região IX	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1,00	5,00	12,00	13,00	31,00	

Ação: 18.011.18.542.2098.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Viabilizar ações dos Escritórios Regionais e Atividades Finalísticas com o objetivo de implementar ações que visem os desenvolvimento socioambiental sustentável.

Modo de Execução

Viabilizando a aquisição de equipamentos, insumos, serviços e concessão de diárias visando apoiar os Escritórios Regionais e as atividades finalísticas, com segurança institucional, contribuindo assim na implementação de ações que visem o desenvolvimento socioambiental sustentável.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Promoção de ações que visem aquisição de equipamentos, insumos, serviços e concessão de diárias visando o desenvolvimento socioambiental sustentável.	%

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	979.600,00	544.531,00	553.337,00	0,00	2.077.468,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
Total:		979.600,00	544.531,00	553.337,00	726.000,00	2.803.468,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	320.000,00	160.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Total:		320.000,00	160.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Total Geral:		1.299.600,00	704.531,00	553.337,00	726.000,00	3.283.468,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 18.011.18.542.2098.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Modo de Execução

Os procedimentos aplicados a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais é o cadastramento das propriedades ou posses rurais, a análise dos cadastros, a identificação e mensuração dos ativos e passivos ambientais e a partir da identificação e mensuração, promover a adesão ao PRA e Firmar Termo de Compromisso (que é de responsabilidade do proprietário ou possuidor), para recuperar as áreas degradadas ou alteradas declaradas nos termos e posteriormente, monitorar o cumprimento dos Termos de Compromisso firmados pelos proprietários ou possuidores de propriedades rurais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imoveis Rurais promovidos.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	375.000,00	165.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	221.125,00	221.125,00
Total:		375.000,00	165.000,00	100.000,00	221.125,00	861.125,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Total Geral:		415.000,00	165.000,00	100.000,00	221.125,00	901.125,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2.730,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	9.771,00
Região II	3.570,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	9.168,00
Região III	3.150,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	7.122,00
Região VI	1.050,00	614,00	614,00	614,00	2.892,00
Região V	2.520,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	5.781,00
Região VI	2.100,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	5.445,00
Região VII	1.680,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	4.770,00
Região VIII	1.890,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.280,00
Região IX	1.470,00	877,00	877,00	877,00	4.101,00
Região X	840,00	793,00	793,00	793,00	3.219,00
Total	21.000,00	12.183,00	12.183,00	12.183,00	57.549,00

Ação: 18.011.18.541.2098.2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.

Finalidade

Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Modo de Execução

Promovendo a política de governança climática e serviços ambientais desenvolvendo ações voltadas para: Elaboração do Inventário Estadual e emissões de gases do efeito estufa.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.	%

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	666.140,00	0,00	0,00	0,00	666.140,00
Total:		666.140,00	0,00	0,00	0,00	666.140,00
Total Geral:		666.140,00	0,00	0,00	0,00	666.140,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Região IX	100,00	0,10	0,00	0,00	100,00	
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Ação: 18.011.18.542.2098.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Promover o licenciamento e monitoramento ambiental de atividades potencialmente poluidoras.

Modo de Execução

Informatizando o licenciamento ambiental; Digitalizando processos de licenciamento; Promovendo vistorias técnicas, monitoramentos de empreendimentos; Promovendo capacitações, treinamentos de servidores; Otimizando os recursos disponíveis de modo a prestar os serviços de análises processuais dentro dos prazos estabelecidos; Implementando o sistema de outorga e licenciamento ambiental de Rondônia - SOLAR.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Licenças Prévia, Instalação, Operação, Certidões Ambientais, Termos de Compromisso Ambiental e Monitoramentos Realizados.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	807.300,00	440.000,00	390.000,00	0,00	1.637.300,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
Total:		807.300,00	440.000,00	390.000,00	660.000,00	2.297.300,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	161.000,00	80.000,00	0,00	0,00	241.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		161.000,00	80.000,00	0,00	0,00	241.000,00
Total Geral:		968.300,00	520.000,00	390.000,00	660.000,00	2.538.300,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	570,00	936,00	936,00	936,00	3.378,00	
Região II	268,00	330,00	330,00	330,00	1.258,00	
Região III	173,00	184,00	184,00	184,00	725,00	
Região VI	121,00	103,00	103,00	103,00	430,00	
Região V	162,00	210,00	210,00	210,00	792,00	
Região VI	252,00	261,00	261,00	261,00	1.035,00	
Região VII	204,00	262,00	262,00	262,00	990,00	
Região VIII	172,00	208,00	208,00	208,00	796,00	
Região IX	105,00	130,00	130,00	130,00	495,00	

Região X	26,00	44,00	44,00	44,00	158,00
Total	2.053,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	10.057,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Modo de Execução

Desenvolvendo ações e praticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais. Promovendo ações em transversalidade com as atividades das Coordenadorias da SEDAM.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Realização de Blitz Educativas, Visitas Técnicas, PitStops, Seminários, Ciclo de Palestras, Mesas Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações.

Un

Programas PDES:

Diretriz

Territorialização e Gestão Ambiental

Programa

003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	554.250,00	758.500,00	673.500,00	0,00	1.986.250,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.446.800,00	1.446.800,00
Total:		554.250,00	758.500,00	673.500,00	1.446.800,00	3.433.050,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Total:		25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	150.000,00

Total Geral: 579.250,00 758.500,00 673.500,00 1.571.800,00 3.583.050,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	6,00	44,00	25,00	25,00	100,00
Região II	3,00	13,00	25,00	25,00	66,00
Região III	3,00	1,00	25,00	25,00	54,00
Região VI	3,00	3,00	25,00	25,00	56,00
Região V	3,00	1,00	25,00	25,00	54,00
Região VI	3,00	1,00	25,00	25,00	54,00
Região VII	3,00	8,00	25,00	25,00	61,00
Região VIII	3,00	4,00	25,00	25,00	57,00
Região IX	3,00	8,00	25,00	25,00	61,00
Região X	3,00	25,00	25,00	25,00	78,00
Total	33,00	108,00	250,00	250,00	641,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Promover ações de comando e controle na prevenção e repressão de ilícitos ambientais em nível estadual.

Modo de Execução

Realizando operações de fiscalização e monitoramento visando a manutenção e preservação dos recursos ambientais.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Fiscalizações, Monitoramentos, Autuações, Execução de Decisões Administrativas Efetuadas e atendimento de demandas oriundas do órgãos de controle e judicial.

Un

Programas PDES:

Diretriz

Territorialização e Gestão Ambiental

Programa

003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	3.682.500,00	6.611.281,00	6.034.253,00	0,00	16.328.034,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	6.558.364,00	6.558.364,00
Total:		3.682.500,00	6.611.281,00	6.034.253,00	6.558.364,00	22.886.398,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	497.000,00	100.000,00	0,00	0,00	597.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		497.000,00	100.000,00	0,00	0,00	597.000,00
Total Geral:		4.179.500,00	6.711.281,00	6.034.253,00	6.558.364,00	23.483.398,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	181,00	884,00	120,00	120,00	1.305,00	
Região II	159,00	297,00	54,00	54,00	564,00	
Região III	62,00	191,00	36,00	36,00	325,00	
Região VI	201,00	71,00	6,00	6,00	284,00	
Região V	40,00	166,00	6,00	6,00	218,00	
Região VI	198,00	248,00	26,00	26,00	498,00	
Região VII	89,00	251,00	12,00	12,00	364,00	
Região VIII	152,00	178,00	14,00	14,00	358,00	
Região IX	46,00	112,00	5,00	5,00	168,00	
Região X	121,00	42,00	6,00	6,00	175,00	
Total	1.249,00	2.440,00	285,00	285,00	4.259,00	

Ação: 18.011.18.542.2098.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Manter as Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

Modo de Execução

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reavivamentação de limites promovidas.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	2.036.750,00	2.413.000,00	2.243.000,00	0,00	6.692.750,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	2.703.000,00	2.703.000,00
Total:		2.036.750,00	2.413.000,00	2.243.000,00	2.703.000,00	9.395.750,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	400.119,00	150.000,00	0,00	0,00	550.119,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		400.119,00	150.000,00	0,00	200.000,00	750.119,00
Total Geral:		2.436.869,00	2.563.000,00	2.243.000,00	2.903.000,00	10.145.869,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	15,00	91,00	54,00	54,00	214,00	

Região III	34,00	102,00	116,00	116,00	368,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Região VII	18,00	31,00	25,00	25,00	99,00
Região IX	36,00	46,00	102,00	102,00	286,00
Região X	43,00	143,00	50,00	110,00	346,00
Total	146,00	413,00	347,00	422,00	1.328,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	9.499.140,00	11.331.312,00	10.354.090,00	0,00	31.184.542,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	12.973.664,00	12.973.664,00
Total:		9.499.140,00	11.331.312,00	10.354.090,00	12.973.664,00	44.158.206,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	1.651.119,00	507.000,00	0,00	0,00	2.158.119,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
Total:		1.651.119,00	507.000,00	0,00	325.000,00	2.483.119,00
Total Geral:		11.150.259,00	11.838.312,00	10.354.090,00	13.298.664,00	46.641.325,00

Total da Unidade:	11.150.259,00	11.838.312,00	13.158.296,00	16.744.954,00	52.891.821,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.012 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Programa: 2080 - FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Justificativa

A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e essencial para a vida de todos os seres vivos. Por ser um bem de domínio público, o governo federal e os estaduais são os responsáveis por regular o seu acesso, promovendo o uso múltiplo e sustentável em benefício das atuais e futuras gerações.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Daniely da Cunha Oliveira Sant'Anna

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Metas de Cooperação Federativa em Rondônia.

Indicador:	Integração de Dados de Usuários de Recursos Hídricos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	94,10	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador:	Capacitação em Recursos Hídricos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador:	Contribuição para difusão do conhecimento

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	72,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	87,00	92,00	97,00	100,00

Indicador: Prevenção de eventos hidrológicos críticos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	85,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	88,00	93,00	96,00	100,00

Indicador: Atuação para segurança de barragens

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Objetivo: Variáveis Legais, Institucionais e de Articulação Social**Indicador:** Organização Institucional

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	5,00	5,00	5,00

Indicador: Gestão de Processos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00

Indicador: Arcabouço Legal.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00

Indicador: Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,00	5,00	5,00	5,00

Indicador: Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,00	3,00	4,00	4,00
Indicador: Comunicação Social e Difusão de Informações				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00
Indicador: Capacitação				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00
Indicador: Articulação com Setores Usuários e Transversais				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00
Objetivo: Variáveis de Planejamento				
Indicador: Balanço Hídrico				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,00	3,00	4,00	4,00
Indicador: Divisão Hidrográfica				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00
Indicador: Planejamento Estratégico.				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00

Indicador: Plano Estadual de Recursos Hídricos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,00	4,00	4,00	5,00

Indicador: Planos de Bacias.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	2,00	3,00	4,00

Indicador: Enquadramento

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	2,00	3,00	3,00

Indicador: Estudos Especiais de Gestão

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Objetivo: Variáveis de Informação e Suporte.**Indicador:** Base Cartográfica.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	5,00	5,00

Indicador: Cadastro de Usuários, Usos e Interferências.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023

Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Indicador: Monitoramento Hidrometeorológico

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Tonelada/Hectare	4,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	5,00	5,00

Indicador: Monitoramento de Qualidade de Água.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Indicador: Sistemas de Informações.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Indicador: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Tonelada/Hectare	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Indicador: Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Indicador: Gestão de Eventos Críticos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Objetivo: Variáveis Operacionais.

Indicador: Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos.

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

Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,00	3,00	4,00	4,00
Indicador: Fiscalização				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00
Indicador: Cobrança				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	2,00	3,00	3,00
Indicador: Sustentabilidade Financeira				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	2,00	3,00	3,00
Indicador: Infraestrutura Hídrica				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,00	2,00	2,00	2,00
Indicador: Fundo Estadual de Recursos Hídricos				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	5,00	5,00
Indicador: Programas e Projetos Indutores.				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2019-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2020	2021	2022	2023

Esperado	1,00	2,00	2,00	3,00

Ação: 18.012.18.541.2080.2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade

Proteger, monitorar e controlar os Recursos Hídricos.

Modo de Execução

Ampliando e consolidando a rede de monitoramento quantitativo e qualitativo; Desenvolvendo o sistema estadual de informações sobre os Recursos Hídricos; Implementando o sistema de outorga de direito do uso; Fiscalizando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos; Regulamentando a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; Elaborando os planos de bacias hidrográficas; Promovendo o enquadramento dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos; Promovendo o monitoramento por meio de imagens atualizadas via satélite.

Descrição do Produto

Outorgas, Monitoramentos e Fiscalizações de Recursos Hídricos Realizadas.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	148.515,00	156.941,00	0,00	305.456,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
Total:		0,00	148.515,00	156.941,00	245.000,00	550.456,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	34.910,00	34.910,00
Total:		0,00	20.000,00	20.000,00	34.910,00	74.910,00
Total Geral:		0,00	168.515,00	176.941,00	279.910,00	625.366,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	5,00	99,00	99,00	203,00
Região II	0,00	5,00	50,00	50,00	105,00
Região III	0,00	5,00	21,00	21,00	47,00
Região VI	0,00	5,00	15,00	15,00	35,00
Região V	0,00	5,00	42,00	42,00	89,00
Região VI	0,00	5,00	116,00	116,00	237,00
Região VII	0,00	5,00	30,00	30,00	65,00
Região VIII	0,00	5,00	116,00	116,00	237,00
Região IX	0,00	5,00	36,00	36,00	77,00
Região X	0,00	5,00	77,00	77,00	159,00
Total	0,00	50,00	602,00	602,00	1.254,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	148.515,00	156.941,00	0,00	305.456,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
Total:		0,00	148.515,00	156.941,00	245.000,00	550.456,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	34.910,00	34.910,00
Total:		0,00	20.000,00	20.000,00	34.910,00	74.910,00
Total Geral:		0,00	168.515,00	176.941,00	279.910,00	625.366,00

Total da Unidade:	0,00	168.515,00	176.941,00	279.910,00	625.366,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade: 18.013 - Fundo Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais
Programa: 2136 - GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Justificativa

Necessidade de implementar políticas públicas voltadas para promoção da gestão da governança climática e serviços ambientais.

Eixo Estratégico	Gerente
II - Competitividade Sustentável	Diogo Martins Rosa

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa
Indicador:	Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2020-08-31	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 18.013.18.542.2136.1466 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade

Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Modo de Execução

Promovendo ações voltadas para implementação da política de governança climática e serviços ambientais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.	%

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0264	Recursos Destinados ao FUNCLIMA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
Total:		0,00	600.000,00	2.000.000,00	850.000,00	3.450.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	386.537,00	386.537,00
Total:		0,00	0,00	0,00	386.537,00	386.537,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	2.000.000,00	1.236.537,00	3.836.537,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0264	Recursos Destinados ao FUNCLIMA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
Total:		0,00	600.000,00	2.000.000,00	850.000,00	3.450.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	386.537,00	386.537,00
Total:		0,00	0,00	0,00	386.537,00	386.537,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	2.000.000,00	1.236.537,00	3.836.537,00
Total da Unidade:		0,00	600.000,00	2.000.000,00	1.236.537,00	3.836.537,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo e outras atividades correlatas.	
Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Lucineide Alves da Silva Oliveira
Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	19.001.20.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS
Finalidade	
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEAGRI	
Modo de Execução	
Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissional Contratado por tempo determinado	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Modernização da Gestão Pública
Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total:		0,00	0,00	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00

Total		0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
Ação: 19.001.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade						
Garantir recursos para a manutenção das atividades da Unidade Gestora.						
Modo de Execução						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da Unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.281.306,00	2.623.067,00	1.854.800,00	0,00	6.759.173,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.021.202,00	2.021.202,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	503.822,00	503.822,00
Total:		2.281.306,00	2.623.067,00	1.854.800,00	2.525.024,00	9.284.197,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	300.000,00	359.390,00	150.000,00	0,00	809.390,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		300.000,00	359.390,00	150.000,00	200.000,00	1.009.390,00
Total Geral:		2.581.306,00	2.982.457,00	2.004.800,00	2.725.024,00	10.293.587,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 19.001.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	412.656,00	425.568,00	425.568,00	0,00	1.263.792,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	650.208,00	650.208,00
Total:		412.656,00	425.568,00	425.568,00	650.208,00	1.914.000,00
Total Geral:		412.656,00	425.568,00	425.568,00	650.208,00	1.914.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		130,00	160,00	150,00	177,00	617,00
Total		130,00	160,00	150,00	177,00	617,00

Ação: 19.001.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da Unidade Gestora.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento mensal da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da Unidade Gestora.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	7.605.292,00	8.828.673,00	7.357.239,00	0,00	23.791.204,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	9.831.938,00	9.831.938,00
Total:		7.605.292,00	8.828.673,00	7.357.239,00	9.831.938,00	33.623.142,00
Total Geral:		7.605.292,00	8.828.673,00	7.357.239,00	9.831.938,00	33.623.142,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		130,00	160,00	150,00	177,00	617,00
Total		130,00	160,00	150,00	177,00	617,00
Ação: 19.001.04.122.1015.2490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal temporário e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal temporário e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.299.254,00	11.877.309,00	10.087.607,00	0,00	32.264.170,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	13.103.348,00	13.103.348,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	503.822,00	503.822,00
Total:		10.299.254,00	11.877.309,00	10.087.607,00	13.607.170,00	45.871.340,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	300.000,00	359.390,00	150.000,00	0,00	809.390,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		300.000,00	359.390,00	150.000,00	200.000,00	1.009.390,00
Total Geral:		10.599.254,00	12.236.699,00	10.237.607,00	13.807.170,00	46.880.730,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA						
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura						
Programa: 2003 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA						

Justificativa

Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico	Gerente
II - Competitividade Sustentável	Carolina Miranda Parra

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo:	Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.
Indicador:	Aumento da produtividade do cafeeiro estadual

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	1.963,00	2019-04-25	Anual	Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,00	6,00	7,00	8,00

Indicador:	Aumento da produtividade do cacaureiro estadual			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	592,00	2019-05-15	Anual	Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	66,00	70,00	40,00	70,00

Indicador:	Produtores Rurais Beneficiados			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	8.000,00	2019-05-30	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	10.000,00	11.000,00	6.160,00	13.000,00

Ação:	19.001.20.608.2003.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA			

Finalidade

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas, correção de solo pelo Projeto Terra Fértil, implantação e implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia e realização de Feiras e eventos de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Modo de Execução

Apoiar cadeias produtivas agropecuárias, através da realização de Feiras e eventos de Agronegócio; Desenvolvimento da Cafeicultura; Revitalização da Cacaicultura; Transporte de Calcário; implantação e Implementação da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia e Monitoramento e Coordenação das Atividades.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa		004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.562.746,00	3.433.894,00	2.795.793,00	0,00	11.792.433,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.774.024,00	5.774.024,00
Total:		5.562.746,00	3.433.894,00	2.795.793,00	5.774.024,00	17.566.457,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	405.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	425.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	33.679.508,00	0,00	0,00	0,00	33.679.508,00
Total:		34.084.508,00	10.000,00	10.000,00	0,00	34.104.508,00
Total Geral:		39.647.254,00	3.443.894,00	2.805.793,00	5.774.024,00	51.670.965,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		700,00	422,00	422,00	422,00	1.966,00
Região II		1.000,00	610,00	610,00	610,00	2.830,00
Região III		1.000,00	610,00	610,00	610,00	2.830,00
Região VI		1.000,00	610,00	610,00	610,00	2.830,00
Região V		1.000,00	610,00	610,00	610,00	2.830,00
Região VI		1.000,00	610,00	610,00	610,00	2.830,00
Região VII		1.500,00	940,00	940,00	940,00	4.320,00
Região VIII		1.500,00	940,00	940,00	940,00	4.320,00
Região IX		1.000,00	610,00	610,00	610,00	2.830,00
Região X		300,00	198,00	198,00	198,00	894,00
Total		10.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	28.480,00
Ação: 19.001.20.608.2003.2489 - ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS						
Finalidade						
Apoiar e incentivar a organização dos grupos econômicos e as políticas públicas necessárias conforme os princípios e as diretrizes das políticas de desenvolvimento econômico sustentável e de acordo com o potencial da região, através de articulação com outros órgãos e instituições para a captação, organização e seleção dos setores produtivos e/ou regiões que serão apoiados com recursos públicos, privados, da sociedade civil organizada.						
Modo de Execução						
Apoiar e incentivar a organização dos grupos econômicos localizados em um mesmo território, que apresentem especialização produtiva para o desenvolvimento sustentável de suas atividades, conforme principais cadeias produtivas do agronegócio rondoniense, o que se dará através da criação ou fortalecimento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável- CMDRS; constituição e pleno funcionamento das câmaras setoriais do CEDRS, bem como identificação e apoio à organização dos Arranjos Produtivos Locais - APLs, e o PROGRAMA DE APOIO E CAPACITAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DO ESTADO, articulando com as governanças dos APLs, tendo como premissa base a organização das associações e cooperativas , para o planejamento do processo de desenvolvimento desses espaços produtivos em interface com as instituições de nível estadual e federal para encaminhamento das demandas dos APLs.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Associações/cooperativas atendidas pelo programa			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa		001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Total:	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Total Geral:	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	5.800,00	5.000,00	10.800,00
Região II	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	17.000,00
Região III	0,00	0,00	5.800,00	5.000,00	10.800,00
Região VI	0,00	0,00	5.800,00	5.000,00	10.800,00
Região V	0,00	0,00	5.800,00	5.000,00	10.800,00
Região VI	0,00	0,00	5.800,00	5.000,00	10.800,00
Região VII	0,00	0,00	11.600,00	5.000,00	16.600,00
Região VIII	0,00	0,00	5.800,00	5.000,00	10.800,00
Região IX	0,00	0,00	5.800,00	5.000,00	10.800,00
Região X	0,00	0,00	5.800,00	5.000,00	10.800,00
Total	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.562.746,00	3.433.894,00	2.895.793,00	0,00	11.892.433,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.824.024,00	5.824.024,00
Total:		5.562.746,00	3.433.894,00	2.895.793,00	5.824.024,00	17.716.457,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	405.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	425.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	33.679.508,00	0,00	0,00	0,00	33.679.508,00
Total:		34.084.508,00	10.000,00	10.000,00	0,00	34.104.508,00
Total Geral:		39.647.254,00	3.443.894,00	2.905.793,00	5.824.024,00	51.820.965,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa: 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa

O avanço do agronegócio em suas diferentes perspectivas no estado de Rondônia tem possibilitado e exigido que a agricultura familiar e comunidades tradicionais estejam em processo de fortalecimento e adequação para permanecer em consonância com as possibilidades de inserção no mercado. O apoio da Secretaria da Agricultura através da Coordenadoria da Agricultura Familiar vêm, por meio destas ações propostas, apoiar a empreendimentos, coletivos e individuais, no sentido de fomentarem suas atividades produtivas, alcançando estágios tecnológicos mais adequados à realidade, visando maior geração de renda e, consequentemente, melhor qualidade de vida.

Eixo Estratégico	Gerente
II - Competitividade Sustentável	Regiane Lucas

Público Alvo

Agricultores familiares, Assentados de reforma agrária, indígenas, agricultores agroecológicos, quilombolas, ribeirinhos e agricultores em geral.

Objetivo:	Dar suporte financeiro atinente ao financiamento produtivo da agricultura familiar e ações pertinentes ao desenvolvimento rural sustentável.
Indicador:	Ressarcimento de juros de financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar inscritos no PRONAF - amparo legal: Lei Estadual Complementar nº 655 - 28/03/2012

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	45,00	2019-03-04	Anual	Estadual

Fonte
seagri/fedaf

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	65,00	70,00	75,00	80,00

Objetivo:	Garantir, através da compra direta com doação simultânea, a comercialização da produção da agricultura familiar com preço mais justo resultando no aumento de sua renda e como consequência promover acesso a alimentação saudável à pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.			

Indicador:	Produtores assistidos pelo PAA Rondônia			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	90,00	2019-06-01	Anual	Estadual

Fonte

Cadastro realizado via chamada pública

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	276,00	300,00	350,00	400,00

Indicador:	Produtor assistido pelo PAA Federal			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.617,00	2019-05-13	Anual	Estadual

Fonte

Cadastro realizado via chamada pública

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Objetivo:	Apoiar o desenvolvimento da produção e comercialização agroextrativista com uso de tecnologia sustentável visando a geração de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais.			

Indicador:	Organizações de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais com Produtos da Sociobiodiversidade			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	10,00	2019-07-30	Anual	Estadual

Fonte

Plataforma Online vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	13,00	15,00	18,00	20,00

Objetivo:	Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica de alimentos contribuindo com sua certificação orgânica e, consequente, agregação de renda.			

Indicador:	Produtores assistidos com Certificação Orgânica			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	106,00	2019-09-18	Mensal	Nacional

Fonte

Cadastro nacional de produtores Orgânicos - MAPA

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25,00	30,00	35,00	40,00

Objetivo:	Incentivar e apoiar a produção de alimentos saudáveis com foco nas olerícolas visando ampliar o atendimento do mercado interno e o fortalecimento do setor com aumento na geração de renda.			

Indicador:	Produtores Assistidos Desenvolvendo o Setor Olerícola			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	7.189,00	2019-05-15	Anual	Estadual

Fonte

Levantamento de Produtores Olerícolas no estado de RO - GEPIN/EMATER

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	100,00	150,00	200,00

Objetivo:	Assegurar o escoamento da produção do produtor ribeirinho através do transporte fluvial.			

Indicador:	Escoamento da produção ribeirinha			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Tonelada	480,00	2019-08-02	Anual	Municipal

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	600,00	600,00	600,00	600,00

Ação: 19.001.20.608.2011.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade

Ressarcir juros referente ao financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar, inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF amparados pela Lei Complementar Estadual nº 655 de 28/03/2012 em seu Art. 2º § 1º.

Modo de Execução

Ressarcir juros aos mutuários adimplentes em financiamento de até R\$ 50 000,00, independente do valor contratado, sendo o montante excedente de responsabilidade do mutuário, em todas as linhas de créditos do PRONAF, nos anos de 2012 a 2015, nas instituições oficiais de crédito e cooperativas de crédito rural estabelecidas no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Ressarcimento de juros aos produtores rurais.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	200.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00	430.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		200.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	510.000,00
Total Geral:		200.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	510.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região III	4,00	3,00	4,00	4,00	15,00
Região VI	4,00	3,00	4,00	4,00	15,00
Região V	10,00	8,00	10,00	10,00	38,00
Região VI	8,00	8,00	10,00	11,00	37,00
Região VII	8,00	8,00	10,00	11,00	37,00
Região VIII	8,00	8,00	10,00	11,00	37,00
Região IX	8,00	8,00	10,00	11,00	37,00
Região X	8,00	1,00	10,00	11,00	30,00
Total	65,00	54,00	75,00	80,00	274,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Adquirir através de recursos próprios e captação de recursos junto ao Governo Federal, por meio de projetos, visando apoiar o pequeno produtor rural através da aquisição de máquinas de beneficiamento da produção agrícola, máquinas pesadas e caminhões para melhoria das estradas, visando melhorar o transporte e o escoamento dos produtos agrícolas, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos e de outras esferas. Sendo o seu objetivo principal, estimular o fomento as políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, ampliar e diversificar a produção de alimentos e as atividades geradoras de renda, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e a permanência do agricultor familiar no campo.

Modo de Execução

A ação será executada através dos recursos viabilizados pelo o Estado e através de parceria com a União, para aquisição dos bens, sendo estes repassados a entidades governamentais e não governamentais, através da celebração de convênios, termo de fomento ou Acordo de cooperação. Ressaltando que todos os bens adquiridos com recursos do Estado ou da União, deverão por obrigatoriedade ser fiscalizados in loco.

Descrição do Produto

Produtor Atendido

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		0,00	85.000,00	30.000,00	200.000,00	315.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	10.609.587,00	46.275.195,00	0,00	56.884.782,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta	14.420.685,00	0,00	0,00	0,00	14.420.685,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	320.387,00	0,00	0,00	0,00	320.387,00
Total:		14.741.072,00	10.609.587,00	46.275.195,00	0,00	71.625.854,00
Total Geral:		14.741.072,00	10.694.587,00	46.305.195,00	200.000,00	71.940.854,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		20,00	15,00	12,00	12,00	59,00
Região II		7,00	10,00	10,00	10,00	37,00
Região III		8,00	10,00	8,00	8,00	34,00
Região VI		7,00	8,00	6,00	7,00	28,00
Região V		15,00	20,00	10,00	10,00	55,00
Região VI		15,00	10,00	10,00	12,00	47,00
Região VII		7,00	10,00	16,00	13,00	46,00
Região VIII		8,00	6,00	8,00	10,00	32,00
Região IX		7,00	5,00	10,00	8,00	30,00
Região X		6,00	6,00	10,00	10,00	32,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Ação: 19.001.20.608.2011.2340 - APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO						
Finalidade						
Fomentar a agricultura familiar através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos - PAA Rondônia e atender a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Realizar estudo de consultoria técnica para a implantação do CEASA-RO.						
Modo de Execução						
Aquisição direta de alimentos de produtores da agricultura familiar no modelo de compra com doação simultânea. Os produtos adquiridos dos produtores são destinados a entidades socioassistenciais que atendem a pessoas e famílias em vulnerabilidade. Contratação de empresa especializada em consultoria técnica.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Produtor assistido			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa		004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.000.000,00	853.000,00	800.000,00	0,00	3.653.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:		2.000.000,00	853.000,00	800.000,00	3.000.000,00	6.653.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	853.000,00	800.000,00	3.000.000,00	6.653.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		607,00	455,00	153,00	731,00	1.946,00
Região II		238,00	212,00	136,00	238,00	824,00
Região III		138,00	98,00	101,00	138,00	475,00

Região VI	112,00	100,00	68,00	112,00	392,00
Região V	288,00	150,00	180,00	288,00	906,00
Região VI	283,00	180,00	190,00	283,00	936,00
Região VII	228,00	145,00	126,00	228,00	727,00
Região VIII	191,00	150,00	156,00	191,00	688,00
Região IX	137,00	85,00	94,00	137,00	453,00
Região X	54,00	30,00	34,00	54,00	172,00
Total	2.276,00	1.605,00	1.238,00	2.400,00	7.519,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2341 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

O Setor Agroextrativista é uma realidade no estado de Rondônia, envolvendo as comunidades tradicionais com diferentes formas de manejo dos produtos agroextrativistas nos vários municípios do estado de Rondônia. O distanciamento geográfico entre estas comunidades e a falta de assistência técnica qualificada para tal contribuem significativamente para a desinformação que limita os agroextrativistas e sua produção. Através das atividades sugeridas nesta ação, pretende-se viabilizar a articulação e aproximação dos diferentes atores, neste modelo, e viabilizar informações e formação técnica que contribuam com o manejo sustentável dos produtos agroextrativista do estado assegurando a comercialização desses produtos nos diferentes canais e, se possível, expandir o mercado de produtos agroextrativistas que vem crescendo em todo o mundo.

Modo de Execução

A ação irá se desenvolver em quatro etapas distintas, mas que se completam transversalmente. São estas as etapas: Diagnóstico dos produtos agroextrativistas; Estímulo às boas práticas de manejo, coleta e beneficiamento dos produtos agroextrativistas; Colaboração na gestão e verticalização para comercialização dos produtos e; Apoio a obtenção de produtos orgânicos oriundos do extrativismo sustentável. Estas etapas serão desenvolvidas através de diferentes metodologias desde o cadastramento dos extrativistas, identificação e divulgação de técnicas e manejos, passando pela formação e informação de técnicos e comunidades tradicionais desembocando em apoio ao fortalecimento dos canais de comercialização e articulação para abertura do mercado de exportação com foco nos produtos da sociobiodiversidade.

Descrição do Produto

Organizações Agroextrativistas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Total	13,00	18,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2342 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade

A produção agroecológica é uma realidade no estado de Rondônia, envolvendo produtores em vários municípios com diferentes formas de condução da produção. O distanciamento geográfico entre estes produtores e a falta de assistência técnica qualificada, entre outras questões, contribuem significativamente para a desinformação que limita produtores e produção. Apesar dos obstáculos que se apresentam ao desenvolvimento deste modelo de produção temos, hoje, cadastrados no CNPO (Cadastro Nacional de Produção Orgânica), no Ministério da Agricultura (MAPA) 34 produtores com certificação por auditoria e 97 produtores com certificação participativa, com repetição, mas que por lei, necessitam se regularizar anualmente junto ao MAPA e isto não tem ocorrido pelas deficiências estruturais e humanas dos organismos envolvidos. Através das atividades sugeridas nesta ação, pretende-se viabilizar a articulação e aproximação dos diferentes atores, neste modelo de produção, e viabilizar informações e formação técnica que reflitam em sistemas produtivos enquadrados na legislação orgânica e, por conseguinte, fortaleçam os produtores já inseridos no cadastro nacional assim como venha a garantir um crescimento deste número na certificação orgânica, seja por meio participativo ou auditoria. Objetivando assegurar a comercialização de seus produtos nos diferentes canais com melhor geração de renda e buscando expandir o mercado de produtos orgânicos, que já vem crescendo em todo o mundo.

Modo de Execução

A ação irá se desenvolver em quatro etapas distintas, mas que se completam transversalmente. São estas: Colaboração no intercâmbio e difusão do conhecimento, inovação, pesquisa e extensão em práticas e manejos agroecológicos e; Contribuição na certificação orgânica visando atender um mercado diferenciado. Estas etapas serão desenvolvidas, em consonância com vários parceiros e através de diferentes metodologias desde o cadastramento dos produtores, identificação e divulgação de técnicas e manejos, assim como dos sistemas produtivos agroecológicos com melhor base sustentável, passando pelo apoio a formação e informação de produtores e técnicos e desembocando em apoio ao fortalecimento dos canais de comercialização, à certificação orgânica dos produtores, através da Comissão de Produção Orgânica - Rondônia (CPOrg-RO) na Delegacia Federal de Agricultura (DFA-RO). Vale ressaltar que, em virtude desta dispersão geográfica dos grupos beneficiários como, também, dos isolados, em relação as ações propostas, salientamos que os dados referentes a distribuição por região, que compõem a meta física, tem base nas informações obtidas por contatos que tem se processado junto a produtores e organizações de produtores envolvidos no tema, que auxiliaram no embasamento dos valores expostos na meta física.

Descrição do Produto

Produtores agroecológicos com certificação orgânica atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz

Competitividade Sustentável Programa

004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	147.500,00	40.250,00	0,00	0,00	187.750,00
Total:		147.500,00	40.250,00	0,00	0,00	187.750,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.500,00	13.150,00	0,00	0,00	15.650,00
Total:		2.500,00	13.150,00	0,00	0,00	15.650,00
Total Geral:		150.000,00	53.400,00	0,00	0,00	203.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região III	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região VI	3,00	1,00	0,00	0,00	4,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	3,00	5,00	0,00	0,00	8,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	4,00	18,00	0,00	0,00	22,00
Região IX	4,00	8,00	0,00	0,00	12,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25,00	41,00	0,00	0,00	66,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2343 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA

Finalidade

O estado de Rondônia, conforme dados de levantamento de produtores assistidos pela EMATER-RO na produção olerícola, tem pouco mais de 7 mil produtores envolvidos neste setor produtivo. Entretanto, não se tem precisão do número de produtores que atuam na comercialização destas culturas e muito menos o quantitativo e qualitativo desta produção que atende ao mercado local. A proposta desta ação é estimular e fortalecer este setor com informações mais precisas sobre a relação do mesmo com sua comercialização no intuito de incrementar a produção e, paralelamente, sua qualidade e viabilizar a disponibilidade desta produção durante todo o ano garantindo renda aos produtores e atendimento constante ao mercado local. E fortalecendo o estado, consequentemente, com a redução de importação destas culturas. Concomitante, estimular a importância das culturas olerícolas para a sociedade e através de hortas escolares assim como implantar hortas comunitárias urbanas em áreas de periferia das cidades com o objetivo de inserir esta população no mercado para geração de renda e segurança alimentar e nutricional.

Modo de Execução

A ação irá se desenvolver em etapas distintas e que visam consolidar o setor no Estado. As etapas propostas são: Incremento da produção olerícola e; Fortalecimento dos canais de comercialização para consolidação do setor no estado e; Apoiar a importância do consumo de produtos olerícolas. Estas etapas serão desenvolvidas através de diferentes metodologias desde o levantamento de dados relativos a produção, identificação e divulgação de técnicas e manejos considerando as diferentes culturas envolvidas, assim como passando pela formação e informação de produtores e técnicos e o estímulo a produção periurbana e desembocando em apoio ao fortalecimento dos canais de comercialização, importância do consumo e articulação do setor para consolidação do mercado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Produtores assistidos	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa
	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	38.250,00	0,00	0,00	138.250,00
Total:		100.000,00	38.250,00	0,00	0,00	138.250,00
Total Geral:		100.000,00	38.250,00	0,00	0,00	138.250,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	15,00	15,00	0,00	0,00	30,00	
Região II	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região V	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Região VI	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Região VII	7,00	15,00	0,00	0,00	22,00	
Região VIII	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	50,00	30,00	0,00	0,00	80,00	

Ação:	19.001.20.784.2011.2362 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA

Finalidade

Apoiar os produtores ribeirinhos no transporte da sua produção, fomentando o desenvolvimento da cadeia produtiva, possibilitando a comercialização e contribuindo para a geração de renda.

Modo de Execução

Contratação de empresa especializada no transporte hidroviário misto (passageiros e cargas) a serem realizadas duas (2) vezes/mês, levando em consideração a sazonalidade produtiva.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Produtor assistido	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa
	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.000.000,00	900.000,00	100.000,00	0,00	3.000.000,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:		2.000.000,00	900.000,00	100.000,00	30.000,00	3.030.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	900.000,00	100.000,00	30.000,00	3.030.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		600,00	300,00	600,00	600,00	2.100,00
Total		600,00	300,00	600,00	600,00	2.100,00

Ação:	19.001.20.608.2011.2474 - FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS

Finalidade

Fomentar a Agricultura Familiar, através de serviços de mecanização agrícolas e atividades correlatas.

Modo de Execução

Execução de serviços de terraplanagem, para melhorias de infraestrutura das propriedades agrícolas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Agricultor Assistido	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Região II		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Região III		0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
Região VI		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
Região V		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Região VI		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Região VII		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Região VIII		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Total		0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00

Ação:	19.001.20.608.2011.2484 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DIVERSIFICADAS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA.

Finalidade

Fomentar, estimular e fortalecer processos de produção, gestão, verticalização (beneficiamento e industrialização), validação e comercialização de produtos diferenciados em comunidades tradicionais e agricultores familiares, visando estabelecer cadeias produtivas seguras, sustentáveis e rentáveis como alternativas diversificadas de renda, à médio e longo prazo.

Modo de Execução

Apoiar e incrementar as cadeias produtivas do extrativismo, de florestas plantadas, olericultura e de base agroecológica através de articulação com diversos parceiros destas cadeias para o intercâmbio e difusão de conhecimento, inovação, pesquisa e extensão em boas, e efetivas, práticas e manejos na implantação e gestão da produção. Contribuir no processo de verticalização e validação para agregação de valor e possibilitar a criação e/ou fortalecimento de canais de comercialização, internos e externos, que venham a consolidar o mercado destes produtos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Agricultores familiares assistidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	010 - Ordenamento e Fomento à Sustentabilidade no Setor Madeireiro

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		0,00	0,00	86.000,00	50.000,00	136.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total:		0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	45,00	20,00	65,00
Região III		0,00	0,00	45,00	15,00	60,00
Região VI		0,00	0,00	45,00	25,00	70,00
Região V		0,00	0,00	45,00	30,00	75,00
Região VI		0,00	0,00	45,00	20,00	65,00
Região VII		0,00	0,00	45,00	20,00	65,00
Total		0,00	0,00	270,00	130,00	400,00
Ação: 19.001.20.608.2011.2485 - FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.						
Finalidade						
Incentivar, apoiar e Fomentar a política agrícola no Estado, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, dentre outras, por meio de parcerias com as entidades governamental e não governamentais, através de formalização de Convênios, Termo de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação, com recurso do Estado ou através de Emendas Parlamentares, visando proporcionar ao pequeno e médio produtor o acesso a novas tecnologias, com a aquisição de: equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, veículos, mudas, insumos e outros equipamentos necessários para a ampliação ou diversificação da produção bem como, outras atividades geradoras de renda, de forma mais moderna e com melhores condições, aumentando a produção, gerando renda e contribuindo para a qualidade de vida e a permanência do homem no campo.						
Modo de Execução						
A ação será executada através de parceria celebradas com os municípios, associações, administração pública, autarquias, fundação pública e empresa estatal dependente do Estado, através da análise dos projetos apresentados, formalização, e acompanhamento e monitoramento da execução dos Convênios, Termos de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação celebrados.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Convênios Celebrados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa			004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	18,00	10,00	28,00
Região II		0,00	0,00	20,00	23,00	43,00
Região III		0,00	0,00	13,00	13,00	26,00
Região VI		0,00	0,00	8,00	8,00	16,00
Região V		0,00	0,00	15,00	15,00	30,00

Região VI	0,00	0,00	23,00	25,00	48,00
Região VII	0,00	0,00	12,00	15,00	27,00
Região VIII	0,00	0,00	13,00	18,00	31,00
Região IX	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00
Região X	0,00	0,00	5,00	7,00	12,00
Total	0,00	0,00	142,00	150,00	292,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.547.500,00	2.086.500,00	1.226.000,00	0,00	7.860.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
Total:		4.547.500,00	2.086.500,00	1.226.000,00	3.510.000,00	11.370.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.500,00	33.150,00	14.000,00	0,00	49.650,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	10.609.587,00	46.275.195,00	0,00	56.884.782,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta	14.420.685,00	0,00	0,00	0,00	14.420.685,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	320.387,00	0,00	0,00	0,00	320.387,00
Total:		14.743.572,00	10.642.737,00	46.289.195,00	0,00	71.675.504,00
Total Geral:		19.291.072,00	12.729.237,00	47.515.195,00	3.510.000,00	83.045.504,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Justificativa

As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Tamires Santos da Costa

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Objetivo:	Promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca no Estado por meio do planejamento, monitoramento, avaliação e execução de políticas públicas voltados ao setor.
Indicador:	Aumento da produção de peixe em cativeiro em Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	40.000,00	2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,12	1,12	1,12	1,12

Ação: 19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade

Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar ações objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

Modo de Execução

Serão realizadas ações que visam a melhoria do sistema produtivo no Estado por meio do incentivo de uma gestão eficiente das unidades produtivas, adoção de boas práticas de manejo e organização social de forma a tornar os produtores de pescado mais competitivos no que se refere ao alcance de novos mercados. Para tanto, serão realizados eventos que promovam a capacitação dos técnicos e piscicultores nas mais diversas áreas afins da piscicultura: gestão da propriedade, sanidade aquícola, práticas de manejo, etc. Além da confecção de material didático (cartilhas) de boas práticas de manejo para os piscicultores, buscando assim, o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Piscicultores atendidos com políticas públicas para o setor aquícola	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa
	006 - Apoio à Aquicultura

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	600.000,00	249.000,00	130.000,00	0,00	979.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:		600.000,00	249.000,00	130.000,00	250.000,00	1.229.000,00
Total Geral:		600.000,00	249.000,00	130.000,00	250.000,00	1.229.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	37,00	12,00	19,00	19,00	111,00	
Região II	175,00	58,00	88,00	88,00	409,00	
Região III	54,00	18,00	27,00	27,00	127,00	
Região VI	134,00	45,00	67,00	67,00	313,00	
Região V	164,00	55,00	82,00	82,00	383,00	
Região VI	102,00	34,00	51,00	51,00	238,00	
Região VII	193,00	64,00	97,00	97,00	450,00	
Região VIII	211,00	70,00	106,00	106,00	492,00	
Região IX	24,00	8,00	12,00	12,00	56,00	
Região X	9,00	3,00	5,00	5,00	21,00	
Total	1.103,00	368,00	552,00	552,00	2.574,00	

Ação: 19.001.20.608.2053.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Finalidade

Desenvolver políticas, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos pescadores. Implementar mecanismos de gestão para o fortalecimento institucional da pesca artesanal.

Modo de Execução

Para mapeamento do público e instituições representativas dos pescadores será realizado um diagnóstico que possibilite a identificação e localização das colônias de pescados que exercem papel associativo para os mesmos, nos anos seguintes serão realizados eventos que promovam a capacitação dos pescadores de modo a melhorar suas práticas produtivas e suas condições de vida.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pescadores atendidos com políticas públicas para o setor pesqueiro	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa
	006 - Apoio à Aquicultura

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	25.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00
Total:		25.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00
Total Geral:		25.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	625.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	1.025.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:		625.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00	1.275.000,00
Total Geral:		625.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00	1.275.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Justificativa

A agroindústria familiar é uma organização em que a família rural e/ou associações rurais produz, processa e/ou transforma parte de sua produção agrícola e/ou pecuária, visando, sobretudo, agregação de valor ao produto. Por isso, há necessidade de identificar e adotar ferramentas adequadas para Regularização e Gestão (produtiva/ pessoal e comercialização), que venham contribuir para o crescimento e desenvolvimento de forma a torná-las um empreendimento sustentável com geração de emprego e renda, sobretudo, fixando o homem no campo, com qualidade de vida e novas perspectivas.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Cristiane Carvalho Teixeira de Souza

Público Alvo

Assistir aos agricultores familiares, assentados e suas organizações

Objetivo:	Implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade agroindustrial, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Indicador:	Agroindústria Familiar Atendida

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	250,00	2018-11-08	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS/IDARON/MAPA

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	20,00	20,00	20,00	30,00

Objetivo:	Nivelar tecnicamente os servidores e/ou parceiros sobre legislação e regularização sanitária, fiscal e ambiental vigente com enfoque na agroindústria familiar de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, com objetivo de alinhamento no atendimento aos empreendimentos de modo a proporcionar agilidade no processo de regularização e alavancar a comercialização da produção.

Indicador:	Capacitações realizadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Núcleo de Agroindústria Familiar - SEAGRI

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	80,00	80,00	80,00	80,00

Ação:	19.001.20.128.2055.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores públicos da esfera municipal, estadual e/ou federal envolvidos no atendimento e no processo de regularização das agroindústrias familiares do Estado de Rondônia, no que tange Legislações para Regularização Sanitária, Legislação Ambiental - Com enfoque no Licenciamento Ambiental das Agroindústrias e Regularização de Poços Tubulares e Outorga d'Água, Gestão de Negócios Agroindustrial Familiar - com enfoque em Estudo de Viabilidade Econômica, Boas Práticas de Fabricação - com enfoque nos Programas de auto controle (qualidade) dos produtos, elaboração de projetos arquitetônicos e prediais para agroindústria familiar. Podendo ser ampliado para atender profissionais de instituições parceiras e afins no âmbito municipal, estadual e federal.

Modo de Execução

Realizar capacitação dos servidores através de: reuniões, cursos, oficinas, encontros, excursões, palestras, seminários, fóruns. Realizando eventos também de forma regionalizada ou para melhor aproveitamento dos conteúdos trabalhados e manter o quantitativo de pessoal permitido para tais eventos a capacitação de servidores será realizada de acordo com o planejamento da gerência de agroindústria e aprovação da Coordenação de Agricultura Familiar, com processo gerado no SEI contendo ementa do evento, lista de presença dos participantes e posterior emissão de certificado de participação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores, capacitados e qualificados.	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa
	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	70.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	135.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
Total:		70.000,00	25.000,00	40.000,00	91.000,00	226.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	15.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00	35.100,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total:		15.000,00	10.100,00	10.000,00	9.000,00	44.100,00
Total Geral:		85.000,00	35.100,00	50.000,00	100.000,00	270.100,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		10,00	5,00	12,00	20,00	47,00
Região II		25,00	12,00	24,00	10,00	71,00
Região III		15,00	7,00	15,00	10,00	47,00
Região VI		10,00	5,00	12,00	10,00	37,00
Região V		25,00	14,00	18,00	10,00	67,00
Região VI		0,00	5,00	21,00	10,00	36,00
Região VII		0,00	5,00	24,00	10,00	39,00
Região VIII		0,00	5,00	21,00	10,00	36,00
Região IX		0,00	5,00	12,00	10,00	27,00
Total		85,00	63,00	165,00	100,00	407,00

Ação: 19.001.20.608.2055.2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Finalidade

Fomentar o desenvolvimento das agroindústrias familiares, no que tange a implantação e adequação de estabelecimentos rurais, que têm a intenção de atuar ou que atuam com o mínimo de processamento da produção alimentícia vegetal e animal, no Estado, visando a regularização junto aos órgãos competentes.

Modo de Execução

Realizar capacitação (cursos, palestras, seminários, oficinas e etc.) voltada à agroindústria familiar, com as temáticas abordando: Boas Práticas de Fabricação, Gestão de Negócios do Empreendimento Agroindustrial, Regularização Sanitária, Regularização Ambiental e Outorga da Água e Nota do Produtor Rural, projetos arquitetônicos, projetos informatizados de auto controle (qualidade); Realizar Visitas Técnicas nas propriedades rurais em conformidade com planejamento da unidade com apoio de instituições das esferas municipais, estaduais e federais e afins; Realizar projetos para a unidade familiar de processamento agroindustrial; arquitetônico e instalações prediais; Apoiar os produtores rurais na participação de eventos, tais como: Feiras, Rodadas de Negócios, Exposições e Outros; Adquirir equipamentos relativos ao processamento agroindustrial e afins, com repasse através de convênio e contatos com outras instituições governamentais e não governamentais. Contratação de Responsáveis Técnicos com formação superior em medicina veterinária, agronomia, engenharia civil e geologia para atender as agroindústrias no que tange os processos de regularização e manutenção agroindustriais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Produtor Rural Atendido	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	320.000,00	833.000,00	137.000,00	0,00	1.290.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	69.480,00	69.480,00
Total:		320.000,00	833.000,00	137.000,00	69.480,00	1.359.480,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	947.000,00	311.615,00	313.000,00	0,00	1.571.615,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	2.092.419,00	0,00	0,00	0,00	2.092.419,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	330.520,00	330.520,00
Total:		3.039.419,00	311.615,00	313.000,00	330.520,00	3.994.554,00
Total Geral:		3.359.419,00	1.144.615,00	450.000,00	400.000,00	5.354.034,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	30,00	15,00	25,00	30,00	100,00
Região II	50,00	25,00	40,00	20,00	135,00
Região III	40,00	20,00	35,00	30,00	125,00
Região VI	30,00	15,00	30,00	20,00	95,00
Região V	30,00	15,00	35,00	20,00	100,00
Região VI	60,00	30,00	40,00	20,00	150,00
Região VII	50,00	25,00	20,00	35,00	130,00
Região VIII	40,00	20,00	35,00	20,00	115,00
Região IX	20,00	10,00	25,00	20,00	75,00
Região X	20,00	10,00	15,00	20,00	65,00
Total	370,00	185,00	300,00	235,00	1.090,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	390.000,00	858.000,00	177.000,00	0,00	1.425.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	160.480,00	160.480,00
Total:		390.000,00	858.000,00	177.000,00	160.480,00	1.585.480,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	962.000,00	321.715,00	323.000,00	0,00	1.606.715,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	2.092.419,00	0,00	0,00	0,00	2.092.419,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	339.520,00	339.520,00

Total:	3.054.419,00	321.715,00	323.000,00	339.520,00	4.038.654,00
Total Geral:	3.444.419,00	1.179.715,00	500.000,00	500.000,00	5.624.134,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura****Programa: 2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO****Justificativa**

Necessidade de consolidar o programa de crédito fundiário e acesso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Sandrini Assunção Moreto

Público Alvo

Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Objetivo: Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador: Comunidades/famílias Atendidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	200,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEAGRI/MAPA/DECRED

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	315,00	315,00	325,00	325,00

Objetivo: Acompanhar a execução do Programa por meio da Liberação de Recursos e pela fiscalização dos imóveis adquiridos

Indicador: Número de Unidade Produtiva Atendida/Fiscalizada

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	90,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEAGRI/MAPA/DECRED

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	125,00	125,00	125,00	125,00

Ação: 19.001.20.631.2101.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade

Promover ações de acesso ao crédito fundiário.

Modo de Execução

Serão realizadas atividades voltadas para a divulgação, capacitação, mobilização e acompanhamento de unidades financiadas com recursos do fundo de terras e da reforma agrária - FTRA por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, bem como ações de suporte, incentivo, promoção e implantação de outras políticas públicas dentro das comunidades de unidades adquiridas por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Descrição do Produto

Comunidades/Famílias Atendidas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	300.000,00	50.000,00	138.000,00	0,00	488.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		300.000,00	50.000,00	138.000,00	100.000,00	588.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários	248.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	598.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		248.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	898.000,00
Total Geral:		548.000,00	200.000,00	338.000,00	400.000,00	1.486.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	
Região II	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	
Região V	35,00	35,00	40,00	40,00	150,00	
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00	
Região VII	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	
Região VIII	60,00	60,00	65,00	65,00	250,00	
Região IX	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	
Total	315,00	315,00	325,00	325,00	1.280,00	

Ação: 19.001.20.631.2101.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade

Promover a consolidação de imóveis rurais adquiridos por intermédio do Programa Nacional de Crédito Fundiário - Programa Nacional de Crédito Fundiário, por meio da liberação de recursos para investimento e pela fiscalização e supervisão dos contratos.

Modo de Execução

Após a aquisição do imóvel rural pelo beneficiário do Programa Nacional de Crédito Fundiário, inicia-se a fase de investimentos para implantação do projeto produtivo e a devida exploração do imóvel. Nesse sentido, a Unidade Técnica Estadual - UTE é responsável pela liberação de recursos para investimento aos beneficiários do PNCF, bem como pela fiscalização, monitoramento e supervisão da aplicação desses recursos liberados e do devido cumprimento das normas do PNCF.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Comunidades revitalizadas e programa fortalecido	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	100.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
Total:		100.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
Total Geral:		100.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	15,00	5,00	15,00	0,00	35,00	
Região II	10,00	5,00	10,00	0,00	25,00	
Região III	15,00	10,00	15,00	0,00	40,00	
Região VI	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00	
Região V	15,00	0,00	15,00	0,00	30,00	
Região VI	20,00	10,00	20,00	0,00	50,00	
Região VII	15,00	0,00	15,00	0,00	30,00	
Região VIII	20,00	20,00	20,00	0,00	60,00	
Região IX	5,00	0,00	5,00	0,00	10,00	
Total	125,00	50,00	125,00	0,00	300,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	400.000,00	100.000,00	168.000,00	0,00	668.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Total:		400.000,00	100.000,00	168.000,00	100.000,00	768.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	248.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	598.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		248.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	898.000,00
Total Geral:		648.000,00	250.000,00	368.000,00	400.000,00	1.666.000,00
Total da Unidade:						
		74.254.999,00	30.089.545,00	61.676.595,00	24.291.194,00	190.312.333,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia
Programa: 2005 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Justificativa

Necessidade de apoiar os cafeicultores para a revitalização das atividades da cafeicultura e fortalecimento da cadeia produtiva com aumento da produtividade e melhoria da qualidade

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Francisco Anithoan de Figueiredo

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo:	Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade
Indicador:	Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras cafeeiras.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	300,00	2019-04-25	Anual	Estadual

Fonte

SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ação: 19.011.20.608.2005.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade

Apoiar os cafeicultores para a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo, gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Modo de Execução

Apoiar os cafeicultores para realizar a revitalização das lavouras de café com aplicação de tecnologias para a melhoria da qualidade e aumento da produtividade, através da realização do Concurso de Qualidade do café - CONCAFÉ, capacitação de técnicos e cafeicultores e apoio as atividades da Câmara Setorial do Café.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras de café do Estado.

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 007 - Apoio à Lavoura Cafeeira

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	23.278,00	147.745,00	152.916,00	0,00	323.939,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	267.475,00	267.475,00
Total:		23.278,00	147.745,00	152.916,00	267.475,00	591.414,00
Total Geral:		23.278,00	147.745,00	152.916,00	267.475,00	591.414,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região VI	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região V	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região VI	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
Região VII	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região VIII	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
Região IX	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
Região X	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	23.278,00	147.745,00	152.916,00	0,00	323.939,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	267.475,00	267.475,00
Total:		23.278,00	147.745,00	152.916,00	267.475,00	591.414,00
Total Geral:		23.278,00	147.745,00	152.916,00	267.475,00	591.414,00
Total da Unidade:		23.278,00	147.745,00	152.916,00	267.475,00	591.414,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O presente Programa visa proporcionar uma garantia financeira mínima, para o caso de ocorrência de um eventual sinistro sanitário animal.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Objetivo: Prover recursos para cobrir eventuais emergências sanitárias animal, proporcionado o incremento de ações iniciais.

Ação: 19.014.20.609.0000.0001 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Modo de Execução

Por suas características, a execução orçamentária desta Ação só ocorrerá, a partir da existência das seguintes situações: a) ocorrência de situação de emergência veterinária, com potencial epidêmico para produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas, declarada pela autoridade sanitária estadual; b) ocorrência de eventos sanitários isolados, de pequena magnitude, que envolva pequenas indenizações a produtos rurais prejudicados por uma eventual situação que necessite de interdição de propriedades por um determinado período de tempo, onde os produtos e subprodutos de origem animal não poderão sair da referida propriedade, havendo a necessidade de indenização, do que se denomina lucro cessante ao produtor.

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	1.000.000,00	1.021.986,00	996.075,00	0,00	3.018.061,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.062.853,00	1.062.853,00
Total:		1.000.000,00	1.021.986,00	996.075,00	1.062.853,00	4.080.914,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.100.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Total:		400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.450.000,00

Total Geral:	1.400.000,00	1.371.986,00	1.346.075,00	1.412.853,00	5.530.914,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	1.000.000,00	1.021.986,00	996.075,00	0,00	3.018.061,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.062.853,00	1.062.853,00
Total:		1.000.000,00	1.021.986,00	996.075,00	1.062.853,00	4.080.914,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.100.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Total:		400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.450.000,00
Total Geral:		1.400.000,00	1.371.986,00	1.346.075,00	1.412.853,00	5.530.914,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Justificativa

Complementar o fortalecimento das ações de defesa e inspeção sanitária animal, contribuindo para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Objetivo:	1 - Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.
Indicador:	IDI - Índice de Satisfação da Infraestrutura

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2019-05-31	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Planejamento-COPLAN/IDARON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	70,00	75,00	80,00	85,00

Ação: 19.014.20.609.2095.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

Incrementar os investimentos em obras e instalações civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal, através da melhoria da infraestrutura física das unidades (Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV, Escritório de Atendimento à Comunidade - EAC, Posto fixo de fiscalização).

Modo de Execução

Nos investimentos em obras e instalações (construção/ampliação/reforma), serão priorizados, em cada região de planejamento, as unidades administrativas, cujos projetos técnicos e demais procedimentos legais, estejam aptos para serem licitados.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	1.950.000,00	4.567.874,00	3.715.000,00	0,00	10.232.874,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total:		1.950.000,00	4.567.874,00	3.715.000,00	1.500.000,00	11.732.874,00
Total Geral:		1.950.000,00	4.567.874,00	3.715.000,00	1.500.000,00	11.732.874,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00
Região II	2,00	4,00	1,00	1,00	8,00
Região III	1,00	2,00	1,00	0,00	4,00
Região V	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região VII	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região VIII	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total	7,00	15,00	7,00	1,00	30,00

Ação:	19.014.20.609.2095.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reequipar as unidades administrativas, com equipamentos modernos, com vistas a garantir celeridade e qualidade na prestação dos serviços, proporcionando melhorias no atendimento aos usuários, e nas condições trabalho aos servidores.

Modo de Execução

Os investimentos em equipamentos e material permanente: veículos(terrestre, fluvial e aéreo), tecnologia da informação e comunicação - TIC, container modular para fiscalização, mobiliário geral, entre outros, serão executados obedecendo as prioridades identificadas, tendo em vista a melhoria constante da infraestrutura de equipamento desta IDARON.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Bens permanentes adquiridos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0253	Cota-Parte FESA	7.476.797,00	6.787.000,00	7.553.730,00	21.817.527,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.155.673,00
Total:		7.476.797,00	6.787.000,00	7.553.730,00	22.973.200,00
Total Geral:		7.476.797,00	6.787.000,00	7.553.730,00	22.973.200,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	562,00	40,00	333,00	218,00	1.153,00
Região II	469,00	34,00	241,00	163,00	907,00
Região III	515,00	29,00	176,00	146,00	866,00
Região VI	281,00	34,00	60,00	14,00	389,00
Região V	422,00	26,00	141,00	217,00	806,00
Região VI	375,00	44,00	194,00	110,00	723,00
Região VII	469,00	25,00	165,00	158,00	817,00
Região VIII	515,00	44,00	179,00	170,00	908,00
Região IX	281,00	29,00	91,00	98,00	499,00
Região X	281,00	19,00	60,00	13,00	373,00
Total	4.170,00	324,00	1.640,00	1.307,00	7.441,00

Ação:	19.014.20.609.2095.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Finalidade

Promover, por via educativa, a disseminação de informações e conscientização do público externo (estudantes, produtores, trabalhadores rurais, técnicos, transportadores de animais, de produtos e subprodutos), quanto à responsabilidade coletiva e individual, através da mudança de comportamento em relação à sanidade, inocuidade e qualidade dos produtos agropecuários brasileiros e de seus derivados, bem como a capacitação, de maneira continuada, de servidores da Idaron.

Modo de Execução

Processo ativo e contínuo de realização de atividades educativas tais como palestras, cursos, reuniões, produção de materiais impressos, confecção de mídias digitais, aquisição de material de apoio e distribuição relativas aos temas de defesa agropecuária e à imagem da Instituição, tanto quanto a capacitação de servidores através de participação em eventos e treinamentos dentro e fora do estado, capaz de dar suporte às ações e promover consciência crítica dos participantes das cadeias produtivas associadas às atividades agropecuárias e pela população em geral

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Eventos internos(capacitação de servidores) e externos(educação em sanidade animal para público diverso) realizados.	Un

Programas PDES:	
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa
	002 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	0,00	5.012.148,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
Total:		3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	960.000,00	5.972.148,00
Total Geral:		3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	960.000,00	5.972.148,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.128,00	34,00	34,00	9,00	1.205,00
Região II	142,00	6,00	6,00	9,00	163,00
Região III	156,00	4,00	4,00	5,00	169,00
Região VI	85,00	3,00	3,00	5,00	96,00
Região V	126,00	25,00	25,00	9,00	185,00
Região VI	113,00	12,00	12,00	9,00	146,00
Região VII	142,00	22,00	22,00	6,00	192,00
Região VIII	156,00	3,00	3,00	8,00	170,00
Região IX	85,00	2,00	2,00	9,00	98,00
Região X	85,00	4,00	4,00	5,00	98,00
Total	2.218,00	115,00	115,00	74,00	2.522,00

Ação:	19.014.20.609.2095.2501 - APOIO AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.

Finalidade

Prestar apoio às atividades finalísticas relacionadas à inspeção e à defesa sanitária animal desenvolvidas pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

Modo de Execução

A ação será implementada no sentido de prover, complementarmente, as necessidades finalísticas da inspeção e defesa sanitária animal.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Fortalecer os serviços de inspeção e defesa sanitária animal do Estado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Região X		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	0,00	5.012.148,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	10.060.000,00	10.060.000,00
Total:		3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	10.060.000,00	15.072.148,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	9.426.797,00	11.354.874,00	11.268.730,00	0,00	32.050.401,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	2.655.673,00	2.655.673,00
Total:		9.426.797,00	11.354.874,00	11.268.730,00	2.655.673,00	34.706.074,00
Total Geral:		12.600.000,00	12.347.874,00	12.114.675,00	12.715.673,00	49.778.222,00
Total da Unidade:		14.000.000,00	13.719.860,00	13.460.750,00	14.128.526,00	55.309.136,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado
Programa: 2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Justificativa

Promover a cadeia produtiva do leite, através de investimentos que apoiem a realização de projetos que beneficiem o produtor de leite, incentivam o produtor de leite a produzir mais e com qualidade, colaborando com o fortalecimento da cadeia produtiva do leite, gerando melhor renda para todos os municípios do Estado.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Lariessa Moura de Araújo Soares

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Objetivo:	Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.
Indicador:	Número de Projetos Atendidos no Ano.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-01-01	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	3,00	4,00	5,00

Ação: 19.017.20.608.2004.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

Apoiar a promoção de ações voltadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, com objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção de leite em todos os municípios do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Promover a implantação de Projetos voltados aos elos da cadeia produtiva do leite, realizando parcerias com órgãos da esfera federal, estadual, municipal, e outras entidades não governamentais, através da celebração de convênios, contratos, descentralizações de créditos orçamentários e execução de forma direta com a aquisições de bens e serviços, realizar o transporte de insumos, atendendo os 52 municípios do Estado de Rondônia, com vista a beneficiar os produtores de leite.

Descrição do Produto

Projetos apoiados

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	4.427.538,00	3.693.387,00	6.121.334,00	0,00	14.242.259,00

18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	9.785.459,00	9.785.459,00
Total:		4.427.538,00	3.693.387,00	6.121.334,00	9.785.459,00	24.027.718,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	5.850.000,00	2.220.950,00	5,00	0,00	8.070.955,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Total:		5.850.000,00	2.220.950,00	5,00	140.000,00	8.210.955,00
Total Geral:		10.277.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	9.925.459,00	32.238.673,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		3,00	3,00	4,00	0,05	15,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Região X		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Total		3,00	3,00	4,00	5,00	15,00

Ação: 19.017.04.122.2004.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

Modo de Execução

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da atividade leite, pois através da comunicação que os segmentos da cadeia leiteira tomam conhecimento do que é realizado pelo Governo.

Descrição do Produto		Unidade de Medida
Publicidade de utilidade do leite pública promovida.		%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	003 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	4.527.538,00	3.693.387,00	6.121.334,00	0,00	14.342.259,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	9.785.459,00	9.785.459,00
Total:		4.527.538,00	3.693.387,00	6.121.334,00	9.785.459,00	24.127.718,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0240	Recursos Diretamente Arrecadados	5.850.000,00	2.220.950,00	5,00	0,00	8.070.955,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Total:		5.850.000,00	2.220.950,00	5,00	140.000,00	8.210.955,00
Total Geral:		10.377.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	9.925.459,00	32.338.673,00
Total da Unidade:		10.377.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	9.925.459,00	32.338.673,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

A Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Ana Aparecida Pereira Poquiviqui

Público Alvo

O Estado de Rondônia

Objetivo:	Controlar e acompanhar os pagamentos das dívidas da IDARON, com vistas a não criar situação de inadimplência.
Ação:	19.023.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas judiciais decorrentes de ações judiciais referentes a seguros de vida, fornecedores, pessoal etc.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	230.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	1.090.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Total:		230.000,00	430.000,00	430.000,00	450.000,00	1.540.000,00
Total Geral:		230.000,00	430.000,00	430.000,00	450.000,00	1.540.000,00

Ação:	19.023.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Modo de Execução

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	252.000,00	300.000,00	320.000,00	0,00	872.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
Total:		252.000,00	300.000,00	320.000,00	430.000,00	1.302.000,00
Total Geral:		252.000,00	300.000,00	320.000,00	430.000,00	1.302.000,00

Ação: 19.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
Finalidade						
Custear o pagamento de despesas decorrentes da decisões judiciais em favor de terceiros, mediante precatório.						
Modo de Execução						
Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais, mediante precatório.						
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	930.000,00	150.000,00	442.604,00	0,00	1.522.604,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
Total:		930.000,00	150.000,00	442.604,00	255.000,00	1.777.604,00
Total Geral:		930.000,00	150.000,00	442.604,00	255.000,00	1.777.604,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.412.000,00	880.000,00	1.192.604,00	0,00	3.484.604,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
Total:		1.412.000,00	880.000,00	1.192.604,00	1.135.000,00	4.619.604,00
Total Geral:		1.412.000,00	880.000,00	1.192.604,00	1.135.000,00	4.619.604,00
Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA						
Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Ana Aparecida Pereira Poquiviqui			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Manter as Unidades Administrativas que compõem a Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, dotando-as dos meios necessários ao bom desempenho das atividades da área finalística..					
Ação:	19.023.20.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
Finalidade						
Proporcionar a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e prestação voluntária de serviços administrativos, no âmbito da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON						
Modo de Execução						
Os prestadores de serviços voluntários atuarão em ações de apoio, necessárias à execução de atividades de auxiliar administrativo, de serviços gerais, de atendimento ao público, de serviços de tecnologia da informação, nas áreas de inspeção e defesa agropecuária, a cardo da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Prestadores Voluntários Mantidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
Total:		0,00	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	
Região II	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Região III	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
Região VI	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
Região V	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Região VI	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Região VII	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
Região VIII	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Região X	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Total	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	

Ação: 19.023.20.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamento de remuneração e encargo social, pela contratação de pessoal, por prazo determinado, para atender demanda da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON. O aludido pleito se justificativa, em face da insuficiência de força de trabalho, pertencente ao quadro de pessoal permanente, para atuar nas atividades área finalística desta Autarquia, e a necessidade premente de se intensificar as ações de defesa e inspeção agropecuária, notadamente a defesa sanitária animal, em face da mudança de status sanitário adquirido pelo Estado de Rondônia, de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que requer maiores esforços fiscalizatório para a manutenção do aludido status sanitário.

Modo de Execução

Se efetivará, mensalmente, à medida que ocorrerem as contratações.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	3.903.906,00	0,00	3.903.906,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.459.780,00	2.459.780,00
Total:		0,00	0,00	3.903.906,00	2.459.780,00	6.363.686,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.903.906,00	2.459.780,00	6.363.686,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
Região II	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Região III	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Região V	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VII	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
Região VIII	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Região IX	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Total	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	

Ação: 19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos orçamentários suficientes para a manutenção das atividades da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

Modo de Execução

Mensalmente honrar os compromissos diversos inerentes à manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	14.844.668,00	17.573.283,00	16.272.915,00	0,00	48.690.866,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	18.536.367,00	18.536.367,00
Total:		14.844.668,00	17.573.283,00	16.272.915,00	18.536.367,00	67.227.233,00
Total Geral:		14.844.668,00	17.573.283,00	16.272.915,00	18.536.367,00	67.227.233,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
Região II	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Região III	11,00	11,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	6,00	6,00	100,00	100,00	100,00
Região V	9,00	9,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	8,00	8,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	11,00	11,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	6,00	6,00	100,00	100,00	100,00
Região X	6,00	6,00	100,00	100,00	100,00
Total	89,00	89,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.688.928,00	5.366.000,00	5.315.873,00	0,00	15.370.801,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	1.920.000,00	1.258.560,00	0,00	3.178.560,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.738.464,00	5.738.464,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	6.296.940,00	6.296.940,00
Total:		4.688.928,00	7.286.000,00	6.574.433,00	12.035.404,00	30.584.765,00
Total Geral:		4.688.928,00	7.286.000,00	6.574.433,00	12.035.404,00	30.584.765,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	213,00	224,00	222,00	210,00	210,00
Região II	68,00	68,00	72,00	66,00	66,00
Região III	58,00	59,00	35,00	47,00	47,00
Região VI	36,00	28,00	28,00	30,00	30,00
Região V	81,00	90,00	91,00	38,00	38,00
Região VI	71,00	72,00	72,00	76,00	76,00
Região VII	108,00	112,00	150,00	65,00	65,00
Região VIII	77,00	73,00	73,00	121,00	121,00
Região IX	47,00	48,00	38,00	66,00	66,00
Região X	29,00	20,00	21,00	16,00	16,00

Total		788,00	794,00	802,00	735,00	735,00
Ação: 19.023.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	65.078.072,00	66.906.225,00	81.217.350,00	0,00	213.201.647,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	6.300.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	111.122.339,00	111.122.339,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.270.361,00	4.270.361,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Total:		67.178.072,00	69.006.225,00	83.317.350,00	117.492.700,00	336.994.347,00
Total Geral:		67.178.072,00	69.006.225,00	83.317.350,00	117.492.700,00	336.994.347,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		213,00	224,00	222,00	210,00	210,00
Região II		68,00	68,00	72,00	66,00	66,00
Região III		58,00	59,00	35,00	47,00	47,00
Região VI		36,00	28,00	28,00	30,00	30,00
Região V		81,00	90,00	91,00	38,00	38,00
Região VI		71,00	72,00	72,00	76,00	76,00
Região VII		108,00	112,00	150,00	65,00	65,00
Região VIII		77,00	73,00	73,00	121,00	121,00
Região IX		47,00	48,00	38,00	66,00	66,00
Região X		29,00	20,00	21,00	16,00	16,00
Total		788,00	794,00	802,00	735,00	735,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	69.767.000,00	72.272.225,00	86.533.223,00	0,00	228.572.448,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	16.944.668,00	21.593.283,00	24.261.381,00	0,00	62.799.332,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	116.860.803,00	116.860.803,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.270.361,00	4.270.361,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	29.393.087,00	29.393.087,00
Total:		86.711.668,00	93.865.508,00	110.794.604,00	150.524.251,00	441.896.031,00
Total Geral:		86.711.668,00	93.865.508,00	110.794.604,00	150.524.251,00	441.896.031,00
Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA						
Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia						
Programa: 2096 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA						
Justificativa						
Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do Estado de Rondônia.						
Eixo Estratégico			Gerente			

II - Competitividade Sustentável

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Objetivo: Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador: Índice de Manutenção de Áreas Livres de Doenças-IMALD (GDSA-IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador: Índice de Controle de Doenças na Produção Animal-ICDPA (GDSA -IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	96,00	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	96,00	96,00	96,00	96,00

Indicador: Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal (Síndrome Vesicular) - PNSDAPL (GDSA - IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	94,00	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	94,00	95,00	96,00	97,00

Indicador: Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas - IMALP (GIDSV - IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador: Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPV (GIDSV-IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	70,00	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/IDARON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	70,00	70,00	70,00	70,00

Indicador: Índice de Conformidade de Produtos e Sub Produtos de Origem Vegetal - ICPOV (GIDSV - IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	80,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	80,00	85,00	90,00	95,00

Indicador: Índice de Conformidade de Insumos Agrícolas - ICIA (GIDSV-IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	80,42	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	90,00	90,00	90,00	90,00

Indicador: Índice de Conformidade de Matérias Primas Agrícolas - ICMPA (GIDSV - IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	70,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

Indicador: Índice de Fiscalização de Trânsito na Defesa Vegetal - IFTDV (GIDSV - IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador: Índice de Eficiência Administrativa - IEA (GIDSV - IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Objetivo: Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador: Índice de Conformidade em Estabelecimentos com Inspeções Periódicas - ICEIP (GIPOA-IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	70,00	2019-06-30	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal - GIPOA/IDARON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	75,00	80,00	82,00	85,00

Indicador: Índice de Conformidade em Estabelecimentos de Abate - ICEA (GIPOA-IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	80,00	2019-06-30	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	82,00	84,00	86,00	88,00

Ação: 19.023.20.609.2096.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade			
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.			
Modo de Execução			
Os investimentos em equipamentos e material permanente em veículos (terrestre, fluvial e aéreo), equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, mobiliário geral, entre outros, serão executados obedecendo as prioridades identificadas, tendo em vista a melhoria constante da infraestrutura de equipamento desta Autarquia.			
Descrição do Produto			Unidade de Medida
Bens permanentes adquiridos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	004 - Programa de Desenvolvimento Integrado de Fronteira de Rondônia
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	1.034.000,00	170.000,00	0,00	1.204.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.450.700,00	2.450.700,00
Total:		400.000,00	1.034.000,00	170.000,00	2.450.700,00	4.054.700,00
Total Geral:		400.000,00	1.034.000,00	170.000,00	2.450.700,00	4.054.700,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	7,00	37,00	5,00	120,00	169,00
Região II	0,00	21,00	2,00	151,00	174,00
Região III	0,00	11,00	2,00	76,00	89,00
Região VI	0,00	13,00	2,00	35,00	50,00
Região V	0,00	25,00	2,00	152,00	179,00
Região VI	0,00	13,00	2,00	92,00	107,00
Região VII	0,00	22,00	2,00	121,00	145,00
Região VIII	0,00	18,00	2,00	140,00	160,00
Região IX	0,00	8,00	2,00	74,00	84,00
Região X	0,00	8,00	2,00	32,00	42,00
Total	7,00	176,00	23,00	993,00	1.199,00

Ação:	19.023.20.609.2096.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade	
Garantir a proteção da saúde dos animais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, e identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores; dessa forma garantindo mercados e assegurando a saúde pública, aumentando a produtividade animal e potencializando a economia do Estado de Rondônia.	
Modo de Execução	
Se desenvolve através de ações de vigilância, defesa e inspeção sanitária dos animais, dos produtos e subprodutos de origem animal; da emissão de documentos zoosanitários e certificados; da fiscalização de eventos agropecuários; e do cadastramento e fiscalização de propriedades rurais e de estabelecimentos que processam e comercializam produtos agropecuários. A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, que abrange a vigilância e profilaxia animal; a inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal; a expedição de documentos de trânsito de animal; a fiscalização de eventos agropecuários; e o cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, com seus respectivos desmembramentos.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de vigilância em área de fronteira, em propriedades rurais; Fiscalização em barreiras volantes, vacinações assistidas; e Inspeção de unidades de beneficiamento, de estabelecimentos de abate e supervisões de inspeção.	%
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	963.000,00	1.296.900,00	0,00	0,00	2.259.900,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	4.963.096,00	2.860.000,00	5.157.600,00	0,00	12.980.696,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00
Total:		7.126.096,00	4.156.900,00	5.157.600,00	5.160.000,00	21.600.596,00
Total Geral:		7.126.096,00	4.156.900,00	5.157.600,00	5.160.000,00	21.600.596,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	20,00	20,00	16,59	16,59	16,59	
Região II	8,00	8,00	12,65	12,65	12,65	
Região III	6,00	6,00	12,01	12,01	12,01	
Região VI	5,00	5,00	5,75	5,75	5,75	
Região V	9,00	9,00	9,19	9,19	9,19	
Região VI	9,00	9,00	12,74	12,74	12,74	
Região VII	12,00	12,00	6,98	6,98	6,98	
Região VIII	11,00	11,00	13,61	13,61	13,61	
Região IX	13,00	13,00	6,43	6,43	6,43	
Região X	7,00	7,00	4,04	4,04	4,04	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 19.023.20.609.2096.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade

Garantir bom ambiente ao mercado consumidor de produtos de origem vegetal e uma equilibrada relação de custo x benefício para os produtos agropecuários dos produtores do Estado de Rondônia, através da redução de custos, evitando prejuízos com pragas agropecuárias de importância econômica e sua disseminação, insumos e matérias primas de baixa qualidade e promover valorização dos produtos pelo aumento da qualidade e produtividade.

Modo de Execução

O desempenho da Ação abrange os seguintes aspectos: a defesa; a fiscalização; a inspeção; e a classificação. A Defesa Sanitária Vegetal abarca as atividades de monitoramentos, de levantamentos fitossanitários, de identificação e de erradicação de pragas agropecuárias de importância econômica. A Fiscalização Sanitária Vegetal, envolve o trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, os insumos e matérias primas agropecuárias, como também o comércio de insumos e matérias primas agropecuárias. Quanto ao Serviço de Classificação, trata-se de uma atividade auxiliar da comercialização, que tem como objetivo determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas de produtos vegetais, com base em padrões físicos e descritivos estabelecidos na legislação, para assegurar a oferta de alimentos saudáveis ao consumidor.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.297.049,00	1.322.000,00	778.000,00	0,00	4.397.049,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
Total:		2.297.049,00	1.322.000,00	778.000,00	850.000,00	5.247.049,00
Total Geral:		2.297.049,00	1.322.000,00	778.000,00	850.000,00	5.247.049,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	13,48	6,16	14,36	14,36	14,36	
Região II	11,24	17,17	9,09	9,09	9,09	
Região III	12,36	12,21	8,11	8,11	8,11	
Região VI	6,74	6,06	6,14	6,14	6,14	
Região V	10,12	10,59	8,95	8,95	8,95	
Região VI	8,98	13,92	8,96	8,96	8,96	

Região VII	11,24	9,12	16,67	16,67	16,67
Região VIII	12,36	12,98	9,36	9,36	9,36
Região IX	6,74	8,37	12,38	12,38	12,38
Região X	6,74	3,42	5,98	5,98	5,98
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	963.000,00	1.296.900,00	0,00	0,00	2.259.900,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	7.260.145,00	4.182.000,00	5.935.600,00	0,00	17.377.745,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	6.010.000,00
Total:		9.423.145,00	5.478.900,00	5.935.600,00	6.010.000,00	26.847.645,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	1.034.000,00	170.000,00	0,00	1.204.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.450.700,00	2.450.700,00
Total:		400.000,00	1.034.000,00	170.000,00	2.450.700,00	4.054.700,00
Total Geral:		9.823.145,00	6.512.900,00	6.105.600,00	8.460.700,00	30.902.345,00
Total da Unidade:		97.946.813,00	101.258.408,00	118.092.808,00	160.119.951,00	477.417.980,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wellington Pedro Pimentel Jennings

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo:	Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.
Ação:	19.025.28.843.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, Precatório e RPV.

Modo de Execução

Pagamento das sentenças judiciais transitadas e julgadas pela justiça.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.162.031,00	2.093.852,00	1.429.895,00	0,00	4.685.778,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.449.551,00	1.449.551,00
Total:		1.162.031,00	2.093.852,00	1.429.895,00	1.578.551,00	6.264.329,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.164.841,00	1.071.782,00	854.589,00	0,00	3.091.212,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	200.289,00	200.289,00
Total:		1.164.841,00	1.071.782,00	854.589,00	200.289,00	3.291.501,00
Total Geral:		2.326.872,00	3.165.634,00	2.284.484,00	1.778.840,00	9.555.830,00

Ação: 19.025.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Modo de Execução

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	35.000,00	36.000,00	50.000,00	0,00	121.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	54.625,00	54.625,00
Total:		35.000,00	36.000,00	50.000,00	54.625,00	175.625,00
Total Geral:		35.000,00	36.000,00	50.000,00	54.625,00	175.625,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.162.031,00	2.093.852,00	1.429.895,00	0,00	4.685.778,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	35.000,00	36.000,00	50.000,00	0,00	121.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.449.551,00	1.449.551,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	54.625,00	54.625,00
Total:		1.197.031,00	2.129.852,00	1.479.895,00	1.633.176,00	6.439.954,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.164.841,00	1.071.782,00	854.589,00	0,00	3.091.212,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	200.289,00	200.289,00
Total:		1.164.841,00	1.071.782,00	854.589,00	200.289,00	3.291.501,00
Total Geral:		2.361.872,00	3.201.634,00	2.334.484,00	1.833.465,00	9.731.455,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Nos termos da constituição do Estado de Rondônia, no TÍTULO VI: Da ordem econômica e social, CAPÍTULO I: Da ordem econômica, SEÇÃO III: Da política agrícola, ARTIGO 161 e SS, impõem ao Estado a prestação do Serviço de assistência Técnica e Extensão rural de forma gratuita aos pequenos e médios agricultores, elegendo a Emater-RO, como órgão executor desses Serviços. Diante do exposto o programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo é plenamente justificável em função das atividades de suporte para o bom desenvolvimento das ações do programa finalístico, junto ao público alvo, bem como a operacionalizações das políticas do governo do Estado, que visam o bem estar socioeconômico, ambiental e inclusão social do público alvo, culminado com o pleno Desenvolvimento Sustentável.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Wellington Pedro Pimentel Jennings
Público Alvo	
Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, quilombolas e outros	
Objetivo:	Garantir o pleno funcionamento das 84 (oitenta e quatro) unidades operacionais distribuídas nos 52 (cinquenta e dois) Municípios, dotando-as de recursos materiais, financeiros e equipamentos suficientes e oportunos para o desenvolvimento das atividades de ATER com excelência junto ao público alvo. Garantir o pagamento de salários, encargos e auxílios a 149 (cento e cinquenta e oito) servidores lotados no Centro gerencial (CENGE), localizado na região administrativa I, mensurado quadrimestralmente pela manutenção das mesmas em unidade.
Ação:	19.025.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Manutenção e equipagem das 84 (oitenta e quatro) unidades operacionais distribuídas nos 52 (cinquenta e dois) Municípios do Estado com: material de consumo, equipamento, serviços e outros, para o desenvolvimento das atividades de ATER, junto ao público, visando o alcance dos objetivos estabelecidos no PPA.

Modo de Execução

Realiza a aquisição materiais de consumo (material de expediente, material de copa e cozinha, material de higiene e limpeza, gêneros alimentícios), serviços (energia elétrica, alugueis, água encanada, correios e outros) e equipamentos (de TI, veículos, mobiliário e outros), visando a manutenção das 84 (oitenta e quatro) unidades operacionais para a execução das atividade de campo (ATER), junto aos agricultores familiares e outros).

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Modernização da Gestão Pública
Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.732.253,00	412.500,00	5.406.538,00	0,00	8.551.291,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	940.121,00	1.628.075,00	1.322.800,00	0,00	3.890.996,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.734.005,00	1.734.005,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	699.475,00	699.475,00
Total:		3.676.049,00	2.040.575,00	6.729.338,00	2.433.480,00	14.879.442,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	43.550,00	3.556.224,00	0,00	3.599.774,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	992.379,00	510.000,00	270.000,00	0,00	1.772.379,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Total:	994.379,00	579.050,00	3.951.224,00	600.000,00	6.124.653,00
Total Geral:	4.670.428,00	2.619.625,00	10.680.562,00	3.033.480,00	21.004.095,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00
Região II	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00
Região III	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00
Região VI	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00
Região VII	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00
Região VIII	9,00	8,00	100,00	8,00	8,00
Região IX	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00
Região X	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00
Total	85,00	85,00	100,00	84,00	84,00

Ação:	19.025.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Dar segurança ao pessoal ativo exclusivo da região I, lotados no Centro Gerencial (CENGE) com pagamento de auxílios a saúde, auxílio ao transporte e auxílio alimentação. Sendo que os demais colaboradores serão lotados na ação finalística, dando transparência ao Serviço de ATER, mostrando que 83% (oitenta e três) do quadro de pessoal estão lotados nas unidades operacionais envolvidas diretamente com as atividades fins.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento pessoal ativo exclusivo da região I, lotados no Centro Gerencial (CENGE) com auxílios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Atendidos com auxílios	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.987.390,00	2.207.727,00	1.477.800,00	0,00	6.672.917,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.534.500,00	1.534.500,00
Total:		2.987.390,00	2.207.727,00	1.477.800,00	1.534.500,00	8.207.417,00
Total Geral:		2.987.390,00	2.207.727,00	1.477.800,00	1.534.500,00	8.207.417,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	293,00	290,00	149,00	149,00	149,00
Região II	73,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Região III	69,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Região V	108,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	74,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	89,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	40,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Região X	24,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Total	929,00	902,00	149,00	149,00	149,00

Ação:	19.025.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais que estão lotados na região administrativa I no Centro gerencial (CENGE), proporcionando a segurança para o bom desenvolvimento das atividade de ATER, junto ao público alvo. Os demais colaboradores foram lotados na ação finalística, dando transparência a execução dos serviços de ATER, mostrando que 83% (oitenta e três) de pessoal estão envolvidos diretamente com com atividades fim.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	76.712.482,00	74.193.226,00	19.538.034,00	0,00	170.443.742,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	19.287.979,00	19.287.979,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	296.749,00	296.749,00
Total:		76.712.482,00	74.193.226,00	19.538.034,00	19.584.728,00	190.028.470,00
Total Geral:		76.712.482,00	74.193.226,00	19.538.034,00	19.584.728,00	190.028.470,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	293,00	326,00	149,00	149,00	149,00
Região II	73,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Região III	69,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	91,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Região V	108,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	74,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	68,00	60,09	0,00	0,00	0,00
Região VIII	89,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	40,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Região X	24,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Total	929,00	959,00	149,00	149,00	149,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	82.432.125,00	76.813.453,00	26.422.372,00	0,00	185.667.950,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	940.121,00	1.628.075,00	1.322.800,00	0,00	3.890.996,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	21.021.984,00	21.021.984,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.831.249,00	1.831.249,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	699.475,00	699.475,00
Total:		83.375.921,00	78.441.528,00	27.745.172,00	23.552.708,00	213.115.329,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	43.550,00	3.556.224,00	0,00	3.599.774,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	992.379,00	510.000,00	270.000,00	0,00	1.772.379,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		994.379,00	579.050,00	3.951.224,00	600.000,00	6.124.653,00
Total Geral:		84.370.300,00	79.020.578,00	31.696.396,00	24.152.708,00	219.239.982,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA						
Unidade: 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia						
Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						

Justificativa

Nos termos da constituição do Estado de Rondônia, no TÍTULO VI: Da ordem econômica e social, CAPÍTULO I: Da ordem econômica, SEÇÃO III: Da política agrícola, ARTIGO 161 e SS, impõem ao Estado a prestação do Serviço de assistência Técnica e Extensão rural de forma gratuita aos pequenos e médios agricultores, elegendo a Emater-Ro, como órgão executor desses Serviços. O programa Fortalecimento da Agricultura Familiar é pautado no plano de governo dentro do contexto acima, que busca contribuir com a elevação da qualidade de vida, a redução das desigualdades sociais entre regiões, a inclusão social, a oferta de serviços públicos com qualidade, sustentabilidade, modernização da gestão, combate à pobreza e extrema pobreza. É plenamente justificável a implementação do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural junto ao público alvo nos cinquenta e dois Municípios (Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, quilombolas e outros), visto que se trata de múnus público estadual, de natureza socioambiental e econômica. Sendo que sua execução é prestada de maneira continuada, participativa, educativa, holístico, fazendo parte da política pública do Estado voltadas para o Setor produtivo primário (meio rural), integradas as demais políticas públicas executadas com instituições governamentais. Essa política abrange os eixos produtivo, socioeconômico e ambiental. Os Serviços de ATER proporcionando o acesso do seu público alvo às políticas públicas, que envolvem a ações de distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal e animal, máquinas e equipamento. Sendo que os matérias e equipamentos viabilizam: o aumento da produtividade, a garantia da produção, renda bruta familiar e inclusão social. Como visto, o Serviço de ATER é obrigação estatal, de natureza socioeconômico e ambiental, constitui no instrumento que viabiliza e garante a continuidade da pequena produção agropecuária de alimentos, do bem estar familiar e consequentemente evitando êxodo rural dos agricultores familiares.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Wellington Pedro Pimentel Jennings

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados,ribeirinhos, quilombolas e outros

Objetivo:	Apoiar o agricultor familiar tecnicamente na produção agropecuária, uso racional do meio ambiente e gestão da unidade produtiva, através de informações e meios que permitam uma produção sustentável e bem estar. Dar suporte e viabilizar a execução das políticas públicas do Estado voltado ao público rural, definidas e lideradas pela SEAGRI. Proporciona ao seu público alvo conhecimento, acesso as políticas públicas agrícolas e de inclusão social definidas pelo poder público. Os objetivos acima, por serem de naturezas socioeconômica e ambiental, serão mensurados qualitativamente de uma maneira integrada no conjunto das ações governamentais que implementam as suas políticas públicas, através de metodologia específicas. Pagamento de salários, encargos e auxílios a 769 servidores ligados diretamente ao publico alvo. Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação nas Unidades Operacionais.				

Indicador:	Agricultores Familiares Atendidos			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	3,00	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Emater-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,00	3,38	3,80	3,93

Indicador:	Agricultores Familiares atendidos em relação ao total de Agricultores Familiares existentes no Estado			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	41,61	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Censo agropecuário 2017/2018 - IBGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	41,61	41,61	41,61	41,61

Indicador:	Indicador de Renda Bruta Familiar			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	6,64	2020-12-31	Anual	Estadual

Fonte						
Relatório de Atividades da EMATER-RO						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	6,64	6,64	12,00	18,00		
Ação: 19.025.20.122.2024.1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA						
Finalidade						
Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação nas Unidades Operacionais da EMATER-RO, distribuídas nos 52 Municípios do Estado, visando a segurança e proporcionar as condições adequadas para o atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações.						
Modo de Execução						
Contratação de empresas através dos certames legais como: Licitação, pregão, registro de preços e outras formas legais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades operacionais reformadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa		004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	1.000.000,00	0,00	1.030.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		0,00	330.000,00	1.300.000,00	800.000,00	2.430.000,00
Total Geral:		0,00	330.000,00	1.300.000,00	800.000,00	2.430.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região II		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		0,00	5,00	4,00	1,00	10,00
Ação: 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
Finalidade						
Entendendo que o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural é executado de maneira continuada, educativa, holística, participativa para e com o público alvo, tem como finalidade a qualidade de vida do público alvo com sua permanência no campo, bem como o Desenvolvimento sustentável. Para tanto será utilizado as metodologias de ATER, disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. Culminando com a implantação das políticas públicas de produção sustentável, de bem estar social e de inclusão social.						
Modo de Execução						
O Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural será desenvolvido com a utilização de metodologias e métodos próprios de Extensão Rural (entre tantos: visitas técnicas, reuniões, dia de campo, excursão, cursos, campanhas, atendimentos, unidades demonstrativas, unidades de observação, feiras agropecuárias, rodadas de negócios, meios de comunicação e redes sociais). O público beneficiado com Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural será atendido de forma eventual (são aqueles atendidos esporadicamente) e assistido diretamente, onde eles serão cadastrados e receberão a ATER especializada e continuada.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Atendimento a Agricultores familiares e Assentados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa		004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.741.003,00	207.291,00	3.643.011,00	0,00	5.591.305,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.325.308,00	990.130,00	744.364,00	0,00	3.059.802,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	9.156.583,00	9.156.583,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	349.150,00	349.150,00
Total:		3.067.311,00	1.222.921,00	4.397.375,00	9.505.733,00	18.193.340,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		3.325,00	0,00	786.000,00	550.000,00	1.339.325,00
Total Geral:		3.070.636,00	1.222.921,00	5.183.375,00	10.055.733,00	19.532.665,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		14.507,00	15.015,00	15.586,00	16.198,00	16.198,00
Região II		14.145,00	14.640,00	15.196,00	15.793,00	15.793,00
Região III		14.507,00	15.015,00	15.586,00	16.198,00	16.198,00
Região VI		11.244,00	11.637,00	12.080,00	12.554,00	12.554,00
Região V		19.948,00	20.647,00	21.431,00	22.273,00	22.273,00
Região VI		15.596,00	16.141,00	16.755,00	17.413,00	17.413,00
Região VII		11.607,00	12.013,00	12.469,00	12.959,00	12.959,00
Região VIII		17.409,00	18.019,00	18.703,00	19.438,00	19.438,00
Região IX		7.979,00	8.258,00	8.572,00	8.909,00	8.909,00
Região X		4.716,00	4.881,00	5.066,00	5.265,00	5.265,00
Total		131.658,00	136.266,00	141.444,00	147.000,00	147.000,00
Ação: 19.025.20.606.2024.4091 - ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS						
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios a servidores ativos - saúde e auxílio alimentação.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento dos auxílios a saúde, ao transporte e alimentação aos servidores lotados nas regiões administrativas de I a X, com exceção de servidores lotados no Centro Gerencial (CENGE).						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Atender servidores com auxílios		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável Programa		004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.149.790,00	0,00	7.149.790,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.534.000,00	6.534.000,00
Total:		0,00	0,00	7.149.790,00	6.534.000,00	13.683.790,00
Total Geral:		0,00	0,00	7.149.790,00	6.534.000,00	13.683.790,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	
Região II	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	
Região III	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	
Região VI	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	
Região V	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	
Região VI	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	
Região VII	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	
Região VIII	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	
Região IX	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	
Região X	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	
Total	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	

Ação: 19.025.20.606.2024.4234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, garantindo a segurança para o bom desenvolvimento das atividades de ATER, junto ao público alvo.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais lotados nas regiões administrativas de I a X, com exceção de servidores lotados no Centro Gerencial (CENGE)..

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	53.409.405,00	0,00	53.409.405,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	56.920.373,00	56.920.373,00
Total:		0,00	0,00	53.409.405,00	56.920.373,00	110.329.778,00
Total Geral:		0,00	0,00	53.409.405,00	56.920.373,00	110.329.778,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	
Região II	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	
Região III	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	
Região VI	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	
Região V	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	
Região VI	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	
Região VII	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	
Região VIII	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	
Região IX	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	
Região X	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	
Total	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.741.003,00	207.291,00	64.202.206,00	0,00	66.150.500,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.325.308,00	990.130,00	744.364,00	0,00	3.059.802,00

0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	72.610.956,00	72.610.956,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	349.150,00	349.150,00
Total:		3.067.311,00	1.222.921,00	64.956.570,00	72.960.106,00	142.206.908,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	1.771.000,00	0,00	1.801.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		3.325,00	330.000,00	2.086.000,00	1.350.000,00	3.769.325,00
Total Geral:		3.070.636,00	1.552.921,00	67.042.570,00	74.310.106,00	145.976.233,00
Total da Unidade:		89.802.808,00	83.775.133,00	101.073.450,00	100.296.279,00	374.947.670,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Gilmara Aguiar de Sá

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação:

21.001.14.122.1015.1449 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Promover e incentivar o aperfeiçoamento e labor de prestadores voluntários de serviços administrativos e estagiários, adotando medidas que assegurem restituições, ressarcimentos, auxílios e demais vantagens, visando atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões de modo integrado.

Modo de Execução

Os prestadores e estagiários atuarão em ações de apoio necessárias à execução de atividades de auxiliar administrativo, de serviços gerais, de atendimento ao público, de serviços de tecnologia da informação, nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, recreação ou meio ambiente, assistência, promoção, defesa social e jurídica, segurança pública e demais áreas afetas às políticas públicas locais

Descrição do Produto

Colaboradores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	400.000,00	0,00	401.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total:		0,00	1.000,00	400.000,00	400.000,00	801.000,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	400.000,00	400.000,00	801.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	20,00	100,00	100,00	100,00
Total		0,00	20,00	100,00	100,00	100,00
Ação: 21.001.14.421.1015.1476 - ATENDER PROFISSIONAIS ATUANTES NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19						

Finalidade

Com a pandemia causada pela covid-19, o Estado de Rondônia vem realizando ações de prevenção, combate, conscientização, fiscalização e repressão para o controle e erradicação à pandemia, surgiu então a necessidade de indenizar servidores profissionais atuantes no sistema prisional de Rondônia em virtude do ônus, dos riscos e das despesas extras decorrentes do emprego nas atividades essenciais ao combate à pandemia, em especial em virtude da Lei nº 4.782 de 27 de maio de 2020, que cria a indenização por exposição obrigatória ao coronavírus.

Modo de Execução

Realizar pagamento das indenizações de servidores e profissionais do sistema prisional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Indenizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Região II		0,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Região III		0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Região VI		0,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região V		0,00	298,00	298,00	298,00	298,00
Região VI		0,00	238,00	238,00	238,00	238,00
Região VII		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII		0,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Região IX		0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Região X		0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Total		0,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00
Ação: 21.001.14.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS						

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEJUS.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	
Região II	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
Região III	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Região V	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	
Região VI	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	
Região VII	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	
Região VIII	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Região X	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Total	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	

Ação: 21.001.14.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Unidade Mantida%

Programas PDES:

DiretrizModernização da Gestão PúblicaPrograma001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.080.736,00	1.550.000,00	460.000,00	0,00	4.090.736,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	500.009,00	500.009,00
Total:		2.080.736,00	1.550.000,00	460.000,00	500.009,00	4.590.745,00
Total Geral:		2.080.736,00	1.550.000,00	460.000,00	500.009,00	4.590.745,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 21.001.14.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Servidores AtendidosUn

Programas PDES:

DiretrizModernização da Gestão PúblicaPrograma001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	14.867.472,00	14.867.472,00	16.594.164,00	0,00	46.329.108,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	30.118.439,00	30.118.439,00
Total:		14.867.472,00	14.867.472,00	16.594.164,00	30.118.439,00	76.447.547,00
Total Geral:		14.867.472,00	14.867.472,00	16.594.164,00	30.118.439,00	76.447.547,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	
Região II	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	
Região III	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
Região V	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	
Região VI	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Região VIII	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	
Região IX	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Região X	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
Total	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	

Ação: 21.001.14.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	153.118.707,00	153.118.707,00	166.009.681,00	0,00	472.247.095,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00
Total:		153.118.707,00	153.118.707,00	166.009.681,00	210.000.000,00	682.247.095,00
Total Geral:		153.118.707,00	153.118.707,00	166.009.681,00	210.000.000,00	682.247.095,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	
Região II	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	
Região III	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
Região V	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	
Região VI	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Região VIII	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	
Região IX	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Região X	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
Total	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	

Ação: 21.001.14.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

Modo de Execução

Atender aos Conselhos provendo-os de estrutura física, equipamentos, material de consumo e recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Conselho mantido			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	275.100,00	274.100,00	240.000,00	0,00	789.200,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Total:		275.100,00	274.100,00	240.000,00	280.000,00	1.069.200,00
Total Geral:		275.100,00	274.100,00	240.000,00	280.000,00	1.069.200,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	170.342.015,00	169.811.279,00	187.203.845,00	0,00	527.357.139,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	244.298.448,00	244.298.448,00
Total:		170.342.015,00	169.811.279,00	187.203.845,00	244.298.448,00	771.655.587,00
Total Geral:		170.342.015,00	169.811.279,00	187.203.845,00	244.298.448,00	771.655.587,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça
Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Célio Luiz de Lima

Público Alvo

População carcerária do Estado de Rondônia

Objetivo:	Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana através da implementação dos projetos de reinserção social, distribuição de alimentação adequada e balanceada, atendimento à saúde intramuros, aumento da mão de obra remunerada, aparelhamento das unidades e modernização do sistema prisional.
Indicador:	Ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	6.354,00	2019-07-30	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO SISTEMA PRISIONAL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	144,00	400,00	300,00	300,00

Indicador:	Aumentar o percentual de Pessoa Privada de Liberdade que trabalham

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	8,00	2021-08-31	Anual	Estadual

Fonte						
Sistema de Informação Penitenciário (SISPEN)						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	0,00	12,00	15,00		
Indicador:	Aumentar o quantitativo de dias de remição de pena por atividades educacionais.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	1.646,00	2019-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Sistema de Informação Penitenciário (SISPEN)						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	0,00	1.800,00	2.000,00		
Indicador:	Implantação da Central Integrada de Alternativas Penais - CIAP					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2020-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Secretaria de Estado de Justiça - Gerênca de Alternativas Penais						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	0,00	1,00	2,00		
Indicador:	Ampliação do Projeto de Classificação de Presos					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	137,00	2021-08-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Núcleo de Classificação - SEJUS (Classificados no CRVG).						
Índice	2020	2021	2022	2023		
Esperado	0,00	0,00	274,00	320,00		
Ação:	21.001.14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO					
Finalidade						
Construção, ampliação, reformas e reparos de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.						
Modo de Execução						
Prover as unidades prisionais de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades prisionais construídas e reformadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.360.000,00	2.360.000,00	5.000.000,00	0,00	9.720.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Total:		2.360.000,00	2.360.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	15.720.000,00
Total Geral:		2.360.000,00	2.360.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	22.720.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total

Região I	5,00	2,00	1,00	0,00	8,00
Região III	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00
Região V	0,00	1,00	2,00	2,00	5,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	0,00	1,00	3,00	2,00	6,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Total	6,00	8,00	9,00	7,00	30,00

Ação: 21.001.14.421.2102.1470 - PREVENIR E ENFRENTAR A COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade

Disponibilizar materiais e insumos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus no sistema prisional.

Modo de Execução

Aquisição de equipamentos de proteção individual, serviço e insumos básicos para prevenção e combate à calamidade pública causada pelo COVID-19. Implementar medidas de prevenção e controle de infecção da população custodiada, servidores e/ou visitantes a fim de evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos nas dependências das unidades prisionais.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidade Atendida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	11,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	6,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	6,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	6,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00
Total	0,00	44,00	10,00	10,00	10,00

Ação: 21.001.14.128.2102.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	230.000,00	200.000,00	0,00	430.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
Total:		0,00	230.000,00	200.000,00	530.000,00	960.000,00
Total Geral:		0,00	230.000,00	200.000,00	530.000,00	960.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00
Região II	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região III	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região VII	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VIII	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Região IX	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região X	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Total	0,00	568,00	568,00	568,00	568,00

Ação: 21.001.14.421.2102.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade

Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e trabalho para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

Modo de Execução

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Presos Profissionalizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
	Firmados pela Adm. Direta					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total:		0,00	500.500,00	100.500,00	400.000,00	1.001.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
	Firmados pela Adm. Direta					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	500,00	50.500,00	100.000,00	151.000,00
Total Geral:		0,00	501.000,00	151.000,00	500.000,00	1.152.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	300,00	250,00	250,00	800,00
Região II	0,00	142,00	142,00	142,00	426,00
Região III	0,00	66,00	66,00	66,00	198,00
Região VI	0,00	31,00	31,00	31,00	93,00
Região V	0,00	110,00	110,00	110,00	330,00
Região VI	0,00	92,00	92,00	92,00	276,00
Região VII	0,00	94,00	94,00	94,00	282,00
Região VIII	0,00	47,00	47,00	47,00	141,00
Região IX	0,00	29,00	29,00	29,00	87,00
Região X	0,00	52,00	52,00	52,00	156,00
Total	0,00	963,00	913,00	913,00	2.789,00

Ação: 21.001.14.421.2102.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade

Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade, fomentando a implantação dos projetos APAC's, ACUDA e outros modelos que tragam benefícios à ressocialização dos indivíduos privados de liberdade.

Modo de Execução

Gestão Compartilhada, mediante condições pré-fixadas, da manutenção e funcionamento das instalações que dão atendimento aos apenados, bem como sua devida custódia.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Unidades parceiras atendidas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.150.000,00	2.150.000,00	2.288.893,00	0,00	7.588.893,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total:		3.150.000,00	2.150.000,00	2.288.893,00	3.500.000,00	11.088.893,00
Total Geral:		3.150.000,00	2.150.000,00	2.288.893,00	3.500.000,00	11.088.893,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Ação: 21.001.14.421.2102.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA						

Finalidade

Prover as necessidades básicas referente a distribuição de alimentação para a população carcerária

Modo de Execução

Prover as condições básicas com o fornecimento de refeições referentes ao café, almoço, jantar e lanches.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Alimentação fornecida a população carcerária			%
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	32.187.804,00	16.779.431,00	40.000.000,00	0,00	88.967.235,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	19.018.934,00	19.018.934,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	12.152.042,00	12.152.042,00
Total:		32.187.804,00	16.779.431,00	40.000.000,00	31.170.976,00	120.138.211,00
Total Geral:		32.187.804,00	16.779.431,00	40.000.000,00	31.170.976,00	120.138.211,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.14.421.2102.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade

Assegurar assistência médica aos reeducandos.

Modo de Execução

Assistência médica aos internos, no que diz respeito aos serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Internos Atendidos	%

Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
1100	Recursos Ordinários	345.000,00	300.000,00	0,00	0,00	645.000,00
1216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	Firmados pela Adm. Direta					
5000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
Total:		345.000,00	301.000,00	1.000,00	290.000,00	937.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
1100	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Firmados pela Adm. Direta					
5000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total:		180.000,00	1.000,00	0,00	110.000,00	291.000,00

Total Geral:	525.000,00	302.000,00	1.000,00	400.000,00	1.228.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.14.421.2102.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Modo de Execução

Manutenção, modernização e funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos equipamentos e mobiliários e outros).

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Prisionais mantidas e modernizadas	%

Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	30.937.119,00	23.150.000,00	36.413.005,00	0,00	90.500.124,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	1.000,00	750,00	0,00	1.750,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	48.300.000,00
Total:		30.937.119,00	23.151.000,00	36.413.755,00	48.300.000,00	138.801.874,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.720.000,00	1.350.000,00	2.430.000,00	0,00	5.500.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Total:		1.720.000,00	1.350.000,00	2.430.250,00	4.000.000,00	9.500.250,00
Total Geral:		32.657.119,00	24.501.000,00	38.844.005,00	52.300.000,00	148.302.124,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	66.619.923,00	43.109.431,00	80.002.898,00	0,00	189.732.252,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	2.500,00	2.250,00	0,00	4.750,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	78.038.934,00	78.038.934,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	12.152.042,00	12.152.042,00
Total:		66.619.923,00	43.111.931,00	80.005.148,00	90.190.976,00	279.927.978,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.260.000,00	3.710.000,00	7.480.000,00	0,00	15.450.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.210.000,00	10.210.000,00
Total:		4.260.000,00	3.711.500,00	7.480.750,00	10.210.000,00	25.662.250,00
Total Geral:		70.879.923,00	46.823.431,00	87.485.898,00	100.400.976,00	305.590.228,00
Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA						
Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça						
Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA						
Justificativa						

A Segurança Pública deseja alcançar resultados positivos a partir da criação de um contexto de colaboração e parcerias com diversos órgãos, utilizando-se de soluções criativas que atuem na base dos problemas relacionados à segurança. Assim, o Programa projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre os órgãos, inovação, uso da tecnologia e princípios de boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos.

Eixo EstratégicoGerente

I - Bem-Estar SocialMarcos Moreira Costa

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores por meio de esforços convergentes.			
Indicador:	Reintegração do apenado à sociedade.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.683,00	2019-07-30	Anual	Estadual

Fonte

GERÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	168,00	185,00	203,00	224,00

Ação: 21.001.14.128.2236.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificadosUn

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Total:		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Total Geral:		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00
Região II	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Região III	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VI	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Região V	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Região VI	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
Região VII	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Região VIII	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Região IX	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Região X	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
Total	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00

Ação: 21.001.14.126.2236.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA para a elevação da produtividade e melhores resultados com o uso da tecnologia e inteligência estratégica com o fim de implementar efetivamente a política penal.

Modo de Execução

Tecnologia para segurança

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Bens Adquiridos (software e hardware)			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Total:		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Total Geral:		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00
Total	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00

Ação: 21.001.14.421.2236.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade

Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e trabalho para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

Modo de Execução

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Presos Profissionalizados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
Total:		222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:		262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
Região II	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Região III	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Região VI	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
Região V	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Região VI	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Região VII	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
Região VIII	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
Região IX	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
Região X	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
Total	1.361,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
Total:		537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
Total:		355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
Total Geral:		892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
Total da Unidade:		242.113.938,00	216.634.710,00	274.689.743,00	344.699.424,00	1.078.137.815,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia
Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

A reinserção de reeducandos e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. Visando a implementação de ações de Políticas Públicas, voltadas a ressocialização do Reeducando. A promoção do desenvolvimento e modernização do sistema prisional contribui para a efetividade do cumprimento das penas privativas de liberdade.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

MARIA ELILDE MENEZES DOS SANTOS

Público Alvo

Sistema Carcerário do Estado de Rondônia

Objetivo:	Ressocialização dos Reeducandos, desenvolvimento e modernização o Sistema Penitenciário Estadual			
Indicador:	Número de Reeducandos Desenvolvendo Atividades Laborais			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.500,00	2020-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Fupen/Sejus

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00

Indicador:	Reeducandos Capacitados			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	350,00	2020-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Geres/Sejus

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	350,00	370,00	380,00	400,00

Ação:	21.011.14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO			

Finalidade

Ampliação de Vagas, reformas e reparos nas estruturas nas Unidades Prisionais do Estado

Modo de Execução

Ampliação e Criação de Novas Vagas, nas Unidades Prisionais do Estado, Possibilitando assim, meios e condições, para que os Reeducandos cumpram suas penas com dignidade e tenham a oportunidade de voltar ao convívio social, sem traumas ou sequelas.

Descrição do Produto

Número de Vagas criadas, reformas e manutenção predial

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
0616	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		18.589.678,00	1.000,00	250,00	1.000,00	18.591.928,00
Total Geral:		18.589.678,00	1.000,00	250,00	1.000,00	18.591.928,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	
Região II	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00	
Região V	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00	
Região VIII	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00	
Total	790,00	790,00	790,00	790,00	3.160,00	

Ação: 21.011.14.421.2102.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Ressocialização do Reeducando.

Modo de Execução

Possibilitar que os reeducandos cumpram suas penas com dignidade, através de implementações de Políticas Públicas de ressocialização, para que os mesmos tenham a oportunidade de voltar ao convívio social com oportunidade de trabalho, através de convênios realizados entre os entes e ampliação das diversas frentes laborais.

Descrição do Produto

Reeducandos atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.530.113,00	4.670.070,00	3.499.001,00	0,00	12.699.184,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	7.005.324,00	3.589.000,00	3.000.000,00	0,00	13.594.324,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	2.799.000,00	2.799.000,00
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	0,00	0,00	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00
Total:		11.535.437,00	8.259.070,00	6.499.001,00	14.109.000,00	40.402.508,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.200.000,00	0,00	137.213,00	0,00	1.337.213,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	958.716,00	56.104,00	33.999,00	0,00	1.048.819,00
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	0,00	0,00	0,00	505.291,00	505.291,00
Total:		2.158.716,00	56.104,00	171.212,00	505.291,00	2.891.323,00
Total Geral:		13.694.153,00	8.315.174,00	6.670.213,00	14.614.291,00	43.293.831,00
Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1.200,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00	

Região II	100,00	50,00	50,00	50,00	250,00
Região III	150,00	100,00	100,00	100,00	450,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região V	120,00	60,00	60,00	60,00	300,00
Região VI	150,00	75,00	75,00	75,00	375,00
Região VII	100,00	60,00	60,00	60,00	280,00
Região VIII	140,00	70,00	70,00	70,00	350,00
Região IX	200,00	100,00	100,00	100,00	500,00
Total	2.210,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	5.705,00

Ação: 21.011.14.421.2102.2441 - PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.

Finalidade

Disponibilizar materiais e insumos para combater a calamidade pública, causada pela pandemia do coronavírus, no sistema prisional.

Modo de Execução

Aquisição, em caráter emergencial, de equipamentos de proteção individual (EPI's) e insumos básicos para prevenção e combate à calamidade pública causada pelo COVID-19. Implementar medidas de prevenção e controle de infecção da população custodiada, servidores e/ou visitantes a fim de evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos nas dependências das unidades prisionais.

Descrição do Produto

Unidade Atendida

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 21.011.14.421.2102.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Modo de Execução

Manutenção e funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros), além da disponibilização de recursos para o desenvolvimento e modernização do trabalho policial atuante no sistema.

Descrição do Produto

Unidades Prisionais atendidas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	0,00	1.000,00	1,00	0,00	1.001,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		0,00	1.000,00	501,00	200.000,00	201.501,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Total:		0,00	0,00	250,00	180.000,00	180.250,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	751,00	380.000,00	381.751,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2020	2021	2022	2023	Total
	Região I	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Região II	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	Região III	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
	Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Região V	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	Região VII	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
	Região VIII	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	Região X	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Total		0,00	12,00	47,00	47,00	47,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.530.113,00	4.671.070,00	3.500.001,00	0,00	12.701.184,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	7.005.324,00	3.590.000,00	3.000.001,00	0,00	13.595.325,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	2.799.000,00	2.799.000,00
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	0,00	0,00	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00
Total:		11.535.437,00	8.261.070,00	6.500.502,00	14.309.000,00	40.606.009,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.200.000,00	0,00	137.213,00	0,00	1.337.213,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	958.716,00	56.104,00	33.999,00	0,00	1.048.819,00
0616	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	0,00	0,00	0,00	505.291,00	505.291,00
Total:		20.748.394,00	57.104,00	171.712,00	686.291,00	21.663.501,00
Total Geral:		32.283.831,00	8.318.174,00	6.672.214,00	14.995.291,00	62.269.510,00
Total da Unidade:		32.283.831,00	8.318.174,00	6.672.214,00	14.995.291,00	62.269.510,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ANDERSON MELO TINÔCO DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 23.001.08.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEAS

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais

Descrição do Produto

Servidores remunerados contratados por tempo determinado

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
Total	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00

Ação: 23.001.08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	4.929.114,00	3.997.085,00	3.248.278,00	0,00	12.174.477,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.236.421,00	3.236.421,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.106.712,00	1.106.712,00
Total:		4.929.114,00	3.997.085,00	3.248.278,00	4.343.133,00	16.517.610,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	340.000,00	190.500,00	500.000,00	0,00	1.030.500,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total:		340.000,00	190.500,00	500.000,00	1.600.000,00	2.630.500,00
Total Geral:		5.269.114,00	4.187.585,00	3.748.278,00	5.943.133,00	19.148.110,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	5,00	5,00	100,00	100,00	100,00	
Região II	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
Região III	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
Região V	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
Região VII	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
Região VIII	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
Região X	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
Total	13,00	13,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 23.001.08.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	587.568,00	587.580,00	342.816,00	0,00	1.517.964,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.990.156,00	6.990.156,00
Total:		587.568,00	587.580,00	342.816,00	6.990.156,00	8.508.120,00
Total Geral:		587.568,00	587.580,00	342.816,00	6.990.156,00	8.508.120,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	184,00	156,00	156,00	218,00	218,00	
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VI	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VII	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região VIII	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	184,00	173,00	173,00	235,00	235,00	

Ação: 23.001.08.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	9.574.650,00	9.624.152,00	8.787.375,00	0,00	27.986.177,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	19.239.208,00	19.239.208,00
Total:		9.574.650,00	9.624.152,00	8.787.375,00	19.239.208,00	47.225.385,00
Total Geral:		9.574.650,00	9.624.152,00	8.787.375,00	19.239.208,00	47.225.385,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	184,00	156,00	156,00	218,00	218,00	
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VI	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VII	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região VIII	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	184,00	173,00	173,00	235,00	235,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	15.091.332,00	14.208.817,00	12.379.469,00	0,00	41.679.618,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	29.465.785,00	29.465.785,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.106.712,00	1.106.712,00
Total:		15.091.332,00	14.208.817,00	12.379.469,00	30.572.497,00	72.252.115,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	340.000,00	190.500,00	500.000,00	0,00	1.030.500,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total:		340.000,00	190.500,00	500.000,00	1.600.000,00	2.630.500,00
Total Geral:		15.431.332,00	14.399.317,00	12.879.469,00	32.172.497,00	74.882.615,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa: 2111 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Justificativa

A superação das desigualdades sociais está diretamente vinculada à existência de oportunidades de melhoria de vida e de acesso aos direitos fundamentais das pessoas. Desta maneira, desenvolver políticas públicas que busquem garantir essas oportunidades, em especial no que se refere à segurança alimentar e nutricional e à inclusão social produtiva, corrobora para a superação das vulnerabilidades sociais que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

PÂMELA TRAJANO DE OLIVEIRA

Público Alvo

Municípios, Entidades e Empreendimentos solidários em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Objetivo:	Apoiar os 52 municípios na implantação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, para que seja possível a formação de uma rede integrada com os atores governamentais e não governamentais envolvidos, viabilizando assim o desenvolvimento de programas de segurança alimentar e nutricional para a população rondoniense.
Indicador:	Municípios aptos a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-07-25	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023

Esperado	10,00	4,00	6,00	9,00
Objetivo: Apoiar a formalização de empreendimentos solidários no Estado promovendo a inclusão social produtiva como meio de superação da vulnerabilidade social dos rondonienses em situação de pobreza e extrema pobreza.				
Indicador: Empreendimento solidário assessorado formalizado				

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-07-25	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	22,00	32,00	41,00
Objetivo: Oportunizar a população o acesso a serviços públicos de forma itinerante, criando mecanismos de concretização de direitos aos cidadãos que possuem dificuldade de acessá-los.				
Indicador: Número de pessoas atendidas pelas ações itinerantes				

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	7.576,00	2019-08-04	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	8.376,00	8.794,00	9.234,00

Ação: 23.001.08.244.2111.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA**Finalidade**

Aprimorar a parceria do Estado com as prefeituras, outros órgãos e com as entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população.

Modo de Execução

Repasse de recursos por meio de convênios, termos de fomento, de colaboração, dentre outros instrumentos.

Descrição do Produto

Projetos apoiados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total Geral:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

Ação: 23.001.08.244.2111.2296 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA

Finalidade

Promover a inclusão social produtiva, com foco em grupos socialmente vulneráveis, buscando formar uma rede de desenvolvimento social produtiva que propicie meios para a superação da situação de vulnerabilidade.

Modo de Execução

Apoiando tecnicamente os empreendimentos solidários no Estado, promovendo a articulação junto aos atores governamentais e não governamentais integrantes da rede, realizando monitoramento, oficinas, capacitações, seminários, reuniões, dentre outras ações necessárias para atingir a finalidade proposta da política.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Empreendimento solidário assessorado	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	211.500,00	160.300,00	39.500,00	0,00	411.300,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	42.068,00	42.068,00
Total:		211.500,00	160.300,00	39.500,00	42.068,00	453.368,00
Total Geral:		211.500,00	160.300,00	39.500,00	42.068,00	453.368,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	4,00	5,00	4,00	0,00	13,00
Região II	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região III	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região V	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Região VI	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VII	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VIII	3,00	3,00	1,00	1,00	8,00
Região IX	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região X	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Total	16,00	24,00	13,00	9,00	62,00

Ação: 23.001.08.244.2111.2346 - AÇÕES ITINERANTES

Finalidade

Proporcionar o acesso a serviços públicos como forma de promover a cidadania e os direitos sociais dos cidadãos rondonienses.

Modo de Execução

Através da realização de ações itinerantes no Estado de Rondônia, que levem os serviços da Secretaria e de outros órgãos e entidades parceiras.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	175.000,00	57.500,00	0,00	232.500,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	61.238,00	61.238,00
Total:		0,00	175.000,00	57.500,00	61.238,00	293.738,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	1.065,00	2.065,00
Total Geral:		0,00	175.000,00	58.500,00	62.303,00	295.803,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	0,00	1.792,00	0,00	3.951,00	5.743,00	
Região II	0,00	650,00	650,00	1.819,00	3.119,00	
Região III	0,00	623,00	623,00	686,00	1.932,00	
Região VI	0,00	110,00	110,00	122,00	342,00	
Região V	0,00	515,00	0,00	567,00	1.082,00	
Região VI	0,00	632,00	632,00	697,00	1.961,00	
Região VII	0,00	332,00	332,00	366,00	1.030,00	
Região VIII	0,00	330,00	330,00	363,00	1.023,00	
Região IX	0,00	110,00	110,00	122,00	342,00	
Região X	0,00	490,00	0,00	541,00	1.031,00	
Total	0,00	5.584,00	2.787,00	9.234,00	17.605,00	

Ação: 23.001.08.244.2111.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade

Apoiar os municípios do Estado de Rondônia na implementação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através do apoio técnico aos municípios das Micro Regiões, para o fortalecimento do Sistema Estadual de Segurança Alimentar - SIESAN, podendo ser através da realização de monitoramento, reuniões, oficinas, capacitações, seminários, conferências e/ou do apoio a organismos de controle social da política pública. Garantindo ainda o funcionamento do Restaurante Popular Prato Cheio e o Programa Prato Fácil no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Municípios com a política de Segurança Alimentar e Nutricional instituída	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	324.500,00	445.725,00	171.000,00	0,00	941.225,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	182.115,00	182.115,00
Total:		1.124.500,00	445.725,00	171.000,00	182.115,00	1.923.340,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	370.000,00	370.000,00	11.000,00	0,00	751.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	11.715,00	11.715,00
Total:		370.000,00	370.000,00	11.000,00	11.715,00	762.715,00
Total Geral:		1.494.500,00	815.725,00	182.000,00	193.830,00	2.686.055,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	1,00	0,00	0,00	3,00	4,00	
Região II	1,00	0,00	8,00	0,00	9,00	
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	
Região VI	1,00	0,00	4,00	0,00	5,00	
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	
Região VII	1,00	0,00	7,00	0,00	8,00	
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	
Região IX	1,00	0,00	4,00	0,00	5,00	

Região X	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00
Total	10,00	4,00	23,00	5,00	42,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	546.000,00	791.025,00	278.000,00	0,00	1.615.025,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Firmados pela Adm. Direta					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	295.421,00	295.421,00
Total:		1.346.000,00	791.025,00	278.000,00	295.421,00	2.710.446,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	380.000,00	380.000,00	22.000,00	0,00	782.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	22.780,00	22.780,00
Total:		380.000,00	380.000,00	22.000,00	22.780,00	804.780,00
Total Geral:		1.726.000,00	1.171.025,00	300.000,00	318.201,00	3.515.226,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa: 2112 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Justificativa

A formação de uma sociedade igualitária, justa e humana está diretamente ligada ao desenvolvimento das políticas públicas de direitos humanos, em especial dos grupos mais vulneráveis, sendo necessário promover, articular e fortalecer os direitos humanos e a cidadania dos rondonienses, por meio de políticas públicas voltadas à prevenção e à reparação da violação de direitos, em especial os das crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, migrantes, refugiados e apátridas, populações tradicionais, população em situação de rua, promoção da igualdade racial, diversidade sexual e demais grupos sociais em situação de vulnerabilidade, como forma de garantia dos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos, assegurando ainda a participação social nas referidas políticas públicas.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Ana Carolina Marques Gondim Assunção

Público Alvo

População rondoniense em situação de risco de violação de direitos humanos ou que já sofreu violação.

Objetivo:	Promover e difundir os direitos humanos no Estado de Rondônia para efetiva garantia de direitos.
Indicador:	Número de ações, projetos, programas que promovam o fortalecimento dos Direitos Humanos no Estado de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-08-08	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	17,00	19,00	21,00	23,00

Ação:	23.001.08.244.2112.1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19).

Modo de Execução

A ação será executada através do desenvolvimento de ações, programas, projetos, parcerias com entidades, dentre outros meios necessários para a concretização das ações em prol da população.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região II		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região III		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região V		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VII		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VIII		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região IX		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região X		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação:	23.001.08.244.2112.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS					
Finalidade						
Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Através de articulação intersetorial dos envolvidos nas políticas públicas de Direitos Humanos, da realização de reuniões, capacitações, conferências, ações, projetos e programas, bem como através da promoção da participação social por meio dos Conselhos de Direitos e do monitoramento realizado pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no estado de Rondônia, e afins que tenham como ênfase o desenvolvimento social e a promoção da garantia dos direitos dos grupos em situação de vulnerabilidade e risco social.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações realizadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.716.933,00	991.960,00	387.415,00	0,00	3.096.308,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.102.246,00	1.102.246,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	809,00	809,00
Total:		1.716.933,00	991.960,00	387.415,00	1.103.055,00	4.199.363,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Geral:		1.796.933,00	991.960,00	387.415,00	1.103.055,00	4.279.363,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Região II		6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Região III		6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Região VI		6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Região V		6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Região VI		6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Região VII		6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Região VIII		6,00	6,00	8,00	8,00	28,00

Região IX	6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Região X	6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Total	60,00	60,00	80,00	80,00	280,00

Ação: 23.001.08.244.2112.2346 - AÇÕES ITINERANTES

Finalidade

Proporcionar o acesso a serviços públicos como forma de promover a cidadania e os direitos sociais dos cidadãos rondonienses.

Modo de Execução

Através da realização de ações itinerantes no Estado de Rondônia, que levem os serviços da Secretaria e de outros órgãos e entidades parceiras.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total:		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Geral:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3.413,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00
Região II	1.571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00
Região III	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00
Região VI	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Região V	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
Região VI	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Região VII	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
Região VIII	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
Região IX	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Região X	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
Total	7.976,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00

Ação: 23.001.08.244.2112.2509 - PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA

Finalidade

Assegurar aporte financeiro para manutenção e desenvolvimento do Programa Mulher protegida no Estado de Rondônia e outras ações alusivas à políticas da mulher.

Modo de Execução

Prestar assistência á família na pessoa da mulher vítima de violência domestica e familiar, especialmente a que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, através de transferência de renda temporária para suprir suas necessidades ordinárias, em especial a de moradia, bem como referencia-la para acompanhamento na rede socioassistencial do município partícipe, além de oportunizar o acesso a cursos de capacitação ou aperfeiçoamento profissional ou para o empreendedorismo, com vistas ao fomento de inserção no mercado de trabalho e/ou protagonismo socieconômico.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas Beneficiadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.2112.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade

Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

Modo de Execução

Assessorar e apoiar o Estado e os Municípios a responder a população, em situações futuras e/ou pré-existentis de vulnerabilidade temporaria por meio de cadastramento, monitoramento e assistência.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas atendidas em situações de vulnerabilidade temporária.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Geral:		30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	3.684,00
Região II		30,00	30,00	0,00	0,00	60,00
Região III		30,00	30,00	0,00	0,00	60,00
Região VI		30,00	30,00	0,00	0,00	60,00
Região V		30,00	30,00	0,00	0,00	60,00
Região VI		204,00	204,00	0,00	0,00	408,00
Região VII		30,00	30,00	0,00	0,00	60,00
Região VIII		30,00	30,00	0,00	0,00	60,00
Região IX		36,00	36,00	0,00	0,00	72,00
Região X		432,00	432,00	0,00	0,00	864,00
Total		2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	5.388,00

Ação: 23.001.08.122.2112.2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Fortalecimento da política estadual de proteção a criança e adolescente no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através da implementação e execução de programas, projetos e ações do governo estadual e federal e ainda na implementação de programa estadual de promoção dos direitos da criança e do adolescente nos 52 municípios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Municípios participantes dos programas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	280.000,00	379.000,00	167.000,00	0,00	826.000,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.526.259,00	1.526.259,00
Total:		280.000,00	379.000,00	167.000,00	1.526.259,00	2.352.259,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	70.000,00	54.000,00	0,00	0,00	124.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total:		70.000,00	54.000,00	0,00	1.200.000,00	1.324.000,00
Total Geral:		350.000,00	433.000,00	167.000,00	2.726.259,00	3.676.259,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.151.933,00	1.440.960,00	554.415,00	0,00	4.147.308,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.128.505,00	7.128.505,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	809,00	809,00
Total:		2.151.933,00	1.440.960,00	554.415,00	7.129.314,00	11.276.622,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	185.000,00	54.000,00	0,00	0,00	239.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total:		185.000,00	54.000,00	0,00	1.200.000,00	1.439.000,00
Total Geral:		2.336.933,00	1.494.960,00	554.415,00	8.329.314,00	12.715.622,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa: 2113 - PROGRAMA MORADA NOVA

Justificativa

O acesso a moradia é um dos direitos sociais garantidos constitucionalmente, visando concretizar tal direito, em especial as famílias de baixa renda que não detêm condições financeiras de ter acesso a moradia disponível no mercado imobiliário, pois os preços são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis para a população que encontra-se nesta faixa de renda. O déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional, sendo necessárias ações governamentais para atender à necessidade de moradia popular adequada para essas famílias, as quais muitas encontram-se residindo precariamente em locais de risco, com habitações inapropriadas e insalubres, sem disponibilização de serviços públicos.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Aclécia Suely Paz Gomes Lisboa
Público Alvo	
População de baixa renda que não possui moradia.	
Objetivo:	Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública estadual de habitacional de interesse social.
Indicador:	Déficit habitacional

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	8,60	2015-12-31	Bienal	Estadual

Fonte

Fundação João Pinheiro

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8,48	8,37	8,24	8,12

Ação: 23.001.08.244.2113.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Finalidade

Realizar os Projetos de Trabalho Social - PTS nos habitacionais entregues pelo Estado, o mesmo possui como objetivos: a participação dos beneficiários nos processos de decisão, o fomento nos processos de liderança comunitária, o estímulo ao desenvolvimento da cidadania e laços sociais, o fomento a processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região visando contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no habitacional.

Modo de Execução

Mediante celebração de convênios com agentes executores do Programa Minha Casa Minha Vida com recursos da União oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, para a contratação de empresa especializada que execute os Projetos de Trabalho Social - PTS: Residencial Orgulho do Madeira (PHV), Residencial Morar Melhor (PVH), Residencial Cristal da Calama I e II (PVH) e Residencial Morar Melhor II (Ji-Paraná).

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Pessoas beneficiadas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	004 - Habitação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	32.600,00	32.600,00	34.213,00	0,00	99.413,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	11.010.596,00	10.569.236,00	10.654.353,00	0,00	32.234.185,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	60.178,00	60.178,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00
Total:		11.043.196,00	10.601.836,00	10.688.566,00	61.352,00	32.394.950,00
Total Geral:		11.043.196,00	10.601.836,00	10.688.566,00	61.352,00	32.394.950,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		65.937,00	37.812,00	21.812,00	218,12	125.779,12
Região III		4.446,00	5.824,00	0,00	0,00	10.270,00
Região V		8.858,00	0,00	5.824,00	5.824,00	20.506,00
Total		79.241,00	43.636,00	27.636,00	6.042,12	156.555,12

Ação: 23.001.08.482.2113.2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco, podendo ser habitação urbana ou rural.

Modo de Execução

Através de contrapartida financeira destinada a construção de unidades habitacionais, reforma, ampliação e melhorias habitacionais nas modalidades convencional ou através de sistema de construção alternativa. Podendo ainda ser realizada através da execução e/ou apoio a projeto estadual de habitação de interesse social.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades habitacionais entregues	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	004 - Habitação

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	843.022,00	338.080,00	65.787,00	0,00	1.246.889,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	123.116,00	123.116,00
Total:		843.022,00	338.080,00	65.787,00	123.116,00	1.370.005,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.000,00	62.217,00	0,00	63.217,00
0615	Recursos de Operações de Créditos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	114.396,00	114.396,00
Total:		600.000,00	1.000,00	62.217,00	120.396,00	783.613,00
Total Geral:		1.443.022,00	339.080,00	128.004,00	243.512,00	2.153.618,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	3.504,00
Região III	219,00	1.456,00	0,00	0,00	1.675,00
Região V	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	4.368,00
Total	2.843,00	1.456,00	2.624,00	2.624,00	9.547,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	875.622,00	370.680,00	100.000,00	0,00	1.346.302,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	11.010.596,00	10.569.236,00	10.654.353,00	0,00	32.234.185,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	183.294,00	183.294,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00
Total:		11.886.218,00	10.939.916,00	10.754.353,00	184.468,00	33.764.955,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.000,00	62.217,00	0,00	63.217,00
0615	Recursos de Operações de Créditos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	114.396,00	114.396,00
Total:		600.000,00	1.000,00	62.217,00	120.396,00	783.613,00
Total Geral:		12.486.218,00	10.940.916,00	10.816.570,00	304.864,00	34.548.568,00

Total da Unidade:	31.980.483,00	28.006.218,00	24.550.454,00	41.124.876,00	125.662.031,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade: 23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia****Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA****Justificativa**

A superação da situação de pobreza e extrema pobreza está diretamente ligada aos serviços públicos aos quais a população tem acesso, com a ampliação dos direitos sociais desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, consequentemente ocorreu a necessidade do Estado em ampliar a gama de serviços prestados em todas as áreas de atuação, tanto em caráter de prevenção quanto de mitigação da situação atual, em especial no que se refere a área da assistência social, saúde, educação, segurança pública, cidadania, dentre outras. Considerando os índices de pessoas no Estado de Rondônia em situação de pobreza e extrema pobreza, faz-se necessária a adoção de políticas públicas efetivas para a diminuição desses índices e a consequente melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas.

Eixo EstratégicoGerente

I - Bem-Estar SocialJussara Marques Franco

Público Alvo

População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza

Objetivo:	Promover aos cidadãos rondonienses acesso a serviços públicos, tendo como foco as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, com o objetivo de reduzir tais índices no Estado de Rondônia.
Indicador:	Redução da população em situação de pobreza e extrema pobreza

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	117.343,00	2019-02-26	Anual	Estadual

Fonte

Ministério da Cidadania

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	117.108,00	116.874,00	116.640,00	116.407,00

Ação: 23.011.08.244.2087.1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19).

Modo de Execução

A ação será executada através do desenvolvimento de ações, programas e projetos voltados ao público alvo da ação, podendo ser por meio de auxílio financeiro, distribuição de itens, dentre outros meios necessários para a concretização das ações em prol da população.

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Pessoas beneficiadasUn

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região II		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região III		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região V		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VII		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VIII		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região IX		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região X		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Ação: 23.011.08.244.2087.1494 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Finalidade

Reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população em vulnerabilidade social do Estado de Rondônia.

Assinatura do(a) Autor(a) do Documento: [Assinatura]

Modo de Execução

Através do fornecimento de refeições prontas, saudáveis, balanceadas e em quantidade suficiente à população em situação de vulnerabilidade social, através da Rede do Programa Prato Fácil, bem como demais atividades correlatas para o alcance da finalidade.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Refeições fornecidas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	0,00	0,00	9.155.387,00	0,00	9.155.387,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	23.114.184,00	23.114.184,00
Total:		0,00	0,00	9.155.387,00	23.114.184,00	32.269.571,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total:		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	9.355.387,00	23.114.184,00	32.469.571,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	792.000,00
Total	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	792.000,00

Ação: 23.011.08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.

Modo de Execução

Através do aporte de recursos a programas e projetos governamentais estaduais, municipais e federais e de entidades não governamentais que realizem ações de interesse público, a serem executados no Estado de Rondônia, em especial nas áreas da assistência social, cidadania, saúde, educação, segurança pública, habitação, esporte, lazer e desenvolvimento social e econômico dentre outros, em consonância com a legislação vigente, que corroborem para a superação nos níveis de pobreza e extrema pobreza.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Pessoas beneficiadas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	8.735.400,00	9.514.730,00	5.090.000,00	0,00	23.340.130,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	1.419.067,00	1.419.067,00
Total:		8.735.400,00	9.514.730,00	5.090.000,00	1.419.067,00	24.759.197,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	4.687.740,00	3.502.000,00	750.000,00	0,00	8.939.740,00

	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
17610						
Total:		4.687.740,00	3.502.000,00	750.000,00	2.220.000,00	11.159.740,00
Total Geral:		13.423.140,00	13.016.730,00	5.840.000,00	3.639.067,00	35.918.937,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	409.487,00	429.961,00	451.459,00	474.032,00	1.764.939,00	
Região II	1.771,00	1.860,00	1.953,00	2.050,00	7.634,00	
Região III	793,00	833,00	874,00	918,00	3.418,00	
Região VI	300,00	315,00	331,00	347,00	1.293,00	
Região V	690,00	725,00	761,00	799,00	2.975,00	
Região VI	802,00	842,00	884,00	928,00	3.456,00	
Região VII	1.049,00	1.101,00	1.157,00	1.214,00	4.521,00	
Região VIII	2.692,00	2.827,00	2.968,00	3.116,00	11.603,00	
Região IX	3.011,00	3.162,00	3.320,00	3.486,00	12.979,00	
Região X	3.379,00	3.548,00	3.725,00	3.912,00	14.564,00	
Total		423.974,00	445.174,00	467.432,00	490.802,00	1.827.382,00

Ação: 23.011.08.244.2087.2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS com o intuito de apoiar os municípios através do cofinanciamento dos serviços socioassistenciais, bem como para o desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Municípios apoiados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	10.972.569,00	10.166.416,00	10.550.770,00	0,00	31.689.755,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	11.408.303,00	11.408.303,00
Total:		10.972.569,00	10.166.416,00	10.550.770,00	11.408.303,00	43.098.058,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	9.998,00	500.000,00	100.000,00	0,00	609.998,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
Total:		9.998,00	500.000,00	100.000,00	510.000,00	1.119.998,00
Total Geral:		10.982.567,00	10.666.416,00	10.650.770,00	11.918.303,00	44.218.056,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	

Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	19.707.969,00	19.701.146,00	24.796.157,00	0,00	64.205.272,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	35.941.554,00	35.941.554,00
Total:		19.707.969,00	19.701.146,00	24.796.157,00	35.941.554,00	100.146.826,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	4.697.738,00	4.002.000,00	1.050.000,00	0,00	9.749.738,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
Total:		4.697.738,00	4.002.000,00	1.050.000,00	2.730.000,00	12.479.738,00
Total Geral:		24.405.707,00	23.703.146,00	25.846.157,00	38.671.554,00	112.626.564,00
Total da Unidade:		24.405.707,00	23.703.146,00	25.846.157,00	38.671.554,00	112.626.564,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social
Programa: 2114 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa

Considerando que a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS é dever compartilhado por todos os entes da Federação, faz-se necessária a execução de ações, projetos e programas que garantam o pleno funcionamento do sistema a nível estadual para atendimentos das políticas públicas sociais para os cidadãos que delas necessitarem, conforme a legislação vigente da área.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	FABIANA APARECIDA PASSARINI

Público Alvo

Usuários do SUAS.

Objetivo:	Promover a melhoria do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia buscando ampliar e melhorar os serviços assistenciais prestados a população.
Indicador:	Índice de Gestão do SUAS - IGDSUAS

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	0,68	2016-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Ministério da Cidadania

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,69	0,70	0,71	0,72

Ação: 23.012.08.244.2114.1457 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (Covid 19).

Modo de Execução

Através de cofinanciamento estadual do SUAS e por meio do desenvolvimento de ações, programas e projetos voltados ao público alvo da ação, podendo ser por meio de auxílio financeiro, distribuição de itens, ampliação da capacidade de atendimento dos serviços estaduais, dentre outros meios necessários para a concretização das ações em prol da população.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Pessoas beneficiadas		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00
Total Geral:		0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	200,00	80,00	80,00	360,00
Região II		0,00	70,00	28,00	28,00	126,00
Região III		0,00	150,00	60,00	60,00	270,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	150,00	60,00	60,00	270,00
Região VI		0,00	74,00	30,00	30,00	134,00
Região VII		0,00	130,00	52,00	52,00	234,00
Região VIII		0,00	200,00	80,00	80,00	360,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X		0,00	70,00	28,00	28,00	126,00
Total		0,00	1.044,00	418,00	418,00	1.880,00
Ação: 23.012.08.244.2114.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS						
Finalidade						
Realizar a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia para formação de uma rede consolidada no atendimento das políticas públicas de assistência social aos cidadãos rondonienses que necessitem acessar tais serviços públicos.						
Modo de Execução						
Prestar apoio técnico, realizar monitoramento e fiscalização dos serviços socioassistenciais, garantir o funcionamento do controle social, executar e/ou assessorar em programas e projetos de assistência social.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Municípios com SUAS fortalecido		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	203.000,00	13.001,00	85.000,00	0,00	301.001,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	287.545,00	439.001,00	494.468,00	0,00	1.221.014,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	137.900,00	137.900,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	547.560,00	547.560,00
Total:		490.545,00	452.002,00	579.468,00	685.460,00	2.207.475,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	47.819,00	20.000,00	0,00	127.819,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:		65.000,00	47.819,00	20.000,00	30.000,00	162.819,00
Total Geral:		555.545,00	499.821,00	599.468,00	715.460,00	2.370.294,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Ação: 23.012.08.244.2114.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade

Aprimorar a parceria do Estado com as Prefeituras e as Entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população.

Modo de Execução

Repasse de recursos a prefeituras e entidades por meio dos convênios, termos de fomento e colaboração.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Projetos apoiados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:		80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região II	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Total	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00

Ação: 23.012.08.244.2114.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade

Promover a capacitação dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - SUAS dos 52 municípios do Estado de Rondônia como forma de qualificar o atendimento prestado por estes a população.

Modo de Execução

Através de cursos, palestras, capacitações, seminários e afins, realizados para a finalidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Trabalhador do SUAS capacitado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.000,00	244.999,00	38.000,00	0,00	372.999,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	929.916,00	929.916,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Total:		90.000,00	244.999,00	58.000,00	940.716,00	1.333.715,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Total Geral:		90.000,00	244.999,00	58.000,00	1.160.716,00	1.553.715,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		24,00	36,00	36,00	36,00	132,00
Região II		64,00	96,00	96,00	96,00	352,00
Região III		40,00	60,00	60,00	60,00	220,00
Região VI		32,00	48,00	48,00	48,00	176,00
Região V		40,00	60,00	60,00	60,00	220,00
Região VI		56,00	84,00	84,00	84,00	308,00
Região VII		56,00	84,00	84,00	84,00	308,00
Região VIII		56,00	84,00	84,00	84,00	308,00
Região IX		32,00	48,00	48,00	48,00	176,00
Região X		16,00	24,00	24,00	24,00	88,00
Total		416,00	624,00	624,00	624,00	2.288,00
Ação: 23.012.08.243.2114.2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA						

Finalidade

Implementar e fortalecer as políticas públicas de primeira infância para as crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais.

Modo de Execução

Ampliação do programa federal Criança Feliz, implementação de programa estadual de primeira infância, da prestação de apoio técnico aos municípios na implantação e execução dos programas, realizar monitoramento, capacitação dos executores, bem como realizar todas as ações necessárias para execução dos mesmos

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pessoas beneficiadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.390.112,00	1.593.817,00	1.651.525,00	0,00	5.635.454,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	7.183.131,00	7.183.131,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	140.182,00	140.182,00
Total:		2.660.112,00	1.593.817,00	1.651.525,00	7.323.313,00	13.228.767,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Geral:		2.910.112,00	1.593.817,00	1.651.525,00	7.323.313,00	13.478.767,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		3.483,00	670,00	670,00	670,00	5.493,00
Região II		2.380,00	925,00	1.025,00	1.025,00	5.355,00
Região III		1.655,00	170,00	200,00	200,00	2.225,00
Região VI		675,00	360,00	686,00	686,00	2.407,00
Região V		1.635,00	820,00	820,00	820,00	4.095,00
Região VI		1.781,00	568,00	568,00	568,00	3.485,00
Região VII		1.401,00	648,00	648,00	648,00	3.345,00
Região VIII		1.872,00	940,00	940,00	940,00	4.692,00
Região IX		1.469,00	270,00	270,00	270,00	2.279,00
Região X		1.064,00	370,00	370,00	370,00	2.174,00
Total		17.415,00	5.741,00	6.197,00	6.197,00	35.550,00
Ação: 23.012.08.244.2114.2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE						
Finalidade						
Fortalecer a rede de proteção social básica e especial de alta e média complexidade.						
Modo de Execução						
Através do apoio técnico e do monitoramento dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados prestados pelos 52 Municípios através dos equipamentos públicos, como os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e de outros equipamentos públicos assistenciais. E da manutenção do funcionamento da Instituição de Longa Permanência de Idosos - ILPI governamental Casa do Ancião São Vicente de Paula.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Equipamentos socioassistenciais apoiados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	999.776,00	1.085.290,00	1.179.000,00	0,00	3.264.066,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	108.000,00	48.000,00	0,00	156.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
Total:		999.776,00	1.193.290,00	1.227.000,00	34.200,00	3.454.266,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	11.000,00	0,00	39.000,00
Total:		28.000,00	0,00	11.000,00	0,00	39.000,00
Total Geral:		1.027.776,00	1.193.290,00	1.238.000,00	34.200,00	3.493.266,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ação: 23.012.08.244.2114.2510 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade

Garantir recursos para assegurar a manutenção da Unidade de Acolhimento Institucional Para Pessoa Idosa

Modo de Execução

Garantindo o funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da Unidade de Acolhimento Institucional Para Pessoa Idosa

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoa Idosa Acolhida	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.294.607,00	1.294.607,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	1.374.607,00	1.374.607,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.939,00	2.939,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	30.939,00	30.939,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	1.405.546,00	1.405.546,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.012.08.244.2114.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade

Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

Modo de Execução

Assessorar e apoiar o Estado e os Municípios a responder a população, em situações futuras e/ou pré-existentis de vulnerabilidade temporária por meio de cadastramento, monitoramento e assistência.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas atendidas em situações de vulnerabilidade temporária.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	52.475,00	0,00	52.475,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	52.475,00	52.475,00

Total:		0,00	0,00	52.475,00	52.475,00	104.950,00
Total Geral:		0,00	0,00	52.475,00	52.475,00	104.950,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	1.842,00	1.842,00	3.684,00
Região II		0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Região III		0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Região VI		0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Região V		0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Região VI		0,00	0,00	204,00	204,00	408,00
Região VII		0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Região VIII		0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Região IX		0,00	0,00	36,00	36,00	72,00
Região X		0,00	0,00	432,00	432,00	864,00
Total		0,00	0,00	2.694,00	2.694,00	5.388,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.632.888,00	2.722.108,00	2.989.000,00	0,00	9.343.996,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	647.545,00	792.000,00	580.468,00	0,00	2.020.013,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	9.633.229,00	9.633.229,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	140.182,00	140.182,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	638.360,00	638.360,00
Total:		4.280.433,00	3.514.108,00	3.569.468,00	10.411.771,00	21.775.780,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	133.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	154.000,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00	47.819,00	20.000,00	0,00	317.819,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	202.939,00	202.939,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
Total:		383.000,00	57.819,00	31.000,00	280.939,00	752.758,00
Total Geral:		4.663.433,00	3.571.927,00	3.600.468,00	10.692.710,00	22.528.538,00
Total da Unidade:		4.663.433,00	3.571.927,00	3.600.468,00	10.692.710,00	22.528.538,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Programa: 2115 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa

A garantia dos direitos da criança e do adolescente é um dos deveres do Estado, devendo o poder público realizar políticas públicas de proteção, fortalecimento e defesa desses direitos, em especial os contidos no Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, buscando realizar através de programas, projetos e ações formas de prevenção e mitigação das violações, fortalecendo a política estadual, garantindo a participação social na formação das referidas políticas públicas.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

DULCIANNI DE FÁTIMA MONTEIRO BARROS INÁCIO

Público Alvo

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Objetivo:		Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Estado de Rondônia.		
Indicador:		Municípios que registram os casos de violação de direitos no Sistema de Informações para Infância e Adolescente - SIPIA		
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS				
Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	13,00	26,00	39,00	52,00
Ação: 23.013.08.243.2115.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)				

Finalidade

Apoiar o sistema socioeducativo no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Prestar apoio ao sistema socioeducativo estadual, por meio de repasse de recursos para as entes governamentais e entidades não governamentais, que realizem ações, programas e projetos de apoio a crianças e adolescentes que estão inseridas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.

Descrição do Produto

Projetos atendidos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
Total:		100,00	100,00	0,00	0,00	200,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA	95,00	107,00	0,00	0,00	202,00
Total:		95,00	107,00	0,00	0,00	202,00
Total Geral:		195,00	207,00	0,00	0,00	402,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região II	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região III	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região V	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região VII	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região VIII	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região IX	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região X	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Total	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00

Ação: 23.013.08.243.2115.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade

Fortalecer a política pública estadual da criança e do adolescência no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através de articulação intersetorial dos envolvidos nas políticas públicas para crianças e adolescentes, da realização de capacitações, reuniões, conferências, ações, programas, projetos e afins que tenham como objetivo a promoção, a defesa e os direitos da criança e do adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, do fortalecimento dos municípios, conselhos tutelares e entidades.

Descrição do Produto

Municípios fortalecidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	107.000,00	116.405,00	116.405,00	0,00	339.810,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	12.829,00	20.436,00	0,00	33.265,00
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	114.231,00	114.231,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	35.158,00	35.158,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00
Total:		107.000,00	129.234,00	136.929,00	155.430,00	528.593,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	7.125,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.125,00
Total:		7.125,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.125,00
Total Geral:		114.125,00	131.234,00	138.929,00	155.430,00	539.718,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	107.000,00	116.405,00	116.405,00	0,00	339.810,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	12.829,00	20.436,00	0,00	33.265,00
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA	100,00	100,00	88,00	0,00	288,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	114.231,00	114.231,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	35.158,00	35.158,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00
Total:		107.100,00	129.334,00	136.929,00	155.430,00	528.793,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	7.125,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.125,00
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA	95,00	107,00	0,00	0,00	202,00
Total:		7.220,00	2.107,00	2.000,00	0,00	11.327,00
Total Geral:		114.320,00	131.441,00	138.929,00	155.430,00	540.120,00

Total da Unidade:		114.320,00	131.441,00	138.929,00	155.430,00	540.120,00
Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade: 23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa						
Programa: 2117 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
Justificativa						
Promover, articular e fortalecer os direitos humanos e a cidadania dos idosos, através de políticas públicas voltadas a prevenção e reparação de violação de direitos humanos da pessoa idosa, sendo considerado nessa condição pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, como forma de promover a garantia dos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos, garantindo ainda a participação social nas referidas políticas públicas.						
Eixo Estratégico			Gerente			
I - Bem-Estar Social			Adriane do Nascimento Soares			
Público Alvo						
População idosa do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Promover os direitos dos idosos no Estado de Rondônia buscando sensibilizar, conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.					
Indicador:	Municípios com Conselho Municipal do Idoso instituído					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade		Base geográfica	
Unidade	32,00	2019-08-03	Anual		Estadual	
Fonte						
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS						
Índice Esperado	2020	2021	2022		2023	
	37,00	42,00	38,00		52,00	
Ação:	23.015.08.241.2117.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
Finalidade						
Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da pessoa idosa no Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Através de articulação intersetorial dos envolvidos nas políticas públicas para idosos, da realização de capacitações, reuniões, conferências, ações, programas, projetos e afins que tenham como público alvo a pessoa idosa, garantindo ainda a participação social.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ação realizada			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	365.750,00	118.405,00	118.405,00	0,00	602.560,00
0251	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDIPI	0,00	518,00	693,00	0,00	1.211,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	156.673,00	156.673,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	29.805,00	29.805,00
Total:		365.750,00	118.923,00	119.098,00	192.203,00	795.974,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	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
Total Geral:		418.750,00	118.923,00	119.098,00	192.203,00	848.974,00
Meta Física Regionalizada						

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	365.750,00	118.405,00	118.405,00	0,00	602.560,00
0251	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDIPI	0,00	518,00	693,00	0,00	1.211,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	156.673,00	156.673,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	29.805,00	29.805,00
Total:		365.750,00	118.923,00	119.098,00	192.203,00	795.974,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	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
Total Geral:		418.750,00	118.923,00	119.098,00	192.203,00	848.974,00
Total da Unidade:		418.750,00	118.923,00	119.098,00	192.203,00	848.974,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher
Programa: 2116 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Justificativa

Promover, articular e fortalecer os direitos humanos e a cidadania das mulheres através de políticas públicas voltadas à promoção, proteção, fortalecimento e defesa desses direitos, garantida a participação social.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ADRIANA LEITE DE OLIVEIRA MAIA

Público Alvo

População feminina do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover os direitos das mulheres no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.
Indicador:	Municípios com Conselho da Mulher instituído

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	7,00	2019-08-04	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	18,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 23.016.08.244.2116.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade

Divulgar, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da mulher no âmbito do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através de articulação intersetorial dos envolvidos nas políticas públicas para as mulheres, da realização de capacitações, reuniões, conferências, ações, programas, projetos e afins que tenham como ênfase o desenvolvimento social e os diretos da mulher, garantindo ainda a participação social.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ação realizada			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	737.500,00	118.405,00	118.405,00	0,00	974.310,00
0250	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM	0,00	638,00	847,00	0,00	1.485,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	114.231,00	114.231,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	7.404,00	7.404,00
Total:		737.500,00	119.043,00	119.252,00	125.809,00	1.101.604,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:		787.500,00	119.043,00	119.252,00	125.809,00	1.151.604,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região II		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total		22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	737.500,00	118.405,00	118.405,00	0,00	974.310,00
0250	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM	0,00	638,00	847,00	0,00	1.485,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	114.231,00	114.231,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	7.404,00	7.404,00
Total:		737.500,00	119.043,00	119.252,00	125.809,00	1.101.604,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:		787.500,00	119.043,00	119.252,00	125.809,00	1.151.604,00
Total da Unidade:		787.500,00	119.043,00	119.252,00	125.809,00	1.151.604,00
Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						

Unidade: 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo						
Eixo Estratégico			Gerente			
IV - Modernização da Gestão Pública			Silvanio Robson dos Santos Oliveira			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.					
Ação:	23.030.08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Garantir recursos para a manutenção das atividades.						
Modo de Execução						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.745.998,00	1.331.952,00	1.277.675,00	0,00	4.355.625,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.277.675,00	1.277.675,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	365.165,00	365.165,00
Total:		1.745.998,00	1.331.952,00	1.277.675,00	1.642.840,00	5.998.465,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	113.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:		63.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	183.000,00
Total Geral:		1.808.998,00	1.381.952,00	1.277.675,00	1.712.840,00	6.181.465,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação:	23.030.08.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.101.176,00	2.206.548,00	2.260.608,00	0,00	6.568.332,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.569.992,00	2.569.992,00
Total:		2.101.176,00	2.206.548,00	2.260.608,00	2.569.992,00	9.138.324,00
Total Geral:		2.101.176,00	2.206.548,00	2.260.608,00	2.569.992,00	9.138.324,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	
Região II	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	
Região V	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
Região VI	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
Região VIII	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Total	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	

Ação: 23.030.08.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	21.636.339,00	22.007.723,00	20.462.101,00	0,00	64.106.163,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	26.344.471,00	26.344.471,00
Total:		21.636.339,00	22.007.723,00	20.462.101,00	26.344.471,00	90.450.634,00
Total Geral:		21.636.339,00	22.007.723,00	20.462.101,00	26.344.471,00	90.450.634,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	
Região II	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	
Região V	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
Região VI	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
Região VIII	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Total	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	25.483.513,00	25.546.223,00	24.000.384,00	0,00	75.030.120,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	30.192.138,00	30.192.138,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	365.165,00	365.165,00
Total:		25.483.513,00	25.546.223,00	24.000.384,00	30.557.303,00	105.587.423,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	113.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:		63.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	183.000,00
Total Geral:		25.546.513,00	25.596.223,00	24.000.384,00	30.627.303,00	105.770.423,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Programa: 2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Justificativa

O programa se constitui em instrumento de alinhamento das normas previstas no SINASE (Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo, Lei 12.594, de janeiro de 2012) com a execução das ações de atendimento socioeducativo de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Silvanio Robson dos Santos Oliveira

Público Alvo

Adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória, internação sentenciada e semiliberdade.

Objetivo: Prover a FEASE de recursos necessários para a organização e execução das ações e intervenções que norteiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e está diretamente relacionado ao esforço nacional de implantação do Sistema Socioeducativo conforme preconiza o SINASE.

Indicador: Capacidade de atender o público recebido no sistema socioeducativo.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2019-07-17	Mensal	Estadual

Fonte

Central de Vagas- ASCV-FEASE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 23.030.08.243.2006.1450 - DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade

Disponibilizar equipamentos e insumos para o Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia, como medida de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).

Modo de Execução

A ação será executada através de aquisição de materiais e insumos de proteção para disponibilizar aos servidores, socioeducandos, gestores, profissionais da saúde, visitantes e prestadores de serviços e adoção de práticas de prevenção a infecção pelo Coronavírus.

Descrição do Produto

Servidores, socioeducandos, gestores, profissionais da saúde, visitantes e prestadores de serviços atendidos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00
Total:		0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00
Total Geral:		0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00
Total	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00

Ação: 23.030.08.243.2006.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Finalidade

Promover a socioeducação com medidas de inclusão social através da qualificação profissional, acesso a atividades de cultura, esporte e lazer, viabilização de documentação pessoal e atendimento em saúde para garantia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em todo estado.

Modo de Execução

Por meio da contratação de instituições que ofereçam curso profissionalizantes em todas as unidades socioeducativas, articulação com órgãos que promovam a atividades de cultura, esporte e lazer, contratação de empresa especializada em fotografia, parceria com órgãos públicos para emissão de documentação pessoal, aquisição de bens e materiais de consumo em saúde para estruturação dos setores de saúde das unidades socioeducativas e materiais de proteção e segurança.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Adolescente reinserido na sociedade por meio da socioeducação	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.717.101,00	3.831.630,00	2.304.754,00	0,00	11.853.485,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.923.324,00	5.923.324,00
Total:		5.717.101,00	3.831.630,00	2.304.754,00	5.923.324,00	17.776.809,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	301.330,00	301.330,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	978.670,00	978.670,00
Total:		0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Total Geral:		5.717.101,00	3.831.630,00	2.304.754,00	7.203.324,00	19.056.809,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região V	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VIII	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Total	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00

Ação:	23.030.08.128.2006.2333 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Promover a capacitação e a educação continuada dos servidores de todas as áreas do Sistema Socioeducativo Rondoniense.

Modo de Execução

Através de parcerias com empresas governamentais e não governamentais que promovam capacitação profissional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Operadores do sistema socioeducativo capacitados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Total:		1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Região II	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Região V	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Região X	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Total	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	23.030.08.122.2006.2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Garantir a transferência automática dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas - PROGESFI para a execução das medidas socioeducativas e dos direitos fundamentais dos socioeducandos.

Modo de Execução

Por meio de transferência automática dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas - PROGESFI conforme (Lei nº 3.265 de 05 de Dezembro de 2013 e Decreto 19.143 de 09 de setembro de 2014). Os recursos financeiros são repassados pelo PROGESFI às Unidades Socioeducativas na Capital e Interior do Estado, destinados à cobertura de despesas de custeio e de capital, devidamente justificados, os recursos serão gerenciados pelos Diretores das unidades executoras através do plano de aplicação onde sera demonstrado de forma pormenorizada como será a aplicação dos recursos recebidos via Progesfi. A unidade deve planejar as aquisições e contratações de serviços, devendo obedecer ao enquadramento das despesas conforme Portaria nº 448/STN/2002.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Socioeducandos atendidos	Un
Programas PDES:	
Diretriz Bem-Estar Social Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	221.760,00	172.800,00	216.000,00	0,00	610.560,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00
Total:		221.760,00	172.800,00	216.000,00	201.600,00	812.160,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	95.040,00	43.200,00	0,00	0,00	138.240,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
Total:		95.040,00	43.200,00	0,00	86.400,00	224.640,00

Total Geral:	316.800,00	216.000,00	216.000,00	288.000,00	1.036.800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região V	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Total	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.938.861,00	4.066.004,00	2.520.754,00	0,00	13.525.619,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.124.924,00	6.124.924,00
Total:		6.938.861,00	4.066.004,00	2.520.754,00	6.124.924,00	19.650.543,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	95.040,00	43.200,00	0,00	0,00	138.240,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	387.730,00	387.730,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	978.670,00	978.670,00
Total:		95.040,00	43.200,00	0,00	1.366.400,00	1.504.640,00
Total Geral:		7.033.901,00	4.109.204,00	2.520.754,00	7.491.324,00	21.155.183,00
Total da Unidade:		32.580.414,00	29.705.427,00	26.521.138,00	38.118.627,00	126.925.606,00

Órgão: 27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade: 27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos						
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS						

Justificativa

Recurso financeiro reservado para a administração praticar o ressarcimento de falha ou ato falho que por ventura, geraram prejuízos há terceiros, os quais devem ser quantificados, mensurados e liquidados após todo o processo ser instruído, analisado e julgado procedente. Instituído para gerar uma padronização de procedimentos na reserva de recursos para enfrentamentos de compromissos judiciais com o pagamento de despesas com sentenças judiciais e/ou administrativa quando vantajosa para o Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jefferson Ribeiro da Rocha

Público Alvo

Pessoa física ou jurídica a quem o Estado deve ressarcir por falha ou ato falho da administração do Estado de Rondônia.

Objetivo:	Assegurar o pagamento de despesas com sentenças judiciais
Objetivo:	Assegurar o pagamento de despesas com processos administrativos.
Objetivo:	Assegurar o pagamento de despesas judiciais (despesas judiciais, multas, diligência, Taxas judiciais como: Expedição de Cartas de Sentença, Arrematação, Adjudicação, Remissão e Formal, GRU Cobrança, Informações Eletrônicas e custas similares do poder judiciário).
Ação:	27.001.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar recursos para o pagamento de sentenças judiciais administrativa.

Modo de Execução

Pagamento das despesas resultantes de processos decorrentes de ações judiciais e/ou administrativos referente à seguros de vidas, fornecedores, pessoal, etc.

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Geral:		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Geral:		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Órgão: 27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade: 27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						

Justificativa

Oferecer recursos para aquisição de bens e serviços que gerem condições de modernização dos recursos de execução das unidades da SEOSP, para o desenvolvimento das funções estratégicas, táticas e operacionais da SEOSP, para qual, a Secretaria foi criada por lei, visando promover a eficiência, eficácia e efetividade das Políticas Públicas do Poder Executivo, inclusive no atendimento às parcerias com os Poderes Legislativo, Judiciário e órgãos de Controle.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Francisca Elenice Lopes Alves

Público Alvo

Servidores, as Unidades da SEOSP e Parceiros

Objetivo:	Adquirir bens e serviços que sejam voltados a execução administrativa e finalística da SEOSP, inclusive buscando a modernização administrativa e gerencial dos meios para execução dos atos.
Objetivo:	Prever recursos para gestão de pessoal efetivos e temporários, de todas as despesas diretas de rendimentos, auxílios e encargos sociais dos servidores.
Objetivo:	Removido, pois tal objetivo já pertence ao programa 0000, ação 0112.
Objetivo:	Garantir recursos orçamentários para exercer as atividades de vistoria administrativa, para fiscalizar os andamentos das fiscalizações e outros atos da área fim.
Objetivo:	Assegurar recursos para a capacitação e treinamento de servidores para o exercício das funções administrativas, de acordo com os atuais regramentos administrativos, técnicos e legislações vigentes.
Ação:	27.001.15.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEOSP.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração e encargos sociais.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.158.296,00	0,00	2.158.296,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Total:		0,00	0,00	2.158.296,00	2.400.000,00	4.558.296,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.158.296,00	2.400.000,00	4.558.296,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	22,00	53,00	53,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	22,00	53,00	53,00
Ação: 27.001.15.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Aquisição de bens e serviços que gerem condições de modernização dos recursos de execução das unidades da SEOSP, para o desenvolvimento das funções estratégicas, tática e operacionais e das áreas finalística da SEOSP, para qual, a Secretaria foi criada por lei, visando promover à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo, inclusive no atendimento as parcerias com os Poderes Legislativo, Judiciário e de Controle.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Unidade de bens e serviços adquiridos na demanda		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.162.912,00	1.323.230,00	0,00	2.486.142,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.007.166,00	8.007.166,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.492.914,00	1.492.914,00
Total:		0,00	1.162.912,00	1.323.230,00	9.500.080,00	11.986.222,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	680.988,00	640.032,00	0,00	1.321.020,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.580.426,00	5.580.426,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	594.923,00	594.923,00
Total:		0,00	680.988,00	640.032,00	6.175.349,00	7.496.369,00
Total Geral:		0,00	1.843.900,00	1.963.262,00	15.675.429,00	19.482.591,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 27.001.15.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte, auxílio fardamento e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte, fardamento e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	185.148,00	256.224,00	0,00	441.372,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.021.240,00	6.021.240,00
Total:		0,00	185.148,00	256.224,00	6.021.240,00	6.462.612,00
Total Geral:		0,00	185.148,00	256.224,00	6.021.240,00	6.462.612,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	105,00	140,00	220,00	220,00
Total		0,00	105,00	140,00	200,00	200,00

Ação: 27.001.15.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar recursos para realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos servidores da SEOSP/RO

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	2.903.452,00	9.261.407,00	0,00	12.164.859,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	22.110.980,00	22.110.980,00
Total:		0,00	2.903.452,00	9.261.407,00	22.110.980,00	34.275.839,00
Total Geral:		0,00	2.903.452,00	9.261.407,00	22.110.980,00	34.275.839,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	105,00	140,00	220,00	220,00
Total		0,00	105,00	140,00	220,00	220,00

Ação: 27.001.04.122.1015.2490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal temporário e encargos sociais.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal temporário e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Contratados por tempo determinado remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	4.252.512,00	12.999.157,00	0,00	17.251.669,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	38.539.386,00	38.539.386,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.492.914,00	1.492.914,00
Total:		0,00	4.252.512,00	12.999.157,00	40.032.300,00	57.283.969,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	680.988,00	640.032,00	0,00	1.321.020,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.580.426,00	5.580.426,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	594.923,00	594.923,00
Total:		0,00	680.988,00	640.032,00	6.175.349,00	7.496.369,00
Total Geral:		0,00	4.933.500,00	13.639.189,00	46.207.649,00	64.780.338,00

Órgão: 27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa

Executar as políticas no âmbito das atividades ligadas ao desenvolvimento, edificação, fiscalização e conservação de prédios estaduais e execução de obras públicas, promovendo o desenvolvimento de outras atividades correlatas, buscando constantemente melhorar a qualidade de vida dos cidadãos rondonienses.

Eixo Estratégico

III - Infraestrutura Logística

Gerente

Diego Martins Corrêa

Público Alvo

Três Poderes do Estado de Rondônia, bem como, municípios e entidades.

Objetivo: Desenvolver a infraestrutura, com a execução de novas obras, reformas e manutenções de bens públicos.

Indicador: Construção e entrega de obras e serviços de engenharia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2020-09-10	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	10,00	17,00	23,00

Objetivo: Desenvolver programas sociais no que diz respeito a infraestrutura de Rondônia.

Indicador: Desenvolvimento de programas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2020-09-10	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CEC/SEOSP/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	1,00	2,00	3,00

Objetivo: Realizar a fiscalização de obras e serviços públicos.

Indicador: Fiscalização de obras públicas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2020-09-10	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	10,00	17,00	23,00

Objetivo: Realizar a celebração de convênios dentro da finalidade da SEOSP.

Indicador: Formalização de Convênios Estaduais e Federais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real		2020-09-10	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CEC/SEOSP/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000,00

Objetivo: Desenvolver projetos, orçamentos, termos de referência e pareceres técnicos.

Indicador: Elaboração de projetos técnicos de engenharia e arquitetura (incluso orçamento e termo de referência) e/ou parecer técnico.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2020-09-10	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CPO/SEOSP/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	42,00	62,00	90,00

Ação: 27.001.04.122.2057.1339 - FISCALIZAR OBRAS

Finalidade

Obras fiscalizadas

Modo de Execução

Fiscalização da execução das obras públicas realizada pelo Governo do Estado, de forma direta, com utilização da mão de obra e profissionais técnico desta Secretaria, bem como, através de contratação de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade e a economia, com responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto

Fiscalização de obras.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 27.001.15.451.2057.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Construção de empreendimentos públicos.

Modo de Execução

Realizar a fiscalização técnica das obras, desde o início da construção do empreendimento público até sua correta conclusão.

Descrição do Produto

Obras concluídas/entregues.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	330.000,00	50.000,00	0,00	380.000,00
Total:		0,00	330.000,00	50.000,00	0,00	380.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.650.000,00	50.000,00	0,00	1.700.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	19.978.560,00	19.978.560,00
Total:		0,00	1.650.000,00	50.000,00	19.978.560,00	21.678.560,00
Total Geral:		0,00	1.980.000,00	100.000,00	19.978.560,00	22.058.560,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	2,00	2,00	5,00
Região II	0,00	1,00	2,00	2,00	5,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VI	0,00	1,00	2,00	2,00	5,00
Região V	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
Região VI	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
Região VII	0,00	1,00	2,00	2,00	5,00
Região VIII	0,00	1,00	2,00	2,00	5,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total	0,00	10,00	17,00	19,00	46,00

Ação: 27.001.15.451.2057.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Realizar transferências através de termos de convênios e termos de fomentos, celebrados com os organismos municipais e entidades do terceiro setor.

Modo de Execução

Transferências voluntárias para organismos municipais e entidades do terceiro setor.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Recursos transferidos.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	5.000.004,00	5.000.004,00
Total:		0,00	0,00	0,00	5.000.004,00	5.000.004,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	5.000.004,00	5.000.004,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região II		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Região III		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Região X		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total		0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
Ação: 27.001.15.451.2057.2465 - EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS						
Finalidade						
Desenvolver projetos de engenharia e arquitetura, orçamentos e pareceres técnicos.						
Modo de Execução						
Realização de projetos arquitetônicos e complementares (reformas, construções, manutenções, entre outros), orçamentos e pareceres técnicos de empreendimentos públicos. Serão realizados de forma direta utilizando a mão de obra técnica da SEOSP e/ou, em casos excepcionais, de forma indireta através de contratos com empresas especializadas.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Projetos de engenharia/arquitetura, orçamentos e pareceres técnicos.		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	27.500,00	0,00	77.500,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.641.820,00	6.641.820,00
Total:		0,00	50.000,00	27.500,00	6.641.820,00	6.719.320,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.358.180,00	6.358.180,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	18.798.721,00	18.798.721,00
Total:		0,00	0,00	25.000,00	25.156.901,00	25.181.901,00
Total Geral:		0,00	50.000,00	52.500,00	31.798.721,00	31.901.221,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	6,00	8,00	8,00	22,00
Região II		0,00	3,00	6,00	7,00	16,00

Região III	0,00	4,00	6,00	6,00	16,00
Região VI	0,00	4,00	6,00	6,00	16,00
Região V	0,00	5,00	7,00	8,00	20,00
Região VI	0,00	6,00	8,00	8,00	22,00
Região VII	0,00	7,00	9,00	9,00	25,00
Região VIII	0,00	6,00	8,00	9,00	23,00
Região IX	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
Região X	0,00	0,00	2,00	3,00	5,00
Total	0,00	42,00	62,00	67,00	171,00

Ação: 27.001.15.451.2057.2469 - FISCALIZAR OBRAS

Finalidade

Fiscalizar a execução das obras públicas contratadas, conveniadas ou aquelas em cooperação com outros órgãos.

Modo de Execução

Fiscalizar todas as etapas da construção das obras públicas, desde o início a conclusão, cuidando para que sejam atendidos os prazos e custos previstos no cronograma e comunicando caso ocorram inconformidades durante o processo. Será realizado com mão de obra técnica da SEOSP e, em caso excepcionais, através de contratação de empresas especializadas.

Descrição do Produto

Obras fiscalizadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	350.000,00	367.502,00	0,00	717.502,00
Total:		0,00	350.000,00	367.502,00	0,00	717.502,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00
Total:		0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00
Total Geral:		0,00	525.500,00	367.502,00	0,00	893.002,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Região II	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Região V	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Região VI	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Região VII	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Região VIII	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região X	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Total	0,00	10,00	17,00	23,00	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	730.000,00	445.002,00	0,00	1.175.002,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.641.820,00	6.641.820,00
Total:		0,00	730.000,00	445.002,00	6.641.820,00	7.816.822,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	1.825.500,00	75.000,00	0,00	1.900.500,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	6.358.180,00	6.358.180,00

17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	43.777.285,00	43.777.285,00
Total:		0,00	1.825.500,00	75.000,00	50.135.465,00	52.035.965,00
Total Geral:		0,00	2.555.500,00	520.002,00	56.777.285,00	59.852.787,00

Órgão: 27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

Programa: 2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Justificativa

O PAC é regido pelo Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades (Divulgado pela Portaria nº 164, de 12 de abril de 2013, publicada no DOU nº 71, de 15 de abril de 2013, Seção 1, pág. 101 e com as alterações introduzidas pelas Portarias nºs 270, de 13 de junho de 2013, publicada no DOU nº 113, de 14 de junho de 2013, Seção 1, pág. 47; 280, de 25 de junho de 2013, publicada no DOU nº 121, de 26 de junho de 2013, Seção 1, pág. 70; 287, de 28 de junho de 2013, publicada no DOU nº 124, de 1º de julho de 2013, Seção 1, pág. 57; 349, de 26 de julho de 2013, publicada no DOU nº 144, de 29 de julho de 2013, Seção 1, pág. 176; 444, de 26 de setembro de 2013, publicada no DOU nº 189, de 30 de setembro de 2013, Seção 1, págs. 84 e 85; 13, de 14 de janeiro de 2014, publicada no DOU nº 10, de 15 de janeiro de 2014, Seção 1, págs. 43 e 44; 43, de 28 de janeiro de 2014, publicada no DOU nº 21, de 30 de janeiro de 2014, Seção 1, pág. 93; 685, de 24 de outubro de 2014, publicada no DOU nº 207, de 27 de outubro de 2014, Seção 1, pág. 53; e 686, de 24 de outubro de 2014, publicada no DOU nº 207, de 27 de outubro de 2014, Seção 1, pág. 53.). A região Norte é a que apresenta os índices mais preocupantes, onde apenas 54,5% da população tem acesso ao abastecimento de água, 7,8% à coleta dos esgotos e apenas 14% de todo volume de esgoto gerado é tratado (SNIS, 2014). Rondônia é um típico caso da grande deficiência em saneamento básico na Região Norte. E foi inserido no programa do Governo Estadual, com o objetivo de melhorar as condições de saneamento básico em Rondônia. Para aumentar a cobertura de abastecimento de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto, e de coleta e destinação adequada de resíduos sólidos. Os investimentos do PAC são disponibilizados aos municípios de Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho e União Bandeirantes, pelo grupo sob a coordenação do Ministério das Cidades, tendo como interveniente a CAIXA. Haja vista o estado encontra-se com um baixo índice de saneamento em todos os seus municípios, o PAC tem como objetivo, trazer uma melhor qualidade de vida a população. Pois a falta de condições adequadas de saneamento podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas além da degradação do corpo da água. A disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde pública. Atualmente o PAC possui os seguintes Contratos de Repasse e Financiamento: 1) Porto Velho - União Bandeirantes: . Contrato de Repasse 408.674-81/2013 Ampliação Sistema Abastecimento Água Porto Velho-RO; . Contrato de Repasse 408.660-29/2013 Implantação Sistema Abastecimento Água União Bandeirantes-RO; . Contrato de Repasse 350.823-41/2011 Ampliação SAA Sede Municipal Adução rede ligação intradomiciliares setor PVH; . Contrato de Repasse 264.003-98/2008 Ações Estrut. Gestão Serv. Saneamento RO e Melhor. Gestão Desenvolvimento; . Contrato de Repasse 222.793-77/2007 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Porto Velho. 2) Jaru: . Termo de Compromisso nº: 350.831-48/2011. Objeto: Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Jaru/RO; . Contrato de Repasse 350.940-64/2011 Implantação Sistema de Esgoto Sanitário Jaru-RO; 3) Ji-Paraná: . Contrato Financiamento 349.794-71 Ampliação SAA Ji-Parana/RO (4841052); . Contrato de Repasse 424.393-19/2014 Ampliação Sistema Esgotamento Sanitário de Ji-Parana/RO; <http://aprece.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Manual-de-Instru%C3%A7%C3%B5es-para-Contrata%C3%A7%C3%A3o-e-Execu%C3%A7%C3%A3o-dos-Programas-e-A%C3%A7%C3%B5es-do-Minist%C3%A9rio-das-Cidades.pdf>

Eixo Estratégico

III - Infraestrutura Logística

Gerente

Ducileide Pinheiro Cavalcante

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Melhorar o índice de saneamento no estado e com isso trazer melhores condições de vida a população. Distribuindo água tratada e procedendo com a coleta e tratamento do esgoto.
Indicador:	Aumentar os índices de tratamento de saneamento básico no estado de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2019-08-16		
Fonte				

Sector de planejamento / DER-PAC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	23,00	42,00	51,00

Ação: 27.001.17.512.2130.1497 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2

Finalidade

Atender a população promovendo melhores condições de saneamento básico nos municípios para uma melhor qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

Modo de Execução

Através de execução de rede de distribuição de água, construção da Estação de Tratamento da água, e também, construção das redes coletoras de esgotamento sanitário e tratamento do referido. Cujos municípios de Jarú, Ji-parana, Porto Velho e seus distritos, sendo o de União Bandeirantes e Vista Alegre do Abunã, que são contemplados conforme encaminhamento de recursos da união e também em contrapartida do estado, firmados através de Termos de Compromissos e Contratos de Financiamentos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Aumentar a execução das Obras de Saneamento Básico	%

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	005 - Saneamento

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	15.313.563,00	15.313.563,00
Total:		0,00	0,00	0,00	15.816.063,00	15.816.063,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	94.535.589,00	94.535.589,00
Total:		0,00	0,00	0,00	105.038.089,00	105.038.089,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	120.854.152,00	120.854.152,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	11,80	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	23,54	0,00
Região V		0,00	0,00	0,00	64,65	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	15.313.563,00	15.313.563,00
Total:		0,00	0,00	0,00	15.816.063,00	15.816.063,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	94.535.589,00	94.535.589,00
Total:		0,00	0,00	0,00	105.038.089,00	105.038.089,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	120.854.152,00	120.854.152,00
Total da Unidade:		0,00	7.500.000,00	14.159.191,00	223.839.086,00	245.498.277,00

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Dandy de Jesus Leite Borges

Público Alvo

Membros, servidores e fornecedores

Objetivo: Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Ação: 29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

Modo de Execução

Pagamento de despesas decorrentes de diferença de subsídios de membros; Diferença de 11,98%, Realinhamento, Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.252.200,00	5.837.124,00	0,00	0,00	12.089.324,00
Total:		6.252.200,00	5.837.124,00	0,00	0,00	12.089.324,00
Total Geral:		6.252.200,00	5.837.124,00	0,00	0,00	12.089.324,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.252.200,00	5.837.124,00	0,00	0,00	12.089.324,00
Total:		6.252.200,00	5.837.124,00	0,00	0,00	12.089.324,00
Total Geral:		6.252.200,00	5.837.124,00	0,00	0,00	12.089.324,00

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO						
Unidade: 29.001 - Ministério Público						
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

IV - Modernização da Gestão Pública

IVAN PIMENTA ALBUQUERQUE

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo:

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Ação:

29.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Aposentados e pensionistas atendidos.

Un

Programas PDES:

Diretriz

Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	33.938.056,00	36.910.246,00	41.061.565,00	0,00	111.909.867,00
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	46.111.358,00	46.111.358,00
Total:		33.938.056,00	36.910.246,00	41.926.035,00	46.111.358,00	158.885.695,00
Total Geral:		33.938.056,00	36.910.246,00	41.926.035,00	46.111.358,00	158.885.695,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		154,00	154,00	160,00	170,00	638,00
Total		154,00	154,00	154,00	154,00	638,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	33.938.056,00	36.910.246,00	41.061.565,00	0,00	111.909.867,00
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00

18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	46.111.358,00	46.111.358,00
Total:		33.938.056,00	36.910.246,00	41.926.035,00	46.111.358,00	158.885.695,00
Total Geral:		33.938.056,00	36.910.246,00	41.926.035,00	46.111.358,00	158.885.695,00

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO						
Unidade: 29.001 - Ministério Público						
Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA						

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo:	Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.
Ação:	29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

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 facilitar o acesso aos usuários em geral.

Modo de Execução

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.362.000,00	1.190.000,00	1.650.000,00	0,00	5.202.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total:		2.362.000,00	1.190.000,00	1.650.000,00	8.000.000,00	13.202.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.903.000,00	10.300.000,00	14.000.000,00	0,00	27.203.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total:		2.903.000,00	10.300.000,00	14.000.000,00	18.550.000,00	45.753.000,00
Total Geral:		5.265.000,00	11.490.000,00	15.650.000,00	26.550.000,00	58.955.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00
Região II	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Região V	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00

Região VII	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00
Região VIII	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	2,00	4,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	8,00	7,00	7,00	7,00	29,00

Ação:

29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade

Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamentos mensais de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, incluindo efetivos e comissionados; pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de servidores técnico-administrativos e comissionados; pagamentos decorrentes de reajustes e progressões; pagamentos decorrentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	93.792.000,00	96.921.516,00	99.799.514,00	0,00	290.513.030,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	113.508.597,00	113.508.597,00
Total:		93.792.000,00	96.921.516,00	99.799.514,00	113.508.597,00	404.021.627,00
Total Geral:		93.792.000,00	96.921.516,00	99.799.514,00	113.508.597,00	404.021.627,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	583,00	583,00	583,00	583,00	2.232,00
Região II	47,00	47,00	47,00	47,00	188,00
Região III	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região V	59,00	59,00	59,00	59,00	236,00
Região VI	62,00	62,00	62,00	62,00	248,00
Região VII	59,00	590,00	59,00	59,00	236,00
Região VIII	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
Região IX	19,00	19,00	19,00	19,00	76,00
Região X	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Total	948,00	948,00	948,00	948,00	3.792,00

Ação:

29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Modo de Execução

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ação Administrativa Realizada			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	21.169.816,00	23.414.605,00	30.594.165,00	0,00	75.178.586,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	45.269.408,00	45.269.408,00
Total:		21.169.816,00	23.414.605,00	30.594.165,00	45.269.408,00	120.447.994,00
Total Geral:		21.169.816,00	23.414.605,00	30.594.165,00	45.269.408,00	120.447.994,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Ação: 29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS						
Finalidade						
Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.						
Modo de Execução						
Pagamentos das remunerações mensais de membros ativos; pagamentos de encargos patronais; pagamentos de remunerações decorrente do ingresso de Promotores Substitutos; pagamentos de adicional de tempo de serviço; pagamentos de ajuda de custo; pagamentos de substituições; pagamentos de reajustes e promoções; pagamentos de auxílio funeral; e, outros valores que integram a remuneração dos agentes políticos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Membros Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	92.155.100,00	100.122.237,00	119.694.760,00	0,00	311.972.097,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	155.125.692,00	155.125.692,00
Total:		92.155.100,00	100.122.237,00	119.694.760,00	155.125.692,00	467.097.789,00
Total Geral:		92.155.100,00	100.122.237,00	119.694.760,00	155.125.692,00	467.097.789,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		84,00	84,00	84,00	84,00	336,00
Região II		8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região III		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região VI		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região V		11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Região VI		11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Região VII		10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VIII		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região IX		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total		144,00	144,00	144,00	144,00	576,00
Ação: 29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO						

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

Modo de Execução

Pagamento mensal de auxílio-saúde, auxílio-odontológico, auxílio-creche, auxílio-escola, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral, gratificação por encargo de curso ou de concurso, dentre outras garantias legalmente instituídas por leis e resoluções.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Membros e Servidores atendidos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	35.443.000,00	35.423.139,00	46.854.569,00	0,00	117.720.708,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	54.480.320,00	54.480.320,00
Total:		35.443.000,00	35.423.139,00	46.854.569,00	54.480.320,00	172.201.028,00
Total Geral:		35.443.000,00	35.423.139,00	46.854.569,00	54.480.320,00	172.201.028,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	821,00	769,00	769,00	769,00	3.128,00	
Região II	55,00	55,00	55,00	55,00	220,00	
Região III	37,00	35,00	35,00	35,00	142,00	
Região VI	23,00	23,00	23,00	23,00	92,00	
Região V	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00	
Região VI	73,00	73,00	73,00	73,00	292,00	
Região VII	69,00	67,00	67,00	67,00	270,00	
Região VIII	53,00	53,00	53,00	53,00	212,00	
Região IX	23,00	23,00	23,00	23,00	92,00	
Região X	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00	
Total	1.246,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	4.816,00	

Ação: 29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Modo de Execução

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Ação Administrativa Realizada			%
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	2.993.787,00	913.276,00	280.000,00	0,00	4.187.063,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	8.227.600,00	8.227.600,00
Total:		2.993.787,00	913.276,00	280.000,00	8.227.600,00	12.414.663,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	20.400,00	320.000,00	6.165.000,00	0,00	6.505.400,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	3.798.500,00	3.798.500,00
Total:		20.400,00	320.000,00	6.165.000,00	3.798.500,00	10.303.900,00
Total Geral:		3.014.187,00	1.233.276,00	6.445.000,00	12.026.100,00	22.718.563,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

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.

Modo de Execução

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Estagiários remunerados		Un	

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	5.223.000,00	2.283.436,00	2.954.348,00	0,00	10.460.784,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	5.708.032,00	5.708.032,00
Total:		5.223.000,00	2.283.436,00	2.954.348,00	5.708.032,00	16.168.816,00
Total Geral:		5.223.000,00	2.283.436,00	2.954.348,00	5.708.032,00	16.168.816,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	275,00	233,00	233,00	133,00	874,00	
Região II	24,00	24,00	24,00	14,00	86,00	
Região III	10,00	10,00	10,00	5,00	35,00	
Região VI	9,00	9,00	9,00	4,00	31,00	
Região V	18,00	18,00	18,00	3,00	57,00	
Região VI	25,00	25,00	25,00	8,00	83,00	
Região VII	14,00	14,00	14,00	4,00	46,00	
Região VIII	20,00	20,00	20,00	5,00	65,00	
Região IX	8,00	8,00	8,00	3,00	27,00	
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	
Total	408,00	366,00	366,00	184,00	1.324,00	

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

Modo de Execução

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Bens Adquiridos		Un	

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	3.122.148,00	6.269.709,00	6.896.588,00	0,00	16.288.445,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	12.803.012,00	12.803.012,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.036.098,00	1.036.098,00
Total:		3.122.148,00	6.269.709,00	6.896.588,00	13.839.110,00	30.127.555,00
Total Geral:		3.122.148,00	6.269.709,00	6.896.588,00	13.839.110,00	30.127.555,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		120,00	130,00	130,00	200,00	580,00
Total		120,00	130,00	130,00	200,00	580,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	253.138.703,00	260.268.209,00	301.827.356,00	0,00	815.234.268,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	383.319.649,00	383.319.649,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total:		253.138.703,00	260.268.209,00	301.827.356,00	390.319.649,00	1.205.553.917,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	6.045.548,00	16.889.709,00	27.061.588,00	0,00	49.996.845,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	28.151.512,00	28.151.512,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	8.036.098,00	8.036.098,00
Total:		6.045.548,00	16.889.709,00	27.061.588,00	36.187.610,00	86.184.455,00
Total Geral:		259.184.251,00	277.157.918,00	328.888.944,00	426.507.259,00	1.291.738.372,00
Total da Unidade:		299.374.507,00	319.905.288,00	370.814.979,00	472.618.617,00	1.462.713.391,00

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade: 29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia
Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo:	Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.
Ação:	29.012.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

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 facilitar o acesso aos usuários em geral.

Modo de Execução

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER	1.379.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.609.000,00
Total:		1.379.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.609.000,00
Total Geral:		1.379.000,00	0,00	230.000,00	500.000,00	2.109.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região III		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total		2,00	0,00	1,00	1,00	4,00
Ação: 29.012.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO						
Finalidade						
Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.						
Modo de Execução						
Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ação Administrativa Realizada			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER	17.000,00	182.399,00	452.590,00	0,00	651.989,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.992.700,00	1.992.700,00
Total:		17.000,00	182.399,00	452.590,00	1.992.700,00	2.644.689,00
Total Geral:		17.000,00	182.399,00	452.590,00	1.992.700,00	2.644.689,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Ação: 29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS						
Finalidade						

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Modo de Execução

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional aos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia. Proporcionar por meio de custeio total ou parcial, desde que preenchidos os requisitos preestabelecidos, a participação em Cursos, Palestras, Congressos, Encontros, Simpósios, Oficinas e demais eventos congêneres. Custear também a participação de membros em pós-graduação lato sensu (Especialização) e stricto sensu (Mestrado, Doutorado) aos Procuradores e Promotores de Justiça interessados em possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias que auxiliem na condução da política e da atuação institucional.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Membros Capacitados e Aperfeiçoados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER	900.000,00	1.725.664,00	1.811.171,00	0,00	4.436.835,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	3.056.615,00	3.056.615,00
Total:		900.000,00	1.725.664,00	1.811.171,00	3.056.615,00	7.493.450,00
Total Geral:		900.000,00	1.725.664,00	1.811.171,00	3.056.615,00	7.493.450,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	71,00	72,00	72,00	73,00	288,00	
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00	
Região VIII	4,00	5,00	5,00	5,00	19,00	
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	
Total	126,00	128,00	128,00	129,00	511,00	

Ação: 29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Modo de Execução

Proporcionar, por meio de instrutoria interna, instrutoria externa e incentivos financeiros para os servidores e estagiários, a participação em eventos que envolvam capacitação, tais como congressos, encontros, simpósios, oficinas e demais eventos congêneres. Viabilizar e estimular, por meio de custeio total ou parcial a participação em cursos técnicos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu (Especialização) e de stricto sensu (Mestrado, Doutorado) para os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER	500.000,00	509.365,00	452.914,00	0,00	1.462.279,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	999.385,00	999.385,00

Total:	500.000,00	509.365,00	452.914,00	999.385,00	2.461.664,00
Total Geral:	500.000,00	509.365,00	452.914,00	999.385,00	2.461.664,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	360,00	366,00	366,00	372,00	1.464,00
Região II	38,00	39,00	39,00	40,00	156,00
Região III	14,00	14,00	14,00	15,00	57,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região V	38,00	39,00	39,00	39,00	155,00
Região VI	42,00	42,00	42,00	43,00	169,00
Região VII	33,00	34,00	34,00	34,00	135,00
Região VIII	32,00	32,00	33,00	33,00	130,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região X	10,00	10,00	10,00	11,00	41,00
Total	594,00	603,00	604,00	614,00	2.415,00

Ação:	29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Modo de Execução

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER	4.884.000,00	5.784.551,00	7.033.412,00	0,00	17.701.963,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	5.758.800,00	5.758.800,00
Total:		4.884.000,00	5.909.551,00	7.083.412,00	5.758.800,00	23.635.763,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER	3.516.000,00	3.263.921,00	2.117.600,00	0,00	8.897.521,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
Total:		3.716.000,00	3.413.921,00	2.167.600,00	1.903.000,00	11.200.521,00
Total Geral:		8.600.000,00	9.323.472,00	9.251.012,00	7.661.800,00	34.836.284,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Ação:	29.012.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

Modo de Execução

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Bens Adquiridos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER	300.000,00	509.100,00	32.313,00	0,00	841.413,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	135.000,00	331.218,00	0,00	466.218,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.455.460,00	1.455.460,00
Total:		300.000,00	644.100,00	363.531,00	1.455.460,00	2.763.091,00
Total Geral:		300.000,00	644.100,00	363.531,00	1.455.460,00	2.763.091,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		100,00	120,00	120,00	100,00	440,00
Total		100,00	120,00	120,00	100,00	440,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER	6.301.000,00	8.201.979,00	9.750.087,00	0,00	24.253.066,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	12.307.500,00	12.307.500,00
Total:		6.301.000,00	8.326.979,00	9.800.087,00	12.307.500,00	36.735.566,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER	5.195.000,00	3.773.021,00	2.379.913,00	0,00	11.347.934,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	200.000,00	285.000,00	381.218,00	0,00	866.218,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	3.358.460,00	3.358.460,00
Total:		5.395.000,00	4.058.021,00	2.761.131,00	3.358.460,00	15.572.612,00
Total Geral:		11.696.000,00	12.385.000,00	12.561.218,00	15.665.960,00	52.308.178,00
Total da Unidade:		11.696.000,00	12.385.000,00	12.561.218,00	15.665.960,00	52.308.178,00

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade: 29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados
Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Justificativa

O alcance da missão e da visão institucional ensejam a tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Neste contexto, como desdobramento tático da estratégia pode-se distinguir nove áreas temáticas de atuação finalística, que representam os desafios da instituição e o compromisso desta com os cidadãos, quais sejam: Defender os direitos de crianças e adolescentes; Proteger o meio ambiente; Combater a criminalidade; Promover a ressocialização de reeducandos; Defender a probidade na gestão pública; Garantir atendimento de saúde de qualidade; Proporcionar acesso a educação de qualidade; Assegurar os direitos do cidadão; Promover o aperfeiçoamento do regime democrático.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Aldenor José Neves

Público Alvo

Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Objetivo: O objetivo principal do FRBL é custear projetos que previnam ou recuperem danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

Ação: 29.013.03.091.1280.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS

Finalidade

Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-científicos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017.

Modo de Execução

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de pericias para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros instrumentos para cuja a instauração esteja legalmente legitimado ou para efeito de prova na instrução de ações civis publicas e ações penais correlata cujo seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no artigo 2º da Lei Complementar 944/2017.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Perícias Aprovadas			Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0249	Recursos Provenientes do FRBL	45.000,00	45.000,00	80.022,00	0,00	170.022,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
Total:		45.000,00	45.000,00	80.022,00	341.000,00	511.022,00
Total Geral:		45.000,00	45.000,00	80.022,00	341.000,00	511.022,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Total	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00

Ação: 29.013.03.091.1280.4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS

Finalidade

Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público.

Modo de Execução

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de projetos, na promoção de eventos educativos e/ou científicos, bem como na edição de material informativo de cunho pedagógico cuja finalidade seja o fomento de cultura ou práticas protetivas dos bens; e em investimentos necessários à modernização tecnológica, à capacitação e ao aparelhamento finalístico do Ministério Público e dos Órgãos Estaduais do Poder Executivo, incumbidos da fiscalização dos bens, como a Polícia Civil, Polícia Militar e demais setores da Segurança Pública e também na reparação, preservação e prevenção dos bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º, da Lei Complementar nº 944/2017.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Projetos aprovados			Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
Total:		0,00	0,00	10.000,00	139.000,00	149.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0249	Recursos Provenientes do FRBL	255.000,00	467.500,00	449.000,00	0,00	1.171.500,00

17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	627.450,00	627.450,00
Total:		255.000,00	467.500,00	449.000,00	627.450,00	1.798.950,00
Total Geral:		255.000,00	467.500,00	459.000,00	766.450,00	1.947.950,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		2,00	3,00	3,00	3,00	11,00
Total		2,00	3,00	3,00	3,00	11,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0249	Recursos Provenientes do FRBL	45.000,00	45.000,00	90.022,00	0,00	180.022,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
Total:		45.000,00	45.000,00	90.022,00	480.000,00	660.022,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0249	Recursos Provenientes do FRBL	255.000,00	467.500,00	449.000,00	0,00	1.171.500,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	627.450,00	627.450,00
Total:		255.000,00	467.500,00	449.000,00	627.450,00	1.798.950,00
Total Geral:		300.000,00	512.500,00	539.022,00	1.107.450,00	2.458.972,00
Total da Unidade:		300.000,00	512.500,00	539.022,00	1.107.450,00	2.458.972,00

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia
Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Justificativa

A Defensoria Pública é um órgão recente da administração pública direta, criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda cada vez mais a profissionalização de seus servidores e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Brenda Giovana Rebouças Ferreira

Público Alvo

Membros, servidores, estagiários e empregados terceirizados que atuam na sede da Defensoria Pública e nos núcleos do interior, e ainda, assistidos e fornecedores.

Objetivo:	Aperfeiçoar os procedimentos de planejamento, organização e controle do órgão.
Objetivo:	Fortalecer a gestão de recursos humanos.
Objetivo:	Aperfeiçoar a gestão administrativa e logística.
Ação:	30.001.03.122.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir à população um atendimento de qualidade, a partir do aparelhamento das unidades da Defensoria Pública.

Modo de Execução

Dotar a sede, os núcleos de comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Unidades aparelhadas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.912.900,00	4.912.900,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	0,00	0,00	134.956,00	134.956,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.565.281,00	4.565.281,00
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	9.613.137,00	9.615.137,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	1.000,00	9.613.137,00	9.615.137,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 30.001.03.128.2043.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concursos públicos.

Modo de Execução

Realização de concurso público para provimento de cargos de defensores públicos e de servidores, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Concurso público realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	2.000.000,00	1.990.163,00	0,00	3.990.163,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	517.813,00	517.813,00
Total:		0,00	2.000.000,00	1.990.163,00	517.813,00	4.507.976,00
Total Geral:		0,00	2.000.000,00	1.990.163,00	517.813,00	4.507.976,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Total		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

Modo de Execução

Realização de pagamento mensal da folha de pagamento e de direitos preteridos de defensores públicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Membros remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	41.085.378,00	43.647.344,00	47.292.893,00	0,00	132.025.615,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	59.007.359,00	59.007.359,00
Total:		41.085.378,00	43.647.344,00	47.292.893,00	59.007.359,00	191.032.974,00
Total Geral:		41.085.378,00	43.647.344,00	47.292.893,00	59.007.359,00	191.032.974,00

Meta Física Regionalizada						

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	40,00	40,00	46,00	49,00	49,00
Região II	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	77,00	77,00	83,00	86,00	86,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo e concessão de diárias e manutenção das unidades.

Modo de Execução

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção das atividades da Defensoria Pública, tais como: segurança ostensiva, locação de imóveis, limpeza e conservação, combustível, passagens aéreas, energia elétrica, serviço de postagens, manutenção de veículos, manutenção de aparelhos de ar condicionado, telefonia fixa e móvel, manutenção de elevador, água tratada, aquisição de materiais de consumo, dentre outras despesas.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Unidade Mantida			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	8.170.539,00	7.426.802,00	13.573.113,00	29.170.454,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	9.586.929,00	9.586.929,00
Total:		8.170.539,00	7.426.802,00	9.586.929,00	38.757.383,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	61.000,00
Total Geral:		8.170.539,00	7.426.802,00	9.646.929,00	38.818.383,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	25,00	24,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade

Assegurar aos servidores da Defensoria Pública, efetivos, cedidos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamento mensal de despesas com vencimentos, vantagens, benefícios de caráter indenizatório e encargos sociais referentes ao quadro de pessoal da Defensoria Pública.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidores Remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	22.835.544,00	23.554.100,00	31.463.827,00	0,00	77.853.471,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	46.507.683,00	46.507.683,00
Total:		22.835.544,00	23.554.100,00	31.463.827,00	46.507.683,00	124.361.154,00
Total Geral:		22.835.544,00	23.554.100,00	31.463.827,00	46.507.683,00	124.361.154,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	187,00	195,00	208,00	224,00	224,00	
Região II	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região III	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	
Região VI	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região V	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Região VI	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	
Região VII	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Região VIII	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	
Região IX	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região X	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Total	352,00	367,00	382,00	398,00	398,00	

Ação: 30.001.03.122.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Oferecer o programa de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Modo de Execução

Desenvolvimento do programa de estágio supervisionado na Defensoria Pública a estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação, garantido-lhes o pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Estagiários remunerados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	1.639.872,00	1.979.376,00	2.743.680,00	0,00	6.362.928,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.162.800,00	4.162.800,00
Total:		1.639.872,00	1.979.376,00	2.743.680,00	4.162.800,00	10.525.728,00
Total Geral:		1.639.872,00	1.979.376,00	2.743.680,00	4.162.800,00	10.525.728,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	

Região I	69,00	72,00	99,00	97,00	97,00
Região II	8,00	8,00	10,00	11,00	11,00
Região III	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Região V	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00
Região VI	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00
Região VII	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00
Região VIII	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Região X	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Total	117,00	120,00	160,00	160,00	160,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	73.731.333,00	78.607.622,00	97.063.676,00	0,00	249.402.631,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	119.782.584,00	119.782.584,00
Total:		73.731.333,00	78.607.622,00	97.063.676,00	119.782.584,00	369.185.215,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	Firmados pela Adm. Direta					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	4.972.900,00	4.972.900,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	0,00	0,00	134.956,00	134.956,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.565.281,00	4.565.281,00
Total:		0,00	1.000,00	2.000,00	9.673.137,00	9.676.137,00
Total Geral:		73.731.333,00	78.608.622,00	97.065.676,00	129.455.721,00	378.861.352,00

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Justificativa

Considerando a função constitucional da Defensoria Pública de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços, além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Brenda Giovana Rebouças Ferreira

Público Alvo

CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Objetivo:	Fortalecer e ampliar os procedimentos de atendimento, orientação jurídica e solução extrajudicial.
Indicador:	Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	476.749,00	2019-04-30	Anual	Estadual

Fonte

Corregedoria Geral/DPE-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	501.841,00	526.933,00	553.279,00	580.943,00

Ação: 30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados.

Modo de Execução

Prestação de assistência jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços, além da realização de ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Ações e atendimentos realizados			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	60.000,00	65.000,00	17.000,00	0,00	142.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Total:		60.000,00	65.000,00	17.000,00	41.000,00	183.000,00
Total Geral:		60.000,00	65.000,00	17.000,00	41.000,00	183.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	156.388,00	164.207,00	172.418,00	181.039,00	674.052,00
Região II	51.014,00	53.565,00	56.243,00	59.055,00	219.877,00
Região III	23.595,00	24.774,00	26.013,00	27.314,00	101.696,00
Região VI	17.915,00	18.810,00	19.751,00	20.738,00	77.214,00
Região V	72.573,00	76.201,00	80.012,00	84.012,00	312.798,00
Região VI	49.095,00	51.550,00	54.127,00	56.833,00	211.605,00
Região VII	55.589,00	58.369,00	61.287,00	64.352,00	239.597,00
Região VIII	47.363,00	49.732,00	52.218,00	54.829,00	204.142,00
Região IX	14.504,00	15.229,00	15.990,00	16.790,00	62.513,00
Região X	13.805,00	14.496,00	15.220,00	15.981,00	59.502,00
Total	501.841,00	526.933,00	553.279,00	580.943,00	2.162.996,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários	60.000,00	65.000,00	17.000,00	0,00	142.000,00
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Total:		60.000,00	65.000,00	17.000,00	41.000,00	183.000,00
Total Geral:		60.000,00	65.000,00	17.000,00	41.000,00	183.000,00
Total da Unidade:		73.791.333,00	78.673.622,00	97.082.676,00	129.496.721,00	379.044.352,00

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade: 30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Justificativa

A Defensoria Pública é um órgão recente da administração pública direta, criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda cada vez mais a profissionalização de seus servidores e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Brenda Giovana Rebouças Ferreira

Público Alvo

Membros, servidores e estagiários que atuam na sede da Defensoria Pública e nos núcleos do interior, e ainda, assistidos e fornecedores.

Objetivo:	Fortalecer e ampliar a estrutura de Tecnologia da Informação e Sistemas.
Objetivo:	Promover o desenvolvimento cultural e capacitação de membros e servidores.
Objetivo:	Construir, reformar, ampliar e aparelhar unidades de atendimento.
Ação:	30.011.03.122.2046.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir à população um atendimento de qualidade, a partir do aparelhamento das unidades da Defensoria Pública.

Modo de Execução

Dotar a sede, os núcleos de comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades aparelhadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	600.000,00	350.000,00	62.238,00	0,00	1.012.238,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	690.246,00	690.246,00
Total:		600.000,00	350.000,00	62.238,00	690.246,00	1.702.484,00
Total Geral:		600.000,00	350.000,00	62.238,00	690.246,00	1.702.484,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2020	2021	2022	2023	Total	
Região I	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	25,00	24,00	25,00	25,00	25,00	

Ação:	30.011.03.128.2046.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concursos públicos.

Modo de Execução

Realização de concurso público para provimento de cargos de defensores públicos e de servidores, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Concurso público realizado	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	700.000,00	0,00	1.000,00	0,00	701.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		700.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	702.000,00
Total Geral:		700.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	702.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

Ação: 30.011.03.126.2046.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública, a partir da implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

Modo de Execução

Modernização da Defensoria Pública, a partir da renovação do parque tecnológico e desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação, a fim de criar as condições necessárias para oferecer um melhor atendimento à população.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades físicas da Defensoria Pública modernizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	300.000,00	323.428,00	452.449,00	0,00	1.075.877,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	782.958,00	782.958,00
Total:		300.000,00	323.428,00	452.449,00	782.958,00	1.858.835,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	300.000,00	0,00	685.500,00	0,00	985.500,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.104.413,00	1.104.413,00
Total:		300.000,00	0,00	685.500,00	1.104.413,00	2.089.913,00
Total Geral:		600.000,00	323.428,00	1.137.949,00	1.887.371,00	3.948.748,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	25,00	24,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 30.011.03.122.2046.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade

Construir, reformar e ampliar as unidades de atendimento da Defensoria Pública.

Modo de Execução

Construção, reforma e ampliação das unidades de atendimento da Defensoria Pública.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Obras realizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Total:		250.000,00	250.000,00	0,00	16.000,00	516.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	750.000,00	750.000,00	1.989.816,00	0,00	3.489.816,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	1.919.216,00	1.919.216,00
Total:		750.000,00	750.000,00	1.989.816,00	1.919.216,00	5.409.032,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.989.816,00	1.935.216,00	5.925.032,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Região II		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região V		0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
Região VI		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VII		1,00	0,00	0,00	2,00	3,00
Região VIII		2,00	3,00	0,00	1,00	6,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Total		5,00	7,00	3,00	8,00	23,00

Ação: 30.011.03.128.2046.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

Modo de Execução

Oferecimento de cursos de pós-graduação (especialização, MBA e mestrado), cursos de informática, cursos da área jurídica e treinamentos em geral aos membros e servidores da Defensoria Pública; realização de palestras; participação em encontros, seminários, simpósios, fóruns e outros eventos de interesse da Instituição; realização de visitas técnicas à outras instituições; aquisição de acervo bibliográfico e livros didáticos.

Descrição do ProdutoUnidade de Medida

Membros, servidores e estagiários capacitadosUn

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	750.000,00	472.500,00	450.000,00	0,00	1.672.500,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
Total:		750.000,00	472.500,00	450.000,00	578.000,00	2.250.500,00
Total Geral:		750.000,00	472.500,00	450.000,00	578.000,00	2.250.500,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2020	2021	2022	2023	Total
Região I		159,00	191,00	304,00	273,00	927,00
Região II		21,00	25,00	28,00	31,00	105,00
Região III		11,00	13,00	15,00	17,00	56,00

Região VI	8,00	10,00	11,00	12,00	41,00
Região V	24,00	29,00	32,00	36,00	121,00
Região VI	22,00	26,00	29,00	32,00	109,00
Região VII	22,00	26,00	29,00	32,00	109,00
Região VIII	19,00	22,00	25,00	28,00	94,00
Região IX	8,00	9,00	12,00	13,00	42,00
Região X	6,00	7,00	9,00	10,00	32,00
Total	300,00	358,00	494,00	484,00	1.636,00

Ação: 30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo e concessão de diárias e manutenção das unidades.

Modo de Execução

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção das atividades da Defensoria Pública, tais como: locação de imóveis, serviço de coffee break, aquisição de toner, materiais gráficos, e ainda, pagamento de diárias, passagens aéreas e custeio do Termo de Cooperação com o Fundo Penitenciário Estadual.

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Unidade Mantida			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	768.844,00	1.958.345,00	1.917.058,00	0,00	4.644.247,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	2.305.467,00	2.305.467,00
Total:		768.844,00	1.958.345,00	1.917.058,00	2.305.467,00	6.949.714,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	94.240,00	94.240,00
Total:		15.000,00	0,00	0,00	94.240,00	109.240,00
Total Geral:		783.844,00	1.958.345,00	1.917.058,00	2.399.707,00	7.058.954,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	25,00	24,00	25,00	25,00	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	2.768.844,00	3.004.273,00	2.820.507,00	0,00	8.593.624,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	3.683.425,00	3.683.425,00
Total:		2.768.844,00	3.004.273,00	2.820.507,00	3.683.425,00	12.277.049,00
Despesas de Capital						

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP	1.665.000,00	1.100.000,00	2.737.554,00	0,00	5.502.554,00
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	0,00	3.808.115,00	3.808.115,00
Total:		1.665.000,00	1.100.000,00	2.737.554,00	3.808.115,00	9.310.669,00
Total Geral:		4.433.844,00	4.104.273,00	5.558.061,00	7.491.540,00	21.587.718,00
Total da Unidade:		4.433.844,00	4.104.273,00	5.558.061,00	7.491.540,00	21.587.718,00

Total Geral:	8.962.500.877,00	9.198.815.236,00	10.276.336.724,00	13.402.836.510,00	41.840.489.347,00

Protocolo 0034684232

MENSAGEM Nº 3, DE 6 DE JANEIRO DE 2023.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossas Excelências, para os devidos fins, que, nos termos do § 1º do artigo 42 da Constituição do Estado, resolvo vetar parcialmente as Emendas Modificativas e Aditivas ao Autógrafo de Lei nº 1696, de 15 de dezembro de 2022, que “Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2023.”, encaminhado por meio da Mensagem nº 423, de 19 de dezembro de 2022.

A **priori**, cabe ressaltar que, embora a propositura fora de autoria deste Poder Executivo, o Poder Legislativo ao devolvê-lo incluiu emendas para sanção e analisando a notoriedade quanto ao objeto apresentado, vejo-me compelido a vetar parcialmente a Emenda Coletiva nº 002/2022, bem como as Emendas nº 003/2022, nº 004/2022 e nº 005/2022, de autorias dos Nobres Deputados, tendo em vista que as referidas Emendas interferem diretamente no planejamento realizado pelas Unidades Gestoras, de forma a extrapolar o campo de exercício do poder de emendar e esbarrar em violações às normas financeiras.

Esclareço aos Senhores que o PLOA-2023 fora elaborado segundo os princípios orçamentários, ao passo que merece destaque o Princípio da Exclusividade, ao qual estabelece que a Lei Orçamentária Anual-LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, bem como está pautada também no artigo 165 da Constituição Federal, especificamente no § 8º:

Art. 165 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

.....

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

RAZÕES DE VETO DA EMENDA COLETIVA Nº 002/2022:

No tocante à Emenda Coletiva nº 002/2022, que almeja acrescentar o § 5º do artigo 13 do PLOA-2023, constata-se que a redação viola o princípio orçamentário da anualidade, o qual impõe que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, nos termos do artigo 34 da Lei nº 4.320, de 1964. Sendo assim, estendendo o poder de emenda para até o final de janeiro de 2023 afetaria a programação financeira das unidades, prejudicando as fases da execução orçamentária.

Ressalta-se que o supramencionado acréscimo ocasionaria empecilho aos Deputados reeleitos, uma vez que estes não conseguiriam realizar destinações até 31 de janeiro de 2023, quanto ao orçamento 2022, tampouco quanto ao orçamento 2023, qual essa Lei se reporta, haja vista não constar em mandato eletivo vigente.

Desta forma, necessita-se vetar tal Emenda, em virtude da inaplicabilidade e confronto com a Norma Geral de Direito Financeiro.

RAZÕES DE VETO DAS EMENDAS Nº 003/2022, Nº 004/2022 e Nº 005/2022:

DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DOTAÇÕES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 E DO ACRÉSCIMO DE DISPOSITIVO:

PARLAMENTAR	PARTIDO	TIPO	UG	COMPLEMENTO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
Jean Mendonça	PL	SUPLEMENTAÇÃO	19.001	20.608.2003.2023	33.40.41	0500	1.200.000,00
		REDUÇÃO	14.012	04.129.2139.2488	33.90.40	0500	-1.200.000,00
Adelino Follador	União Brasil	SUPLEMENTAÇÃO	17.012	10.302.2034.4004	33.90.39	0500	1.000.000,00
		REDUÇÃO	11.009	04.122.2112.2011	33.90.39	0500	-1.000.000,00
Ribamar Araújo	PL	SUPLEMENTAÇÃO	11.025	26.782.2106.1386	33.90.39	17040	18.000.000,00
		REDUÇÃO	11.025	26.782.2106.2350	44.90.51	17000	-18.000.000,00

AUTOR: DEP. JEAN MENDONÇA:

Com relação à proposta de emenda modificativa ao Projeto Lei Orçamentária Anual- 2023, apresentado pelo mencionado Parlamentar, que propõe remanejamento de dotação orçamentária, retirando-se recurso, na monta de R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais), do orçamento da unidade 14.012- Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária- FUNDAT, do Programa 2139- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, Ação - 2488- ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS e Despesa Natureza - 339040 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. Suplementando esse mesmo valor na unidade 19.001- Secretaria de Estado da Agricultura- SEAGRI, no Programa 2003- DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA, Ação 2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA e Despesa Natureza 33.40.41- Contribuições.

Importa destacar o artigo 7º da Lei nº 5.403 de 18 julho de 2022, referente à LDO-2023, cujo § 6º dispõe que:

Art. 7º (...)

§ 6º Do percentual de 74,95% (setenta e quatro inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) da fonte de recursos do tesouro, destinados ao Poder Executivo do estado de Rondônia, 0,09% (nove centésimos por cento) será destinado exclusivamente à promoção da modernização e ao aperfeiçoamento do serviço da Administração Fazendária.

Assim, o montante relacionado ao percentual de 0,09% (duodécimo do Poder Executivo) é alocado na unidade 14012- FUNDAT, unidade esta que o Parlamentar sugere redução de recursos. Sendo que caso haja a redução indicada na emenda o Poder Executivo, deixará de cumprir o determinado na LDO-2023.

AUTOR: DEP. ADELINO FOLLADOR:

No que diz respeito, à proposta do Nobre Parlamentar, este apresenta emenda modificativa ao Projeto Lei Orçamentária Anual- 2023. Nela propõe remanejamento de dotação orçamentária, retirando-se recurso, na monta de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do orçamento da unidade 11.009- Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos- SUGESP, do Programa 2112- FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS, Ação- 2488- ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS e Despesa Natureza- 339039- Outros Serviço de Terceiros. Suplementando esse mesmo valor na unidade 17012 - Fundo Estadual de Saúde- FES, no 2034- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, Ação 4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA e Despesa Natureza 339039- Outros Serviço de Terceiros.

Com o fito de evitar o desequilíbrio orçamentário da unidade orçamentária Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos, necessita-se vetar a referida proposta, pois há valor disponibilizado para a unidade 11.009 SUGESP (unidade que sofrerá redução no orçamento), no programa e ação elencados pelo autor da emenda verifica-se que no orçamento de 2022 foi alocado para esse P/A o valor de R\$ 6.653.806,00 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e três mil oitocentos e seis reais), tendo esta dotação sido

atualizada para R\$ 8.219.894,69 (oito milhões, duzentos e dezenove mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) e desse valor já foi empenhado R\$ 8.185.256,85 (oito milhões, cento e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

AUTOR: DEP. RIBAMAR ARAÚJO:

O supramencionado Deputado propôs remanejamento dentro da mesma unidade orçamentária 11.025 - Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes- DER, retirando-se recurso no valor de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), Programa 2106- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL, Ação 2350- GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS, Despesa Natureza 44.90.51- Obras e Instalações, e aplicando no Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL, Ação: 1386- REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA, Despesa Natureza 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Jurídica.

Verifica-se impedimento de ordem técnica para a concretude da emenda, em razão da fonte de custeio apontada pelo representante da Casa de Leis, haja vista que o deputado solicita que seja retirado recurso da ação Gerenciar Recursos Convênios, a qual utiliza como fonte de recursos a fonte 1700- Outras Transferências ou Instrumentos Congêneres. No entanto, indica que fonte diversa para a ação a ser suplementada, fonte 1704- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural. O correto seria suplementar com a mesma fonte da ação a ser reduzida, a saber fonte 1700, a fim de evitar o desequilíbrio orçamentário para a unidade.

AUTORIA: DEPUTADOS JEAN MENDONÇA E ADELINO FOLLADOR:

Os referidos Parlamentares apresentaram proposta que acresce Emenda ao texto da Lei de orçamento, artigo 16, vejamos:

Art. 16. As alterações promovidas na Lei Orçamentária Anual, por meio de emendas do Poder Legislativo Estadual ao Orçamento consubstanciadas na forma do Anexo de Emendas ao Orçamento desta Lei deverão ser consolidadas pelo Poder Executivo até 30 de dezembro de 2022 cujos efeitos contarão a partir de 1º de janeiro de 2023, devendo ainda ser incorporadas ao Plano Plurianual- PPA 2020-2023, nos termos do art. 4º da Lei nº 4.647. de 18 de novembro de 2019.

Dito isto, fica evidente que a Emenda apresentada fere a técnica orçamentária, ou até o equilíbrio fiscal, de tal forma, torna-se desnecessária a inclusão deste artigo.

Como se viu, as violações transpassam os limites legais atingindo toda população rondoniense, inclusive impactando o Orçamento de Todos os Órgãos do Poder Executivo, na medida em que, na eventual hipótese de acolhimento das emendas promovidas haveria a necessidade de refazer o Planejamento da LOA, com novas estimativas de receita, novos cálculos, estudos e reuniões, tudo isso para cumprir os Princípios do Equilíbrio e da Unidade, que ora estão sendo violados pela propositura.

Desse modo, mesmo reconhecendo o louvável trabalho dos ilustres parlamentares para inserirem a pretendida Emenda, veto parcialmente Modificativas e Aditivas ao Autógrafo de Lei nº 1696, de 15 de dezembro de 2022, pelas razões aduzidas acima, de forma que devolvo a matéria ao reexame dessa Casa Legislativa.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente à pronta manutenção deste Veto Parcial, antecipo sinceros agradecimentos pelo imprescindível apoio, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Protocolo 0034816341

LEI Nº 5.527, DE 6 DE JANEIRO DE 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2023.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

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

Art. 1º Fica estimada a receita e fixada a despesa do estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta; e

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundos, Empresas e Fundações instituídos ou mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A receita total é estimada em R\$ 13.402.836.510,00 (treze bilhões quatrocentos e dois milhões oitocentos e trinta e seis mil quinhentos e dez reais).

Art. 3º A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes nos anexos desta Lei, com o seguinte desdobramento:

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES	16.650.767.344,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.799.099.080,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	391.414.183,00
RECEITA PATRIMONIAL	524.677.077,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-
RECEITA INDUSTRIAL	-
RECEITA DE SERVIÇOS	325.391.229,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.564.622.269,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045.563.506,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.795.172.180,00
RECEITAS DE CAPITAL	119.619.408,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
ALIENAÇÃO DE BENS	902.150,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	118.717.258,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	427.621.940,00
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	357.843.896,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.832.509,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-
OUTRAS RECEITAS CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.945.535,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.795.172.182,00
RECEITAS CORRENTES	16.650.767.344,00
RECEITAS DE CAPITAL	119.619.408,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	427.621.940,00
RECEITA TOTAL	13.402.836.510,00

Art. 4º A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 13.402.836.510,00 (treze bilhões quatrocentos e dois milhões oitocentos e trinta e seis mil quinhentos e dez reais), sendo:

I - no Orçamento Fiscal, R\$ 9.718.697.136,00 (nove bilhões setecentos e dezoito milhões seiscentos e noventa e sete mil cento e trinta e seis reais); e

II - no Orçamento da Seguridade Social, R\$ 3.684.139.374,00 (três bilhões seiscentos e oitenta e quatro milhões cento e trinta e nove mil trezentos e setenta e quatro reais).

Art. 5º A despesa fixada, observados a consolidação e o detalhamento da programação constantes nos anexos desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

Poder, Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
LEGISLATIVO	TOT	340.877.464,00	0,00	266.638.246,00	49.471.890,00	0,00	0,00	0,00	656.987.600,00
	FIS	312.847.708,00	0,00	266.638.246,00	49.471.890,00	0,00	0,00	0,00	628.957.844,00
	SEG	28.029.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.029.756,00
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOT	213.547.708,00	0,00	171.877.260,00	23.097.045,00	0,00	0,00	0,00	408.522.013,00
	FIS	213.547.708,00	0,00	171.877.260,00	23.097.045,00	0,00	0,00	0,00	408.522.013,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS	TOT	127.329.756,00	0,00	94.760.986,00	26.374.845,00	0,00	0,00	0,00	248.465.587,00
	FIS	99.300.000,00	0,00	94.760.986,00	26.374.845,00	0,00	0,00	0,00	220.435.831,00
	SEG	28.029.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.029.756,00
JUDICIÁRIO	TOT	887.141.777,00	0,00	364.008.523,00	77.780.930,00	0,00	0,00	0,00	1.328.931.230,00
	FIS	690.839.790,00	0,00	364.008.523,00	77.780.930,00	0,00	0,00	0,00	1.132.629.243,00
	SEG	196.301.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.301.987,00
03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TOT	887.141.777,00	0,00	364.008.523,00	77.780.930,00	0,00	0,00	0,00	1.328.931.230,00
	FIS	690.839.790,00	0,00	364.008.523,00	77.780.930,00	0,00	0,00	0,00	1.132.629.243,00
	SEG	196.301.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.301.987,00
EXECUTIVO	TOT	5.924.878.875,00	133.260.187,00	3.706.025.973,00	859.727.262,00	3.702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	10.790.537.392,00
	FIS	3.840.009.097,00	133.260.187,00	2.426.837.450,00	813.089.290,00	702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	7.376.841.119,00
	SEG	2.084.869.778,00	0,00	1.279.188.523,00	46.637.972,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.413.696.273,00
11.000 GOVERNADORIA	TOT	327.444.192,00	0,00	205.827.042,00	86.385.660,00	702.897,00	0,00	0,00	620.359.791,00
	FIS	327.444.192,00	0,00	204.942.042,00	86.292.410,00	702.897,00	0,00	0,00	619.381.541,00
	SEG	0,00	0,00	885.000,00	93.250,00	0,00	0,00	0,00	978.250,00
13.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	TOT	89.729.735,00	0,00	34.186.181,00	200.838.975,00	0,00	0,00	61.534.034,00	386.288.925,00
	FIS	89.729.735,00	0,00	34.186.181,00	200.838.975,00	0,00	0,00	61.534.034,00	386.288.925,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	TOT	1.764.324.802,00	133.166.087,00	846.093.826,00	103.899.293,00	0,00	101.207.875,00	0,00	2.948.691.883,00
	FIS	458.816.672,00	133.166.087,00	756.989.904,00	96.195.525,00	0,00	101.207.875,00	0,00	1.546.376.063,00
	SEG	1.305.508.130,00	0,00	89.103.922,00	7.703.768,00	0,00	0,00	0,00	1.402.315.820,00
15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	TOT	1.199.762.848,00	0,00	401.418.183,00	66.752.963,00	0,00	0,00	0,00	1.667.933.994,00
	FIS	978.538.239,00	0,00	401.418.183,00	66.752.963,00	0,00	0,00	0,00	1.446.709.385,00
	SEG	221.224.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.224.609,00
16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	TOT	1.497.329.668,00	0,00	736.847.418,00	100.964.993,00	0,00	0,00	0,00	2.335.142.079,00
	FIS	1.497.329.668,00	0,00	736.847.418,00	100.964.993,00	0,00	0,00	0,00	2.335.142.079,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder, Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	TOT	517.562.043,00	0,00	1.113.083.903,00	105.481.308,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.739.127.254,00
	FIS	4.964.283,00	0,00	35.717,00	74.030.869,00	0,00	0,00	0,00	79.030.869,00
	SEG	512.597.760,00	0,00	1.113.048.186,00	31.450.439,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.660.096.385,00
18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	TOT	37.690.358,00	0,00	26.276.746,00	7.382.468,00	0,00	0,00	0,00	71.349.572,00
	FIS	37.690.358,00	0,00	26.276.746,00	7.382.468,00	0,00	0,00	0,00	71.349.572,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	TOT	210.384.970,00	94.100,00	89.963.632,00	8.385.893,00	0,00	200.289,00	0,00	309.028.884,00
	FIS	210.384.970,00	94.100,00	89.963.632,00	8.385.893,00	0,00	200.289,00	0,00	309.028.884,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	TOT	213.000.000,00	0,00	135.798.424,00	10.896.291,00	0,00	0,00	0,00	359.694.715,00
	FIS	213.000.000,00	0,00	135.798.424,00	10.896.291,00	0,00	0,00	0,00	359.694.715,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOT	45.539.279,00	0,00	76.151.415,00	7.390.515,00	0,00	0,00	0,00	129.081.209,00
	SEG	45.539.279,00	0,00	76.151.415,00	7.390.515,00	0,00	0,00	0,00	129.081.209,00
	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000 SEC. DE EST. DE OBRAS E SERV PÚBLICOS	TOT	22.110.980,00	0,00	40.379.203,00	161.348.903,00	0,00	0,00	0,00	223.839.086,00
	FIS	22.110.980,00	0,00	40.379.203,00	161.348.903,00	0,00	0,00	0,00	223.839.086,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	TOT	314.745.647,00	0,00	134.472.860,00	40.173.520,00	0,00	0,00	0,00	489.392.027,00
	FIS	268.634.289,00	0,00	134.472.860,00	40.173.520,00	0,00	0,00	0,00	443.280.669,00
	SEG	46.111.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.111.358,00
29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO	TOT	314.745.647,00	0,00	134.472.860,00	40.173.520,00	0,00	0,00	0,00	489.392.027,00
	FIS	268.634.289,00	0,00	134.472.860,00	40.173.520,00	0,00	0,00	0,00	443.280.669,00
	SEG	46.111.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.111.358,00
DEFENSORIA PÚBLICA	TOT	86.653.113,00	0,00	36.853.896,00	13.481.252,00	0,00	0,00	0,00	136.988.261,00
	FIS	86.653.113,00	0,00	36.853.896,00	13.481.252,00	0,00	0,00	0,00	136.988.261,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	TOT	86.653.113,00	0,00	36.853.896,00	13.481.252,00	0,00	0,00	0,00	136.988.261,00
	FIS	86.653.113,00	0,00	36.853.896,00	13.481.252,00	0,00	0,00	0,00	136.988.261,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		7.554.296.876,00	133.260.187,00	4.507.999.498,00	1.040.634.854,00	3.702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	13.402.836.510,00
Total Fiscal		5.198.983.997,00	133.260.187,00	3.228.810.975,00	993.996.882,00	702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	9.718.697.136,00
Total Seguridade		2.355.312.879,00	0,00	1.279.188.523,00	46.637.972,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.684.139.374,00

Órgão, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	408.522.013,00		408.522.013,00
02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	217.535.831,00	28.029.756,00	245.565.587,00
02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		2.900.000,00	2.900.000,00
03.001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	966.921.074,00	196.301.987,00	1.163.223.061,00
03.011 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		165.708.169,00	165.708.169,00
11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	106.501.205,00		106.501.205,00
11.004 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO	2.964.692,00		2.964.692,00
11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	10.819.045,00		10.819.045,00
11.006 SEC. EST. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18.154.001,00		18.154.001,00
11.007 SUPERINTENDÊNCIA EST. TEC DA INFO E COM.	24.036.549,00		24.036.549,00
11.009 SUPERINTENDÊNCIA GESTÃO GASTOS PUB. ADM	129.718.050,00		129.718.050,00
11.010 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DA PGE		5.014.897,00	5.014.897,00
11.011 FUNDO GARANTIDOR DE PPP-RO		8.240.130,00	8.240.130,00
11.013 FUNDO DE INV E DESENV. INDU DO EST DE RO		20.570.614,00	20.570.614,00
11.016 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		143.304,00	143.304,00
11.017 FUND EST DO TRAB, EMP, REND DO EST DE RO		202.112,00	202.112,00
11.020 CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO	25.214.454,00		25.214.454,00
11.022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		11.081.921,00	11.081.921,00
11.023 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	2.002.952,00	3.013.487,00	5.016.439,00
11.025 DEPART. EST. DE ESTRADA DE ROD. E TRANSP.	180.290.877,00	58.591.939,00	238.882.816,00
11.026 AGENCIA REG.SERV PÚBL. DEL. DO EST. DE RO	4.448.288,00	744.976,00	5.193.264,00
11.033 FUND AMP DES AÇ CIENT E TEC E PES EST RO	8.606.298,00		8.606.298,00
13.001 SECRETARIA EST. PLANEJ. ORÇAMEN E GESTÃO	331.198.985,00		331.198.985,00

Órgão, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
13.006 SUPERINT. ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS	33.298.281,00		33.298.281,00
13.008 SUPERINT. ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO	7.996.927,00		7.996.927,00
13.009 SUPERINT. EST. PATRIM. E REGUL. FUNDIÁRIA	7.690.806,00	3.281.255,00	10.972.061,00
13.019 FUNDO ESP. DE REG. FUND. URBANA E RURAL		2.822.671,00	2.822.671,00
14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	176.590.580,00	35.140.284,00	211.730.864,00
14.002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	1.151.972.861,00	2.000.000,00	1.153.972.861,00
14.011 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO		144.348.358,00	144.348.358,00
14.012 FUNDO DE DESENV. E APERF AD. TRIBUTÁRIA	5.775.613,00	30.548.367,00	36.323.980,00
14.023 INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC.		58.352.509,00	58.352.509,00
14.025 FUNDO PREVID. CAPITALIZADO DO IPERON		1.343.963.311,00	1.343.963.311,00
15.001 SECRET. EST. SEGURAN, DEFESA E CIDADANIA	1.239.006.257,00	55.474.378,00	1.294.480.635,00
15.003 POLÍCIA CIVIL	18.070.664,00		18.070.664,00
15.004 CORPO DE BOMBEIRO	17.018.789,00		17.018.789,00
15.005 POLÍCIA MILITAR	18.143.405,00		18.143.405,00
15.006 SUPERINT. DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	1.861.543,00		1.861.543,00
15.011 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL		3.262.019,00	3.262.019,00
15.014 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR		17.573.750,00	17.573.750,00
15.015 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM	4.000,00	810.707,00	814.707,00
15.017 FUNDO ESTADUAL SEG. PÚBLICA		3.000,00	3.000,00
15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		296.705.482,00	296.705.482,00
16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	663.050.733,00	1.633.749.393,00	2.296.800.126,00
16.004 SUPERINT. JUV, CULT, ESPORTE E LAZER	5.910.480,00	1.436.185,00	7.346.665,00
16.013 FUNDO ESTAD. DE DESENV. DA CULTURA	2.455.680,00	439.227,00	2.894.907,00
16.020 INST. EST. DE DESENV. DA EDUC. PROF.	21.459.324,00	2.935.000,00	24.394.324,00
16.031 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA	3.181.057,00	525.000,00	3.706.057,00
17.002 HOSPITAL DE BASE	50.000,00		50.000,00
17.003 COMPLEXO HOSPIT. REGIONAL DE CACOAL	50.000,00		50.000,00
17.004 HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II	50.000,00		50.000,00
17.005 POLICLINICA OSVALDO CRUZ	50.000,00		50.000,00
17.006 CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO EST DE RO	50.000,00		50.000,00
17.010 FUNDO EST. PREV. FISC. E REP. ENTORPECENTES	930.000,00		930.000,00
17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.061.535.420,00	319.295.141,00	1.380.830.561,00
17.013 FUN-HEURO	231.565.360,00	180.021,00	231.745.381,00
17.032 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	81.037.805,00	7.920.199,00	88.958.004,00
17.033 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE	5.232.000,00		5.232.000,00
17.034 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE	24.070.605,00	7.110.703,00	31.181.308,00
18.001 SECRET DE ESTA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	41.773.157,00	11.315.014,00	53.088.171,00
18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		16.744.954,00	16.744.954,00
18.012 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS		279.910,00	279.910,00
18.013 FUND EST DE GOV CLIMÁTICA E SERV AMBIENT		1.236.537,00	1.236.537,00
19.001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	24.291.194,00		24.291.194,00
19.011 FUNDO APOIO À CULTURA DO CAFÉ		267.475,00	267.475,00
19.014 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL		14.128.526,00	14.128.526,00
19.017 FUNDO DE INVEST. E APOIO A PEC LEITEIRA		9.925.459,00	9.925.459,00
19.023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA	121.131.164,00	38.988.787,00	160.119.951,00
19.025 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXT. RURAL	98.743.029,00	1.553.250,00	100.296.279,00
21.001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	344.699.424,00		344.699.424,00
21.011 FUNDO PENITENCIÁRIO	3.000.000,00	11.995.291,00	14.995.291,00
23.001 SEC DE EST DE ASSIST E DESENV SOCIAL	41.008.497,00	116.379,00	41.124.876,00
23.011 FUNDO EST. COMBATE E ERRA DA PROB. RO		38.671.554,00	38.671.554,00
23.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.976.350,00	716.360,00	10.692.710,00
23.013 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	118.405,00	37.025,00	155.430,00
23.015 FUNDO EST. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	162.398,00	29.805,00	192.203,00
23.016 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	118.405,00	7.404,00	125.809,00

Órgão, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
23.030 FUND. EST. DE ATEND. SOCIOEDUCATIVO	38.118.627,00		38.118.627,00
27.001 SEC DE EST DE OBRAS E SERV PÚBLICOS	70.212.649,00	153.626.437,00	223.839.086,00
29.001 MINISTÉRIO PÚBLICO	426.507.259,00	46.111.358,00	472.618.617,00
29.012 FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP		15.665.960,00	15.665.960,00
29.013 FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS		1.107.450,00	1.107.450,00
30.001 DEFENSORIA PÚBLICA	129.496.721,00		129.496.721,00
30.011 FUNDO ESPECIAL DA DPE		7.491.540,00	7.491.540,00
Total Geral	8.564.399.783,00	4.838.436.727,00	13.402.836.510,00

§ 1º Integram o Orçamento Fiscal ou o da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de cada uma das Entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, destinadas às Fundações, Autarquias e Fundos.

§ 2º De acordo com o desdobramento fixado nos quadros do **caput** deste artigo, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG fará os ajustes necessários nos valores constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD do orçamento do exercício, para adequá-lo às emendas de despesas aprovadas pelo Poder Legislativo.

§ 3º A despesa será executada de acordo com os Programas de Trabalho de cada Unidade Orçamentária, conforme Anexo IX, bem como Quadro de Detalhamento de Dotações/Despesas - Anexo X desta Lei.

Art. 6º Todas as despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos sociais só poderão ser remanejadas para outros grupos de despesas com autorização legislativa.

Art. 7º A SEPOG divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previstos no art. 5º desta Lei.

§ 1º Considerando o art. 6º da Portaria Interministerial nº163, de 4 de maio de 2001, e o art. 9º da Lei nº 5.403, de 18 de julho de 2022 - LDO 2023, a qual dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEPOG, no âmbito do Poder Executivo, bem como os demais Poderes e Unidades Orçamentárias Autônomas, por ato próprio, durante a execução orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender às necessidades supervenientes.

§ 2º Incluem-se, no disposto no § 1º deste artigo, os ajustes entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida, assim como os ajustes entre o Grupo de Fonte de Recursos, quando destinados à adequação da identificação dos recursos do exercício corrente e de exercícios anteriores, observados o agrupamento correspondente e a disponibilidade financeira.

Art. 8º No curso da execução orçamentária, fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, provenientes de anulação parcial ou total de dotações ou de créditos adicionais, autorizado em Lei, conforme estabelecido no inciso III do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, de uma mesma ação ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica e ainda de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de 20% (vinte por cento) da dotação atualizada da Unidade Orçamentária, devendo ser preservadas as dotações para execução das despesas decorrentes de emendas parlamentares, individuais e de bancadas.

§ 1º O remanejamento de que trata o **caput** deste artigo será realizado por meio de ato próprio do Chefe do Poder Executivo, dos Presidentes do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador Geral do Ministério Público e do Defensor Geral da Defensoria Pública.

§ 2º Não incidirão no limite estabelecido no **caput** deste artigo os créditos orçamentários consignados para despesas com pessoal e encargos patronais, devendo ser realizados por Ato próprio do Chefe do Poder Executivo, considerando as adequações na programação orçamentária e financeira em folha de pagamento e encargos sobre a folha dentro da mesma unidade orçamentária ou de uma unidade para outra.

Art. 9º Todas as alterações orçamentárias autorizadas nesta Lei, no transcorrer do exercício financeiro, serão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF ou em outro que venha substituí-lo.

Art. 10. A Reserva de Contingência no valor de R\$ 61.534.034,00 (sessenta e um milhões quinhentos e trinta e quatro mil e trinta e quatro reais) somente poderá ser utilizada mediante autorização legislativa, exceto em caso de abertura de crédito extraordinário, nos termos do art. 44 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até o final do 2º quadrimestre, seu saldo poderá ser utilizado para cobertura de outras despesas, mediante créditos adicionais ao orçamento.

Art. 11. Na forma do disposto no art. 27 da Lei nº 5.403, de 18 de julho de 2022 - LDO-2023, a dotação orçamentária e os pagamento de precatórios constarão na Unidade Orçamentária: Recursos sob a Supervisão da SEFIN - RS-SEFIN, subordinada à Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN.

Parágrafo único. Se verificado, em 1º de dezembro de 2023, que os recursos orçamentários para pagamento dos precatórios expedidos pelo Tribunal de Justiça são superiores ao total dos depósitos a serem efetuados até o final do exercício financeiro, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Emenda à Constituição Federal nº 62, de 9 de dezembro de 2009, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os recursos orçamentários alocados na Unidade Orçamentária: Recursos sob a Supervisão da SEFIN - RS-SEFIN, para cobertura de possíveis déficits orçamentários para o pagamentos de despesa com pessoal do Poder Executivo, até o limite da diferença apurada.

Art. 12. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, na forma dos arts. 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 13. Durante o exercício financeiro de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a reprogramar, nos termos do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, as despesas desta Lei Orçamentária, para adequações de emendas parlamentares, individuais e de bancada, aprovadas pelo Poder Legislativo, mediante Ofício do autor da Emenda à Casa Civil.

§ 1º A reprogramação informada no **caput** deste artigo será realizada por ato próprio do Executivo.

§ 2º As dotações orçamentárias referentes a emendas parlamentares individuais serão alocadas nas unidades orçamentárias: SEPOG e Fundo Estadual de Saúde - FES, em atendimento do § 9º do art. 166 da Constituição Federal.

§ 3º As dotações orçamentárias referentes a emendas parlamentares de bancadas serão alocadas no orçamento da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

§ 4º Às emendas parlamentares citadas no **caput** não se aplica o limite de 20% (vinte por cento) estabelecido no art. 8º desta Lei.

§ 5º VETADO.

Art. 14. Com base no disposto no art. 80 da Lei nº 5.403, de 18 de julho de 2022- LDO-2023, fica o Poder Executivo autorizado abrir, mediante decreto, crédito adicional suplementar, até o limite de 20% (vinte pontos percentuais) do total da dotação atualizada do Órgão, mediante a utilização de recursos, na forma permitida pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrentes de anulação, parcial ou total, de dotações orçamentárias ou de créditos autorizados em Lei.

§ 1º Para aferição do limite do **caput** deste artigo, será considerada a dotação do Órgão que sofrerá a anulação.

§ 2º Não incidirão no limite estabelecido no **caput** deste artigo os créditos orçamentários consignados para folha de pagamento e encargos patronais, os recursos de convênios federais e suas contrapartidas e os ajustes em nível de elemento de despesa, bem como os destinados às dotações para execução das despesas decorrentes de emendas parlamentares.

Art. 15. Integram esta Lei os seguintes anexos:

I - Demonstrativo da Receita - Anexo I;

II - Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo a Categoria Econômica - Anexo II;

III - Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recurso - Anexo III;

IV - Demonstrativo de Despesa por Função - Anexo IV;

V - Demonstrativo de Despesa por Grupo de Natureza de Despesa - Anexo V;

VI - Demonstrativo de Despesa por Modalidade de Aplicação - Anexo VI;

VII - Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão - Anexo VII;

VIII - Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo VIII;

IX - Programa de Trabalho - Anexo IX;

X - Quadro de Detalhamento de Dotações/Despesas - Anexo X;

XI - Demonstrativo Analítico da Receita Classificada por Fonte de Recurso - Anexo XI;

XII - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida para Receita Estimada - Anexo XII;

XIII - Demonstrativo da Aplicação Mínima em Educação - Anexo XIII;

XIV - Demonstrativo da Aplicação Mínima em Saúde - Anexo XIV; e

XV - Efeito Regionalizado da Renúncia sobre as Receitas e as Despesas - Anexo XV.

Art. 16. VETADO.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 6 de janeiro de 2023, 135º da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Protocolo 0034870107

ADENDO

ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Demonstrativo da Receita

				R\$ 1,00
Classificação	Descrição	Tipo	Valor	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	16.650.767.344,00	
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	7.799.099.080,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	S	7.613.805.911,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	S	571.853.393,00	
1.1.1.2.51.0.0	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	S	535.312.645,00	
1.1.1.2.51.0.1	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	A	505.616.289,00	
1.1.1.2.51.0.2	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros	A	12.736.101,00	
1.1.1.2.51.0.3	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	A	13.941.775,00	
1.1.1.2.51.0.4	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	3.018.480,00	
1.1.1.2.52.0.0	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	S	36.540.748,00	
1.1.1.2.52.0.1	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Principal	A	36.157.110,00	
1.1.1.2.52.0.2	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros	A	383.638,00	
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S	605.172.413,00	
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	S	605.172.413,00	
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	S	605.172.413,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	A	605.172.413,00	
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S	6.436.780.105,00	
1.1.1.4.50.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S	6.436.780.105,00	
1.1.1.4.50.1.0	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	S	6.398.108.551,00	
1.1.1.4.50.1.1	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	A	6.217.206.512,00	
1.1.1.4.50.1.2	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros	A	14.059.971,00	
1.1.1.4.50.1.3	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa	A	158.050.305,00	
1.1.1.4.50.1.4	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	8.791.763,00	
1.1.1.4.50.2.0	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	S	38.671.554,00	
1.1.1.4.50.2.1	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	A	38.671.554,00	
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	S	185.293.169,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S	26.642.662,00	
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S	9.989.019,00	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A	9.989.019,00	
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	S	16.653.643,00	
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	A	14.442.370,00	
1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	A	1.552.620,00	
1.1.2.1.04.0.5	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	A	658.653,00	

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	S	158.650.507,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	S	99.437.469,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	A	99.437.469,00
1.1.2.2.51.0.0	Taxas Extrajudiciais	S	59.213.038,00
1.1.2.2.51.0.1	Taxas Extrajudiciais - Principal	A	59.213.038,00
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	391.414.183,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	S	391.414.183,00
1.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	S	391.414.183,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	S	351.136.369,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	S	351.136.369,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	A	351.136.369,00
1.2.1.5.52.0.0	Contribuição para o Sistema de Proteção Social dos Militares	S	40.277.814,00
1.2.1.5.52.1.0	Contribuição do Militar Ativo	S	40.277.814,00
1.2.1.5.52.1.1	Contribuição de Militar Ativo - Principal	A	40.277.814,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	524.677.077,00
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	S	535.700,00
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	S	535.700,00
1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	S	535.700,00
1.3.1.1.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	S	535.700,00
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	A	535.700,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	S	462.130.392,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	S	462.130.392,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	S	310.105.818,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	A	310.105.818,00
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	S	152.024.574,00
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	A	152.024.574,00
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos	S	61.724.823,00
1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	S	61.724.823,00
1.3.6.1.01.0.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	S	61.724.823,00
1.3.6.1.01.1.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	S	32.492.939,00
1.3.6.1.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	A	32.492.939,00
1.3.6.1.01.2.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário	S	29.231.884,00
1.3.6.1.01.2.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário - Principal	A	29.231.884,00
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	S	286.162,00
1.3.9.9.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	S	286.162,00
1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	S	286.162,00
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	A	286.162,00
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	S	325.391.229,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	324.624.408,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	324.624.408,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	A	265.077.234,00
1.6.1.1.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	S	360.000,00
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	A	360.000,00
1.6.1.1.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	S	59.187.174,00
1.6.1.1.03.0.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	A	59.187.174,00
1.6.2.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	S	330.774,00
1.6.2.1.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	S	330.774,00
1.6.2.1.02.0.0	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	S	330.774,00
1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	A	330.774,00
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	S	436.047,00
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	S	436.047,00

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	S	436.047,00
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	A	436.047,00
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	6.564.622.269,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	S	5.001.880.111,00
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	S	4.484.085.192,00
1.7.1.1.50.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	S	4.435.312.023,00
1.7.1.1.50.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	A	4.435.312.023,00
1.7.1.1.53.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	S	37.384.662,00
1.7.1.1.53.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	A	37.384.662,00
1.7.1.1.54.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	S	9.446.576,00
1.7.1.1.54.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	A	9.446.576,00
1.7.1.1.55.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	S	1.941.931,00
1.7.1.1.55.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	A	1.941.931,00
1.7.1.2.00.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	S	80.290.193,00
1.7.1.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	S	44.156.231,00
1.7.1.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	A	44.156.231,00
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	S	11.446.208,00
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	A	11.446.208,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	S	24.687.754,00
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S	24.687.754,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	A	24.687.754,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S	327.508.605,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	S	327.508.605,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	A	1.229.526,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	A	315.081.837,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	A	8.964.833,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	A	1.962.888,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	A	269.521,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S	57.461.765,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	S	23.787.948,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	A	23.787.948,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	S	34.380,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	A	34.380,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	S	17.283.641,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	A	17.283.641,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	S	4.773.796,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	A	4.773.796,00
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S	11.582.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	A	11.582.000,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S	602.336,00
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S	602.336,00
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	A	602.336,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S	51.932.020,00
1.7.1.9.50.0.1	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	A	35.322.600,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S	16.609.420,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	A	16.609.420,00
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S	1.029.838,00
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S	472.726,00
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	A	472.726,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	S	557.112,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	S	557.112,00

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	A	557.112,00
1.7.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	S	3.493.800,00
1.7.3.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	S	693.800,00
1.7.3.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	S	693.800,00
1.7.3.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	A	693.800,00
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios-Principal	A	2.800.000,00
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	S	1.687.560,00
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	S	1.687.560,00
1.7.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	S	1.687.560,00
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	A	1.687.560,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	S	1.556.530.960,00
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	S	1.556.530.960,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	S	1.556.530.960,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	A	1.556.530.960,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.045.563.506,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	S	55.461.855,00
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	S	55.461.855,00
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	S	51.703.637,00
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	A	51.703.637,00
1.9.1.1.04.0.0	Multas Previstas em Legislação Sobre Defesa dos Direitos Difusos	S	2.000.000,00
1.9.1.1.04.0.1	Multas Previstas em Legislação Sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	A	2.000.000,00
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas	S	300.000,00
1.9.1.1.07.0.1	Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas - Principal	A	300.000,00
1.9.1.1.09.0.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	S	1.458.218,00
1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	A	1.458.218,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	S	41.344.567,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	S	298.297,00
1.9.2.1.01.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	S	80.334,00
1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	A	80.334,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	S	217.963,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	A	217.963,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	S	39.315.934,00
1.9.2.2.01.0.0	Restituições de Convênios	S	473.870,00
1.9.2.2.01.1.0	Restituições de Convênios Primárias	S	473.870,00
1.9.2.2.01.1.1	Restituições de Convênios Primárias - Principal	A	473.870,00
1.9.2.2.06.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	S	27.729.501,00
1.9.2.2.06.3.0	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	S	27.729.501,00
1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	A	27.729.501,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	S	11.112.563,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	A	11.112.563,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	S	11.112.563,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	S	1.730.336,00
1.9.2.3.02.0.0	Ressarcimento de Custos	S	1.441.809,00
1.9.2.3.02.0.1	Ressarcimento de Custos - Principal	A	1.441.809,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	S	288.527,00
1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal	A	288.527,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	S	948.757.084,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	S	948.757.084,00
1.9.9.9.01.0.1	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário - Aportes Suplementares	A	707.774.010,00
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	S	45.627.563,00
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	A	45.627.563,00

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.9.9.9.12.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	S	588.864,00
1.9.9.9.12.2.0	Ônus de Sucumbência	S	588.864,00
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	A	588.864,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	S	443.072,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	S	194.766.647,00
1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	A	443.072,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	S	194.323.575,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	A	190.127.893,00
1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Multas e Juros	A	11.869,00
1.9.9.9.99.2.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	A	3.431.558,00
1.9.9.9.99.2.4	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	752.255,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	S	119.619.408,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	S	902.150,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	S	902.150,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S	902.150,00
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	A	902.150,00
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	118.717.258,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	S	118.357.258,00
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S	4.607.394,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	S	4.607.394,00
2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	S	4.240.553,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	A	4.240.553,00
2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	A	149.016,00
2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	A	217.825,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S	113.749.864,00
2.4.1.4.01.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	S	113.749.864,00
2.4.1.4.01.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	A	113.749.864,00
2.4.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	S	360.000,00
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	A	360.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	S	424.676.405,00
7.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	A	58.352.509,00
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	357.843.896,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	S	357.843.896,00
7.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	S	357.843.896,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	S	357.843.896,00
7.2.1.5.02.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	S	357.843.896,00
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	A	357.843.896,00
7.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	S	8.480.000,00
7.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços-Principal	A	8.480.000,00
8.0.0.0.00.0.0	RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	S	2.945.535,00
8.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	S	2.945.535,00
8.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital - Intra	S	2.945.535,00
8.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital - Intra	S	2.945.535,00
8.9.9.9.99.0.0	Demais Receitas de Capital - Intra	S	2.945.535,00
8.9.9.9.99.0.1	Demais Receitas de Capital - Intra - Principal	A	2.945.535,00
8.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital - Intra - Principal	S	2.945.535,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	S	3.795.172.182,00
9.1.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - FUNDEB	S	967.024.433,00
9.1.1.0.00.0.0	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS - FUNDEB	S	967.024.433,00
9.1.1.2.00.0.0	Dedução do Imposto sobre o Patrimônio - FUNDEB	S	7.308.150,00
9.1.1.2.52.0.0	Dedução do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - FUNDEB	S	7.308.150,00
Classificação	Descrição	Tipo	Valor
9.1.1.2.52.0.1	Dedução do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - FUNDEB - Principal	A	7.308.150,00
9.1.1.4.00.0.0	Dedução do Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - FUNDEB	S	959.716.283,00
9.1.1.4.50.1.0	Dedução do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - FUNDEB	S	959.716.283,00
9.1.1.4.50.1.1	Dedução do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - FUNDEB - Principal	A	959.716.283,00
9.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FUNDEB	S	887.062.405,00
9.7.1.0.00.0.0	Dedução da Transferências da União e de suas Entidades - FUNDEB	S	887.062.405,00
9.7.1.1.00.0.0	Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - FUNDEB	S	887.062.405,00
9.7.1.1.50.0.0	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FUNDEB	S	887.062.405,00
9.7.1.1.50.0.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FUNDEB - Principal	A	887.062.405,00
9.8.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS - TRANSF.PARA MUNICÍPIOS	S	1.876.529.626,00
9.8.1.1.53.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	S	9.346.165,00
9.8.1.1.53.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	A	9.346.165,00
9.8.1.2.51.0.1	DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	267.656.323,00
9.8.1.4.50.1.1	Dedução Do Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação - Municípios - Principal	A	1.599.527.138,00
9.1.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MUNICÍPIOS	S	53.531.265,00
9.1.1.0.00.0.0	Dedução de impostos - Municípios	S	53.531.265,00
9.1.1.2.00.0.0	Dedução do Impostos sobre o Patrimônio - Municípios	S	53.531.265,00
9.1.1.2.51.0.0	Dedução do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Municípios	S	53.531.265,00
9.1.1.2.51.0.1	Dedução do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Municípios - Principal	A	53.531.265,00
9.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - MUNICÍPIOS	S	11.024.453,00
9.7.1.1.53.0.0	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Municípios	S	5.607.699,00
9.7.1.1.53.0.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Municípios - Principal	A	5.607.699,00
9.7.1.1.54.0.0	Dedução da Transferência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Municípios	S	5.416.754,00
9.7.1.1.54.0.1	Dedução da Transferência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Municípios - Principal	A	5.416.754,00
Total Receitas			13.402.836.510,00

ANEXO II

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
 Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo a Categoria Econômica

R\$ 1,00

Categoria Econômica	Previsão Inicial	Categoria Econômica	Previsão Inicial
RECEITAS CORRENTES	12.855.595.162,00	DESPESAS CORRENTES	12.195.556.561,00
Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	7.799.099.080,00	Pessoal e Encargos Sociais	7.554.296.876,00
Receita de contribuições	391.414.183,00	Juros e Encargos da Dívida	133.260.187,00
Receita patrimonial	524.677.077,00	Outras Despesas Correntes	4.507.999.498,00
Receita agropecuária	-		
Receita industrial	-		
Receita de serviços	325.391.229,00		
Transferências correntes	6.564.622.269,00		
Outras receitas correntes	1.045.563.506,00		
Deduções da Receita Corrente	-3.795.172.182,00		
RECEITAS DE CAPITAL	119.619.408,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.145.745.915,00
Operações de crédito	-	Investimentos	1.040.634.854,00
Alienação de bens	902.150,00	Inversões Financeiras	3.702.897,00
Amortizações de empréstimos	-	Amortização da Dívida	101.408.164,00
Transferências de capital	118.717.258,00		
Outras receitas de capital	-		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	427.621.940,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.534.034,00
Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias	357.843.896,00	Reserva de contingência - Fiscal	61.534.034,00
Receitas de Serviços - Intra-Orçamentárias	66.832.509,00	Reserva de contingência Previdenciária - Seguridade	-
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	-		
Transferências de Capital - Intra-Orçamentárias	-		
Outras Receitas Capital - Intra-Orçamentárias	2.945.535,00		
RECEITA TOTAL	13.402.836.510,00	DESPESA TOTAL	13.402.836.510,00
RECEITAS CORRENTES	12.855.595.162,00	DESPESAS CORRENTES	12.195.556.561,00
RECEITAS DE CAPITAL	119.619.408,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.145.745.915,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	427.621.940,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.534.034,00
RECEITA TOTAL	13.402.836.510,00	DESPESA TOTAL	13.402.836.510,00

ANEXO III

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recurso

R\$ 1,00			
Fonte de Recurso	Fiscal	Seguridade	Total
15000 - Recurso não Vinculados de impostos	6.404.756.389,00	1.595.293.317,00	8.000.049.706,00
15001 - Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	14.457.552,00		14.457.552,00
15010 - Outros Recursos não Vinculados	547.043.189,00	2.849.336,00	549.892.525,00
15400 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.579.131.263,00		1.579.131.263,00
15500 - Transferência do Salário-Educação	23.787.948,00		23.787.948,00
15510 - Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	34.380,00		34.380,00
15520 - Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	17.283.641,00		17.283.641,00
15530 - Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	4.773.796,00		4.773.796,00
15690 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.582.000,00		11.582.000,00
16000 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		327.508.607,00	327.508.607,00
16010 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.607.393,00	4.607.393,00
16590 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		948.255,00	948.255,00
16600 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		716.360,00	716.360,00
17000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.674.851,00		150.674.851,00
17010 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.619.872,00	36.332,00	2.656.204,00
17020 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	3.493.800,00		3.493.800,00

Fonte de Recurso	Fiscal	Seguridade	Total
17030 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	10.234.831,00		10.234.831,00
17040 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	26.386.809,00		26.386.809,00
17080 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11.815.014,00		11.815.014,00
17090 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	44.777.285,00	809,00	44.778.094,00
17130 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	3.000,00		3.000,00
17490 - Outras vinculações de transferências	439.227,00		439.227,00
17500 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.822.552,00		7.822.552,00
17520 - Recursos Vinculados ao Trânsito	26.842.559,00		26.842.559,00
17530 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	275.550.907,00		275.550.907,00
17540 - Recursos de Operações de Crédito	26.430,00	114.396,00	140.826,00
17550 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	944.550,00		944.550,00
17590 - Recursos vinculados a fundo	436.995.778,00	39.076,00	437.034.854,00
17610 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza		38.671.554,00	38.671.554,00
17990 - Outras vinculações legais	292.638,00		292.638,00
18000 - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.614.406.412,00	1.614.406.412,00
18020 - Taxa de Administração		58.352.509,00	58.352.509,00
18030 - Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares		40.834.926,00	40.834.926,00
18990 - Outros Recursos Vinculados	115.245.158,00	1.441.809,00	116.686.967,00
Total Geral	9.717.015.419,00	3.685.821.091,00	13.402.836.510,00

ANEXO IV

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023

Demonstrativo de Despesa por Função					R\$ 1,00
Função	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total	
01 - LEGISLATIVA	FISCAL	626.057.844,00	2.900.000,00	628.957.844,00	
02 - JUDICIÁRIA	FISCAL	966.921.074,00	165.708.169,00	1.132.629.243,00	
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	FISCAL	642.505.185,00	29.279.847,00	671.785.032,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO	SEGURIDADE	978.250,00		978.250,00	
	FISCAL	490.693.621,00	77.687.244,00	568.380.865,00	
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURIDADE	180.389.683,00	40.834.926,00	221.224.609,00	
	FISCAL	1.113.714.975,00	323.702.274,00	1.437.417.249,00	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEGURIDADE	89.502.682,00	39.578.527,00	129.081.209,00	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	SEGURIDADE		1.663.358.152,00	1.663.358.152,00	
10 - SAÚDE	SEGURIDADE	1.326.342.038,00	334.506.064,00	1.660.848.102,00	
11 - TRABALHO	FISCAL		202.112,00	202.112,00	
12 - EDUCAÇÃO	FISCAL	684.510.057,00	1.636.684.393,00	2.321.194.450,00	
13 - CULTURA	FISCAL	6.216.737,00	964.227,00	7.180.964,00	
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	FISCAL	347.799.424,00	12.138.595,00	359.938.019,00	
	SEGURIDADE	930.000,00		930.000,00	
15 - URBANISMO	FISCAL	59.207.649,00	43.777.285,00	102.984.934,00	
16 - HABITAÇÃO	FISCAL	7.690.806,00	6.103.926,00	13.794.732,00	
17 - SANEAMENTO	FISCAL	11.005.000,00	109.849.152,00	120.854.152,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL	FISCAL	41.773.157,00	29.576.415,00	71.349.572,00	
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	FISCAL	8.606.298,00		8.606.298,00	
20 - AGRICULTURA	FISCAL	242.386.547,00	63.673.872,00	306.060.419,00	
22 - INDÚSTRIA	FISCAL		4.815.000,00	4.815.000,00	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	FISCAL	21.118.693,00	26.726.635,00	47.845.328,00	

Função	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
26 - TRANSPORTE	FISCAL	175.290.877,00	202.940.297,00	378.231.174,00
27 - DESPORTO E LAZER	FISCAL	3.743.384,00	1.436.185,00	5.179.569,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	FISCAL	1.455.481.768,00	12.592.661,00	1.468.074.429,00
	SEGURIDADE		9.400.769,00	9.400.769,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FISCAL	61.534.034,00		61.534.034,00
Total Geral		8.564.399.783,00	4.838.436.727,00	13.402.836.510,00
Total Fiscal		6.966.257.130,00	2.750.758.289,00	9.717.015.419,00
Total Seguridade		1.598.142.653,00	2.087.678.438,00	3.685.821.091,00

ANEXO V

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Demonstrativo de Despesa por Grupo de Natureza de Despesa

R\$ 1,00

Grupo de Natureza de Despesa	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	3.659.497.196,00	1.538.030.822,00	5.197.528.018,00
	SEGURIDADE	739.981.701,00	1.616.787.157,00	2.356.768.858,00
02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	FISCAL	133.260.187,00		133.260.187,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FISCAL	2.466.146.727,00	762.628.531,00	3.228.775.258,00
	SEGURIDADE	824.146.537,00	455.077.703,00	1.279.224.240,00
04 - INVESTIMENTOS	FISCAL	544.090.822,00	449.716.039,00	993.806.861,00
	SEGURIDADE	31.014.415,00	15.813.578,00	46.827.993,00
05 - INVERSÕES FINANCEIRAS	FISCAL	320.000,00	382.897,00	702.897,00
	SEGURIDADE	3.000.000,00		3.000.000,00
06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	FISCAL	101.408.164,00		101.408.164,00
09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FISCAL	61.534.034,00		61.534.034,00
Total Geral		8.564.399.783,00	4.838.436.727,00	13.402.836.510,00
Total Fiscal		6.966.257.130,00	2.750.758.289,00	9.717.015.419,00
Total Seguridade		1.598.142.653,00	2.087.678.438,00	3.685.821.091,00

ANEXO VI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Demonstrativo de Despesa por Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Modalidade de Aplicação	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	FISCAL	32.721,00	2.216.199,00	2.248.920,00
	SEGURIDADE		114.396,00	114.396,00
40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	FISCAL	388.136.815,00	82.933.875,00	471.070.690,00
	SEGURIDADE	1.320.000,00	1.120.000,00	2.440.000,00
41 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	SEGURIDADE	21.248.869,00	11.123.900,00	32.372.769,00
42 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	FISCAL	1.006.116,00	458.677,00	1.464.793,00
	SEGURIDADE	651.575,00		651.575,00
50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	FISCAL	21.041.824,00	2.492.047,00	23.533.871,00
	SEGURIDADE	100.000,00	5.790.000,00	5.890.000,00

Modalidade de Aplicação	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
67 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	FISCAL		8.624.027,00	8.624.027,00
	SEGURIDADE	101.000.000,00		101.000.000,00
71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	FISCAL	1.525.011,00		1.525.011,00
	SEGURIDADE	150.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00
80 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	FISCAL	660.860,00		660.860,00
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	FISCAL	5.816.774.213,00	2.496.492.030,00	8.313.266.243,00
	SEGURIDADE	1.465.920.995,00	2.005.814.287,00	3.471.735.282,00
91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	FISCAL	675.545.536,00	157.541.434,00	833.086.970,00
	SEGURIDADE	7.751.214,00	62.265.855,00	70.017.069,00
99 - A DEFINIR	FISCAL	61.534.034,00		61.534.034,00
Total Geral		8.564.399.783,00	4.838.436.727,00	13.402.836.510,00
Total Fiscal		6.966.257.130,00	2.750.758.289,00	9.717.015.419,00
Total Seguridade		1.598.142.653,00	2.087.678.438,00	3.685.821.091,00

ANEXO VII

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão

R\$ 1,00

Poder, Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
LEGISLATIVO	TOT	340.877.464,00	0,00	266.638.246,00	49.471.890,00	0,00	0,00	0,00	656.987.600,00
	FIS	312.847.708,00	0,00	266.638.246,00	49.471.890,00	0,00	0,00	0,00	628.957.844,00
	SEG	28.029.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.029.756,00
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOT	213.547.708,00	0,00	171.877.260,00	23.097.045,00	0,00	0,00	0,00	408.522.013,00
	FIS	213.547.708,00	0,00	171.877.260,00	23.097.045,00	0,00	0,00	0,00	408.522.013,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS	TOT	127.329.756,00	0,00	94.760.986,00	26.374.845,00	0,00	0,00	0,00	248.465.587,00
	FIS	99.300.000,00	0,00	94.760.986,00	26.374.845,00	0,00	0,00	0,00	220.435.831,00
	SEG	28.029.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.029.756,00
JUDICIÁRIO	TOT	887.141.777,00	0,00	364.008.523,00	77.780.930,00	0,00	0,00	0,00	1.328.931.230,00
	FIS	690.839.790,00	0,00	364.008.523,00	77.780.930,00	0,00	0,00	0,00	1.132.629.243,00
	SEG	196.301.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.301.987,00
03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TOT	887.141.777,00	0,00	364.008.523,00	77.780.930,00	0,00	0,00	0,00	1.328.931.230,00
	FIS	690.839.790,00	0,00	364.008.523,00	77.780.930,00	0,00	0,00	0,00	1.132.629.243,00
	SEG	196.301.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.301.987,00
EXECUTIVO	TOT	5.924.878.875,00	133.260.187,00	3.706.025.973,00	859.727.262,00	3.702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	10.790.537.392,00
	FIS	3.838.553.118,00	133.260.187,00	2.426.801.733,00	812.899.269,00	702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	7.375.159.402,00
	SEG	2.086.325.757,00	0,00	1.279.224.240,00	46.827.993,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.415.377.990,00
11.000 GOVERNADORIA	TOT	327.444.192,00	0,00	205.827.042,00	86.385.660,00	702.897,00	0,00	0,00	620.359.791,00
	FIS	327.444.192,00	0,00	204.942.042,00	86.292.410,00	702.897,00	0,00	0,00	619.381.541,00
	SEG	0,00	0,00	885.000,00	93.250,00	0,00	0,00	0,00	978.250,00
13.000 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO	TOT	89.729.735,00	0,00	34.186.181,00	200.838.975,00	0,00	0,00	61.534.034,00	386.288.925,00
	FIS	89.729.735,00	0,00	34.186.181,00	200.838.975,00	0,00	0,00	61.534.034,00	386.288.925,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder, Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	TOT	1.764.324.802,00	133.166.087,00	846.093.826,00	103.899.293,00	0,00	101.207.875,00	0,00	2.948.691.883,00
	FIS	458.816.672,00	133.166.087,00	756.989.904,00	96.195.525,00	0,00	101.207.875,00	0,00	1.546.376.063,00
	SEG	1.305.508.130,00	0,00	89.103.922,00	7.703.768,00	0,00	0,00	0,00	1.402.315.820,00
15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	TOT	1.199.762.848,00	0,00	401.418.183,00	66.752.963,00	0,00	0,00	0,00	1.667.933.994,00
	FIS	978.538.239,00	0,00	401.418.183,00	66.752.963,00	0,00	0,00	0,00	1.446.709.385,00
	SEG	221.224.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.224.609,00
16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	TOT	1.497.329.668,00	0,00	736.847.418,00	100.964.993,00	0,00	0,00	0,00	2.335.142.079,00
	FIS	1.497.329.668,00	0,00	736.847.418,00	100.964.993,00	0,00	0,00	0,00	2.335.142.079,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	TOT	517.562.043,00	0,00	1.113.083.903,00	105.481.308,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.739.127.254,00
	FIS	3.508.304,00	0,00	0,00	73.840.848,00	0,00	0,00	0,00	77.349.152,00
	SEG	514.053.739,00	0,00	1.113.083.903,00	31.640.460,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.661.778.102,00
18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	TOT	37.690.358,00	0,00	26.276.746,00	7.382.468,00	0,00	0,00	0,00	71.349.572,00
	FIS	37.690.358,00	0,00	26.276.746,00	7.382.468,00	0,00	0,00	0,00	71.349.572,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNIDÁRIA	TOT	210.384.970,00	94.100,00	89.963.632,00	8.385.893,00	0,00	200.289,00	0,00	309.028.884,00
	FIS	210.384.970,00	94.100,00	89.963.632,00	8.385.893,00	0,00	200.289,00	0,00	309.028.884,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	TOT	213.000.000,00	0,00	135.798.424,00	10.896.291,00	0,00	0,00	0,00	359.694.715,00
	FIS	213.000.000,00	0,00	135.798.424,00	10.896.291,00	0,00	0,00	0,00	359.694.715,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOT	45.539.279,00	0,00	76.151.415,00	7.390.515,00	0,00	0,00	0,00	129.081.209,00
	SEG	45.539.279,00	0,00	76.151.415,00	7.390.515,00	0,00	0,00	0,00	129.081.209,00
	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000 SEC. DE EST. DE OBRAS E SERV PÚBLICOS	TOT	22.110.980,00	0,00	40.379.203,00	161.348.903,00	0,00	0,00	0,00	223.839.086,00
	FIS	22.110.980,00	0,00	40.379.203,00	161.348.903,00	0,00	0,00	0,00	223.839.086,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	TOT	314.745.647,00	0,00	134.472.860,00	40.173.520,00	0,00	0,00	0,00	489.392.027,00
	FIS	268.634.289,00	0,00	134.472.860,00	40.173.520,00	0,00	0,00	0,00	443.280.669,00
	SEG	46.111.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.111.358,00
29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO	TOT	314.745.647,00	0,00	134.472.860,00	40.173.520,00	0,00	0,00	0,00	489.392.027,00
	FIS	268.634.289,00	0,00	134.472.860,00	40.173.520,00	0,00	0,00	0,00	443.280.669,00
	SEG	46.111.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.111.358,00
DEFENSORIA PÚBLICA	TOT	86.653.113,00	0,00	36.853.896,00	13.481.252,00	0,00	0,00	0,00	136.988.261,00
	FIS	86.653.113,00	0,00	36.853.896,00	13.481.252,00	0,00	0,00	0,00	136.988.261,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	TOT	86.653.113,00	0,00	36.853.896,00	13.481.252,00	0,00	0,00	0,00	136.988.261,00
	FIS	86.653.113,00	0,00	36.853.896,00	13.481.252,00	0,00	0,00	0,00	136.988.261,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		7.554.296.876,00	133.260.187,00	4.507.999.498,00	1.040.634.854,00	3.702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	13.402.836.510,00
Total Fiscal		5.197.528.018,00	133.260.187,00	3.228.775.258,00	993.806.861,00	702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	9.717.015.419,00
Total Seguridade		2.356.768.858,00	0,00	1.279.224.240,00	46.827.993,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.685.821.091,00

ANEXO VIII

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	408.522.013,00		408.522.013,00
02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	217.535.831,00	28.029.756,00	245.565.587,00
02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		2.900.000,00	2.900.000,00
03.001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	966.921.074,00	196.301.987,00	1.163.223.061,00
03.011 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		165.708.169,00	165.708.169,00
11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	106.501.205,00		106.501.205,00
11.004 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO	2.964.692,00		2.964.692,00
11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	10.819.045,00		10.819.045,00
11.006 SEC. EST. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18.154.001,00		18.154.001,00
11.007 SUPERINTENDÊNCIA EST. TEC DA INFO E COM.	24.036.549,00		24.036.549,00
11.009 SUPERINTENDÊNCIA GESTÃO GASTOS PUB. ADM	129.718.050,00		129.718.050,00
11.010 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DA PGE		5.014.897,00	5.014.897,00
11.011 FUNDO GARANTIDOR DE PPP-RO		8.240.130,00	8.240.130,00
11.013 FUNDO DE INV E DESENV. INDU DO EST DE RO		20.570.614,00	20.570.614,00
11.016 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		143.304,00	143.304,00
11.017 FUND EST DO TRAB, EMP, REND DO EST DE RO		202.112,00	202.112,00
11.020 CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO	25.214.454,00		25.214.454,00
11.022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		11.081.921,00	11.081.921,00
11.023 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	2.002.952,00	3.013.487,00	5.016.439,00
11.025 DEP. EST, ROD., INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS	180.290.877,00	58.591.939,00	238.882.816,00
11.026 AGENCIA REG. SERV. PÚBL. DEL. DO EST. DE RO	4.448.288,00	744.976,00	5.193.264,00
11.033 FUND AMP DES AÇ CIENT E TEC E PES EST RO	8.606.298,00		8.606.298,00
13.001 SECRETARIA EST. PLANEJ. ORÇAMEN E GESTÃO	331.198.985,00		331.198.985,00
13.006 SUPERINT. ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS	33.298.281,00		33.298.281,00
13.008 SUPERINT. ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO	7.996.927,00		7.996.927,00
13.009 SUP. EST. PATRIM. E REGUL. FUNDIÁRIA	7.690.806,00	3.281.255,00	10.972.061,00
13.019 FUNDO ESP. DE REG. FUND. URBANA E RURAL		2.822.671,00	2.822.671,00
14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	176.590.580,00	35.140.284,00	211.730.864,00
14.002 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN	1.151.972.861,00	2.000.000,00	1.153.972.861,00
14.011 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO		144.348.358,00	144.348.358,00
14.012 FUNDO DE DESENV. E APERF AD. TRIBUTÁRIA	5.775.613,00	30.548.367,00	36.323.980,00
14.023 INST. PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS		58.352.509,00	58.352.509,00
14.025 FUNDO PREVID CAPITALIZADO DO IPERON		1.343.963.311,00	1.343.963.311,00
15.001 SECRET. EST. SEGURAN, DEFESA E CIDADANIA	1.239.006.257,00	55.474.378,00	1.294.480.635,00
15.003 POLÍCIA CIVIL	18.070.664,00		18.070.664,00
15.004 CORPO DE BOMBEIRO	17.018.789,00		17.018.789,00
15.005 POLÍCIA MILITAR	18.143.405,00		18.143.405,00
15.006 SUPERINT. DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	1.861.543,00		1.861.543,00
15.011 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL		3.262.019,00	3.262.019,00
15.014 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR		17.573.750,00	17.573.750,00
15.015 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM	4.000,00	810.707,00	814.707,00
15.017 FUNDO ESTADUAL SEG. PÚBLICA		3.000,00	3.000,00
15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		296.705.482,00	296.705.482,00
16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	663.050.733,00	1.633.749.393,00	2.296.800.126,00
16.004 SUPERINT. JUV, CULT, ESPORTE E LAZER	5.910.480,00	1.436.185,00	7.346.665,00
16.013 FUNDO ESTA DE DESENV DA CULTURA	2.455.680,00	439.227,00	2.894.907,00
16.020 INST. EST. DE DESENV. DA EDUC. PROF.	21.459.324,00	2.935.000,00	24.394.324,00
16.031 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA	3.181.057,00	525.000,00	3.706.057,00
17.002 HOSPITAL DE BASE	50.000,00		50.000,00
17.003 COMPLEXO HOSPIT. REGIONAL DE CACOAL	50.000,00		50.000,00
17.004 HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II	50.000,00		50.000,00

Órgão, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
17.005 POLICLINICA OSVALDO CRUZ	50.000,00		50.000,00
17.006 CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO EST DE RO	50.000,00		50.000,00
17.010 FUNDO EST.PREV.FISC.E REP. ENTORPECENTES	930.000,00		930.000,00
17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.061.535.420,00	319.295.141,00	1.380.830.561,00
17.013 FUN-HEURO	231.565.360,00	180.021,00	231.745.381,00
17.032 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	81.037.805,00	7.920.199,00	88.958.004,00
17.033 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE	5.232.000,00		5.232.000,00
17.034 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE	24.070.605,00	7.110.703,00	31.181.308,00
18.001 SECRET DE ESTA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	41.773.157,00	11.315.014,00	53.088.171,00
18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		16.744.954,00	16.744.954,00
18.012 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS		279.910,00	279.910,00
18.013 FUND EST DE GOV CLIMÁTICA E SERV AMBIENT		1.236.537,00	1.236.537,00
19.001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	24.291.194,00		24.291.194,00
19.011 FUNDO APOIO À CULTURA DO CAFÉ		267.475,00	267.475,00
19.014 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL		14.128.526,00	14.128.526,00
19.017 FUNDO DE INVEST. E APOIO A PEC LEITEIRA		9.925.459,00	9.925.459,00
19.023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA	121.131.164,00	38.988.787,00	160.119.951,00
19.025 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXT. RURAL	98.743.029,00	1.553.250,00	100.296.279,00
21.001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	344.699.424,00		344.699.424,00
21.011 FUNDO PENITENCIÁRIO	3.000.000,00	11.995.291,00	14.995.291,00
23.001 SEC DE EST DE ASSIST E DESENV SOCIAL	41.008.497,00	116.379,00	41.124.876,00
23.011 FUNDO EST. COMBATE E ERRADA PROB. RO		38.671.554,00	38.671.554,00
23.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.976.350,00	716.360,00	10.692.710,00
23.013 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	118.405,00	37.025,00	155.430,00
23.015 FUNDO EST. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	162.398,00	29.805,00	192.203,00
23.016 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	118.405,00	7.404,00	125.809,00
23.030 FUND. EST. DE ATEND. SOCIOEDUCATIVO	38.118.627,00		38.118.627,00
27.001 SEC DE EST DE OBRAS E SERV PÚBLICOS	70.212.649,00	153.626.437,00	223.839.086,00
29.001 MINISTÉRIO PÚBLICO	426.507.259,00	46.111.358,00	472.618.617,00
29.012 FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP		15.665.960,00	15.665.960,00
29.013 FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS		1.107.450,00	1.107.450,00
30.001 DEFENSORIA PÚBLICA	129.496.721,00		129.496.721,00
30.011 FUNDO ESPECIAL DA DPE		7.491.540,00	7.491.540,00
Total Geral	8.564.399.783,00	4.838.436.727,00	13.402.836.510,00

ANEXO IX

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Programa de Trabalho
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01.001 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

R\$ 1,00

Especificação	Esfera	Pessoal e Juros e encargos Sociais da Dívida	Outras Despesas Investimentos Correntes	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 Legislativa							
031 Ação Legislativa							
2126 PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO							
2409 PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	Fiscal		23.806.920,00				23.806.920,00
Fornecer suporte ao exercício da atividade legislativa e promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da realização de audiências públicas e da instalação física de unidades de apoio, e da realização de ações itinerantes nos							

municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia. Audiências públicas realizadas (Unidade): 4,00					
2416 PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		Fiscal	1.188.000,00	770.000,00	1.958.000,00
Oferecer a profissionalização e capacitação a agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando aprimorar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, bem como fornecer oportunidade de conhecimento da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral. Capacitações realizadas (Unidade): 9.000,00					
2417 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA		Fiscal	107.939.701,00	20.675.897,00	128.615.598,00
Realizar o pagamento mensal e 13º salário da remuneração dos deputados e dos servidores que atuam predominantemente na área finalística da ALE-RO (gabinetes de deputados) e outras eventuais despesas relacionadas, inclusive auxílios e indenizações por desligamentos. Deputados e servidores da área finalística atendidos (Unidade): 1.400,00					
122 Administração Geral					
1006 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
1379 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		Fiscal		1.000,00	1.000,00
Preencher o quadro de pessoal permanente da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da legislação vigente. Concurso público realizado (Unidade): 0,00					
2406 FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO		Fiscal		16.902.045,00	16.902.045,00
Realizar despesas voltadas ao fortalecimento da estrutura da Assembleia Legislativa, exceto em tecnologia da informação e comunicação, envolvendo a contratação de serviços, consultoria, planejamento e execução de obras e instalações, aquisição de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e demais despesas relacionadas. Investimentos realizados (Unidade): 2,00					
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO					
2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		Fiscal	31.786.000,00	25.000,00	31.811.000,00
Realizar despesas necessárias à manutenção e ao desenvolvimento das atividades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Unidade Mantida (Unidade): 1,00					
2418 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA		Fiscal	103.929.141,00	9.569.604,00	113.498.745,00
Realizar o pagamento da remuneração mensal e 13º salário dos servidores da área administrativa da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas, inclusive auxílios, indenizações por desligamentos e encargos sociais. Servidores atendidos (Unidade): 610,00					
126 Tecnologia da Informação					
1006 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
2405 POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		Fiscal	15.111.000,00	5.000.000,00	20.111.000,00
Tornar mais eficaz a gestão dos recursos de tecnologia da informação e comunicação, por meio do desenvolvimento, aquisição e implantação de novos equipamentos e sistemas, contratação de serviços e manutenção de contratos. Serviços implementados (Unidade): 1,00					
128 Formação de Recursos Humanos					
1006 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
2253 PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL		Fiscal		1.850.000,00	1.850.000,00
Desenvolver competências e habilidades profissionais de agentes políticos e servidores. Capacitações realizadas (Unidade): 20,00					
2408 DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ		Fiscal		4.578.030,00	4.578.030,00
Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado e de jovens aprendizes no ambiente de trabalho da Assembleia Legislativa, a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência. Estudantes atendidos (Unidade): 110,00					
131 Comunicação Social					
2126 PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO					
2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		Fiscal	27.845.000,00	400.000,00	28.245.000,00
Difundir nos meios de comunicação as atividades exercidas pela Assembleia Legislativa no cumprimento de suas atribuições constitucionais, por meio da contratação de serviços técnicos de publicidade e propaganda e da implantação e manutenção da Rádio-TV Legislativa, com divulgações de matérias de cunho legal, institucional, educacional e de utilidade pública. Campanhas realizadas (Unidade): 3,00					
846 Outros Encargos Especiais					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0095 REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal		35.465.809,00	35.465.809,00
Realizar o pagamento de créditos decorrentes de processos administrativos, cumprimento de sentenças e/ou acordos judiciais, bem como de juros e amortização de dívidas de natureza previdenciária ou diversa.					
0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS		Fiscal	1.678.866,00		1.678.866,00
Efetuar pagamento de pensionistas da Assembleia Legislativa, nos termos da legislação vigente.					

02.000 TRIBUNAL DE CONTAS

02.001 Tribunal de Contas do Estado

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 Legislativa									
032 Controle Externo									
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO									
2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Fiscal			150.000,00					150.000,00
Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.									
Tribunal de Contas modernizado e integrado. (Porcentagem): 25,00									
2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	Fiscal			5.650.000,00					5.650.000,00
Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.									
Auditorias realizadas (Porcentagem): 25,00									
122 Administração Geral									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	Fiscal	100.000,00							100.000,00
Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.									
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS									
1421 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fiscal				13.375.831,00				13.375.831,00
Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.									
Reformas e Ampliações realizadas. (Porcentagem): 25,00									
2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	99.200.000,00							99.200.000,00
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.									
Servidores Remunerados (Porcentagem): 25,00									
2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fiscal			21.060.000,00					21.060.000,00
Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.									
Auxílio Indenizado (Porcentagem): 25,00									
2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	Fiscal			41.760.000,00	2.600.000,00				44.360.000,00
Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.									
Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 25,00									
126 Tecnologia da Informação									
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1221 GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO	Fiscal				10.199.014,00				10.199.014,00
A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.									
Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte. (Porcentagem): 25,00									
2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Fiscal			8.320.986,00					8.320.986,00
Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.									
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades. (Porcentagem): 25,00									
128 Formação de Recursos Humanos									
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURIDICIONADOS									
2005 PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fiscal			20.000,00					20.000,00
Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas									
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados. (Porcentagem): 25,00									
2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURISDICIONADOS	Fiscal			8.400.000,00					8.400.000,00
Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, extensiva aos Jurisdicionados.									
Capacitações realizadas (Porcentagem): 25,00									
2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fiscal			6.700.000,00					6.700.000,00
Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO, bem como, fazer a gestão dos bolsistas que desenvolvem trabalhos técnicos especializados..									
Estágios e trabalhos técnicos realizados (Porcentagem): 25,00									
09 Previdência Social									

272 Previdência do Regime Estatutário			
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA			
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	Seguridade	28.029.756,00	28.029.756,00
Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado. Pagamento realizado. (Porcentagem): 25,00			

02.011 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 Legislativa									
122 Administração Geral									
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI									
2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	Fiscal			1.250.000,00					1.250.000,00
Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2020 a 2023. Treinamento e capacitação realizados (Porcentagem): 100,00									
2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	Fiscal			1.450.000,00	200.000,00				1.650.000,00
Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais. Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 25,00									

03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.001 Tribunal de Justiça

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
02 Judiciária									
061 Ação Judiciária									
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO									
2449 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO	Fiscal			38.633.474,00	600.000,00				39.233.474,00
Garantir o funcionamento das atividades administrativas no Poder Judiciário Estadual. Orçamento executado (Porcentagem): 100,00									
2505 MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	Fiscal			5.775.000,00	3.698.000,00				9.473.000,00
Manter a infraestrutura e os serviços de TIC em função das demandas dos usuários internos e externos. Soluções de TIC disponibilizados (Porcentagem): 100,00									
2506 PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL	Fiscal			15.989.000,00	307.000,00				16.296.000,00
Manter a segurança patrimonial e humana, de modo contribuir para segurança de magistrados, servidores e o público em geral nas unidades prediais do poder Judiciário do Estado de Rondônia, assim como estabelecer ações que visem à prevenção de ações adversas de qualquer natureza contra pessoal, áreas, instalações, documentos, materiais e sistemas de informações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Orçamento executado (liquidação) (Porcentagem): 100,00									
122 Administração Geral									
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO									
2072 MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA	Fiscal			8.000.000,00					8.000.000,00
"Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional." Programa de Estágio Mantido (Porcentagem): 100,00									
2481 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS MAGISTRADOS DO PJRO	Fiscal	138.939.900,00		44.070.400,00					183.010.300,00
Efetuar o pagamento de magistrados(as) do Poder Judiciário Pessoas Beneficiadas (Unidade): 166,00									
2482 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS SERVIDORES DO PJRO	Fiscal	551.899.890,00		159.008.410,00					710.908.300,00
Efetuar o pagamento de servidores(as) do Poder Judiciário Pessoas Beneficiadas (Unidade): 3.208,00									

09 Previdência Social

272 Previdência do Regime Estatutário

1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	Seguridade 196.301.987,00	196.301.987,00
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.		
Pagamento realizado. (Porcentagem): 100,00		

03.011 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

	Especificação	Esfera	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
02 Judiciária										
061 Ação Judiciária										
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO										
2449	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO	Fiscal			40.462.501,00	4.090.000,00				44.552.501,00
	Garantir o funcionamento das atividades administrativas no Poder Judiciário Estadual. Orçamento executado (liquidado) (Porcentagem): 100,00									
2451	MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA	Fiscal			189.400,00	356.400,00				545.800,00
	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais. Orçamento executado (liquidado) (Porcentagem): 100,00									
2453	GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO	Fiscal			460.000,00					460.000,00
	Assegurar a gestão das ações de acessibilidade, inclusão e gestão socioambiental do PJRO. Orçamento executado (liquidado) (Porcentagem): 100,00									
2456	GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO	Fiscal			1.296.000,00					1.296.000,00
	Assegurar as ações de gestão de pessoas PJRO. Orçamento executado (liquidado) (Porcentagem): 100,00									
2457	GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO	Fiscal			614.400,00					614.400,00
	Assegurar a gestão das ações da Corregedoria-Geral de Justiça do PJRO. Orçamento executado (liquidado) (Porcentagem): 100,00									
2076 POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS										
1511	PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO	Fiscal			349.205,00					349.205,00
	Promover o desenvolvimento e implantação de iniciativas e políticas judiciárias visando à resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatórios. Pessoas diretamente atendidas (Unidade): 1.701,00									
1513	PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE AO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER	Fiscal			81.855,00					81.855,00
	Concerne à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário de Rondônia como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas pelo combate da Violência Doméstica contra a Mulher, que envolvam instituições do Estado, da sociedade civil e de toda a coletividade. Pessoas diretamente atendidas (Unidade): 498,00									
1514	PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE NA ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	Fiscal			350.020,00	18.900,00				368.920,00
	Concerne à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário de Rondônia como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas na área da Infância e da Juventude, que envolvam instituições do Estado, da sociedade civil e de toda a coletividade. Pessoas diretamente atendidas (Unidade): 1.795,00									
122 Administração Geral										
2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO										
1192	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA	Fiscal				8.232.000,00				8.232.000,00
	Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Vilhena/RO Obra realizada (Porcentagem): 36,00									
1480	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE ROLIM DE MOURA/RO	Fiscal				8.527.000,00				8.527.000,00
	Construção de edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Rolim de Moura/RO com área de 2.179,97 m² de térreo e 1.174,39 m² de subsolo. Obra realizada (Porcentagem): 67,00									
1506	IMPLANTAR O USO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL NO PJRO	Fiscal			1.000,00	1.000,00				2.000,00
	Instalação de Sistema de captação de energia solar, com uso de placas fotovoltaicas, para atender o Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Edificações do Poder Judiciário com sistema de geração de energia solar implantados (Unidade): 0,00									
1507	CONSTRUIR FÓRUMS DIGITAIS	Fiscal				6.575.400,00				6.575.400,00
	Construção de edificação para abrigar 7 Fóruns Digitais (Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim, Campo Novo de Rondônia, Monte Negro, Alto Paraíso e Chupinguaia), com área de 196 m². Obra realizada (Porcentagem): 100,00									
1508	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE/RO	Fiscal				8.190.800,00				8.190.800,00

Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Colorado do Oeste/RO Obra realizada (Porcentagem): 100,00				
1509	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE NOVA AMORÉ/RO	Fiscal	8.190.800,00	8.190.800,00
Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Nova Mamoré/RO Obra realizada (Porcentagem): 100,00				
1510	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE MIRANTE DA SERRA	Fiscal	1.000.000,00	1.000.000,00
Construir edificação para abrigar Fórum de Mirante da Serra Obra realizada (Porcentagem): 100,00				
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO				
2265	MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	Fiscal	5.207.400,00	5.207.400,00
Promover o aperfeiçoamento dos serviços extrajudiciais, por meio do controle, orientação e fiscalização das serventias extrajudiciais. Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas a tais atos e compor a renda mínima das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010 Serventia Atendida (Unidade): 110,00				
2078 GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL				
1484	PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO	Fiscal	291.440,00	291.440,00
Promover Políticas de Gestão de Pessoas, bem como realizar atendimentos de atenção à saúde, com foco no bem estar de magistrados (as) e servidores (as) no ambiente de trabalho, auxiliando na redução do índice de absenteísmo-doença. Atendimentos realizados (Unidade): 1.380,00				
1486	PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO	Fiscal	195.115,00	195.115,00
Promover ações que favoreçam a Política de Gestão de Pessoas com o fito de valorizar servidores (as) e magistrados (as) e humanizar as relações, colaborando para o aumento do índice do Clima Organizacional e implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. Ações que favoreçam a Política de Gestão de Pessoas realizadas (Unidade): 1,00				
126 Tecnologia da Informação				
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO				
2189	MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	Fiscal	19.786.700,00	1.339.500,00
Manter a infraestrutura e os serviços de TIC em função das demandas dos usuários internos e externos. Soluções de TIC disponibilizados (Porcentagem): 100,00				
2150 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC				
1477	ATUALIZAR O PARQUE DE MICROINFORMÁTICA	Fiscal	990.200,00	12.579.508,00
A ação tem como objetivo atender às solicitações das unidades do PJRO relacionadas à aquisição de softwares, licenças e serviços de tecnologia da informação. Além disso, os equipamentos a serem adquiridos tem como objetivo a substituição dos que estão fora de garantia e/ou danificados, a adição de equipamentos para as unidades do TJRO que possuem número insuficiente e as necessidades informadas pelos usuários de TIC. Softwares e equipamentos adquiridos para as unidades do PJRO (Porcentagem): 100,00				
1478	ATUALIZAR OS ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Fiscal	10.341.244,00	14.074.622,00
Manter o parque de infra-estrutura de TIC atualizado, protegido por garantia e assistência técnica, satisfazendo adequadamente as suas necessidades quanto ao hardware e software e promovendo a evolução das soluções de TIC, alinhado com as boas práticas do mercado e das instituições públicas. Ativos de Infraestrutura de TIC atualizados (Porcentagem): 100,00				
2477	PROMOVER AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Fiscal	888.600,00	888.600,00
Manter e/ou adquirir soluções voltadas à garantia da Segurança Cibernética. Melhorias em segurança cibernética implantadas (Unidade): 1,00				
128 Formação de Recursos Humanos				
2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL				
1479	PROMOVER CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTO À PESQUISA E EXTENSÃO	Fiscal	4.658.251,00	4.658.251,00
Especializar magistrados (as), servidores (as) do Poder Judiciário e demais pessoas da Administração Pública do Estado de Rondônia por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, promoção de estudos, publicações, pesquisas e extensão, para a formulação de políticas que visem, precipuamente, ao aprimoramento da prestação jurisdicional do Poder Judiciário, bem como das atividades da administração pública do Estado de Rondônia. Pessoas especializadas em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu (Unidade): 130,00				
2478	PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PODER JUDICIÁRIO E DEMAIS PESSOAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	Fiscal	6.118.908,00	6.118.908,00
Promover a formação, extensão, o aperfeiçoamento, a valorização, a atualização da função pública de magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Pessoas capacitadas (Unidade): 1.550,00				
846 Outros Encargos Especiais				
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	Fiscal	250.000,00	250.000,00
Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.				
11.000 GOVERNADORIA				

11.003 Procuradoria-Geral do Estado

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
092 Representação Judicial e Extrajudicial									
2092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA									
2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	Fiscal			100.000,00	6.300.000,00				6.400.000,00
Implementar a modernização da PGE e as Procuradorias Regionais com sistemas de informatização, estrutura física e tecnológica para executar a função de representação e defesa do Estado de Rondônia em ações judiciais e extrajudiciais, ampliando a execução de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral. Unidade da PGE e Regionais modernizadas (Porcentagem): 100,00									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			7.497.697,00					7.497.697,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			5.603.508,00					5.603.508,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 208,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	67.000.000,00							67.000.000,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 239,00									
28 Encargos Especiais									
846 Outros Encargos Especiais									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0013 REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS	Fiscal			1.000.000,00					1.000.000,00
É dever do Estado atender ao que determina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garantindo à assistência Jurídica Integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Eventualmente se faz necessário a contratação de auxiliares da justiça para atuar em processo de natureza civil ou criminal, garantindo o devido processo legal, ampla defesa e o acesso à justiça aos que comprovarem carência de recursos									
0014 REALIZAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EVENTUAIS	Fiscal			1.000.000,00					1.000.000,00
Realizar o pagamento de honorários a peritos, tradutores, intérpretes e órgãos técnicos ou científicos, eventualmente nomeados pelo Poder Judiciário para atuar em processos em que a parte for beneficiária da justiça gratuita.									
0019 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)	Fiscal			18.000.000,00					18.000.000,00
Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV)									

11.004 Superintendência Estadual de Turismo

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
23 Comércio e Serviços									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			720.987,00	36.613,00				757.600,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			142.800,00					142.800,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 35,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.593.722,00							1.593.722,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 35,00									
695 Turismo									
2108 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	Fiscal				7.904,00				7.904,00
Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos. Oferta de turismo promovida. (Unidade): 29,00									
2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO	Fiscal			462.666,00					462.666,00

Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.
Ações promovidas (Unidade): 52,00

11.005 Controladoria-Geral do Estado

Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração								
122 Administração Geral								
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
Fiscal			337.374,00	381.415,00				718.789,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades da Controladoria Geral do Estado com condições necessárias e indispensáveis ao desempenho de suas competências legais. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00								
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS								
Fiscal	106.896,00		190.320,00					297.216,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 100,00								
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS								
Fiscal	9.603.040,00							9.603.040,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 100,00								
124 Controle Interno								
2001 GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.								
2361 PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS								
Fiscal			83.585,00					83.585,00
Realizar ações de Monitoramento e Fiscalização dos Riscos Organizacionais do Poder Executivo do Estado. Ações de Orientação, Fiscalização e Monitoramento realizadas pela Controladoria Geral do Estado. (Unidade): 96.963,00								
126 Tecnologia da Informação								
2001 GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.								
2359 DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS								
Fiscal				31.415,00				31.415,00
Proporcionar a modernização do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual através da aquisição ativos de tecnologias necessários à atuação eficiente do Sistema de Controle Interno Central, buscando acompanhar a evolução tecnológica para que as medidas preventivas e corretivas adotadas pela Controladoria Geral do Estado estejam sempre atualizadas e eficientes para o fiel cumprimento de suas missões institucionais. Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Material Permanente (Unidade): 95.000,00								
128 Formação de Recursos Humanos								
2001 GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.								
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS								
Fiscal			85.000,00					85.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação, certificação e aperfeiçoamento dos servidores, estagiários, colaboradores e gestores, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões no âmbito da Controladoria Geral do Estado Servidores, Estagiários, Colaboradores e Gestores capacitados e qualificados (Unidade): 50,00								

11.006 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico

Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
23 Comércio e Serviços								
122 Administração Geral								
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
Fiscal			5.530.900,00	200.000,00				5.730.900,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00								
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS								
Fiscal			308.843,00					308.843,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 172,00								
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS								
Fiscal	6.518.454,00		804,00					6.519.258,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 172,00								
2000 DESENVOLVE RONDÔNIA								
0259 REALIZAR APOORTE DE CAPITAL								
Fiscal					320.000,00			320.000,00
Realizar aporte de capital à Companhia de Mineração de Rondônia - CMR, à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, à Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD e à Companhia de Gás do Estado de Rondônia - RONGÁS.								

Realizar aporte de capital (Porcentagem): 100,00				
2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR				
2661 GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fiscal	175.000,00		175.000,00
Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.				
Estabelecimento Fiscalizado (Unidade): 5.200,00				
130 Administração de Concessões				
2142 PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - PPP				
1505 MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	Fiscal	5.100.000,00		5.100.000,00
Definir a viabilidade econômico-financeira objetivando a atratividade para concessão de serviços públicos.				
Concessões e parcerias firmadas dos serviços públicos no âmbito do Estado de Rondônia. (Real): 100,00				

11.007 Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	2.600.000,00							2.600.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SETIC.									
Contratados por tempo determinado remunerados (Unidade): 21,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			160.000,00					160.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.									
Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			592.574,00					592.574,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores Atendidos (Unidade): 130,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	16.000.000,00							16.000.000,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.									
Servidores Remunerados (Unidade): 130,00									
126 Tecnologia da Informação									
2074 GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1000 EXPANSÃO DA INFOVIA	Fiscal				1.000,00				1.000,00
O projeto Expansão da INFOVIA é necessário para instrumentalizar o Governo do Estado com uma rede de voz e dados integrada a serviços de modernização da gestão pública e fomentar o desenvolvimento econômico e social em diversas áreas de Rondônia.									
Fornecer acesso à INFOVIA para os municípios do eixo da BR-364. (Unidade): 1,00									
2283 GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	Fiscal			959.000,00					959.000,00
Subsidiar e aprimorar o processo de gestão, adequando-o às particularidades, características, demandas e variáveis do Governo, por meio de sistemas que promovam a integração, automação e gestão de processos e a eficiência em âmbito estadual.									
Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado. (Porcentagem): 100,00									
2285 PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal			2.723.975,00	1.000.000,00				3.723.975,00
Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.									
Infraestrutura de rede de comunicação de dados e tecnologia da informação mantida e adequada às necessidades governamentais. (Porcentagem): 100,00									

11.009 Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			12.840.190,00	932.426,00				13.772.616,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.									
Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			8.155.608,00					8.155.608,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores Atendidos (Unidade): 655,00									
2174 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS	Fiscal			24.468.451,00					24.468.451,00

Garantir recursos para assegurar a manutenção operacional do Palácio Rio Madeira. Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assegurada (Porcentagem): 100,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal	55.987.442,00						55.987.442,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 655,00									
2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS									
2011 PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		Fiscal		6.081.526,00	2.972.396,00				9.053.922,00
Promover o trabalho no planejamento e implantação de Centrais de Atendimento Integrado no formato fixo nos município de Rolim de Moura, Ji-parana, Ariquemes e Porto Velho, como também no formato itinerante, de forma que se pretende atingir toda a população do Estado de Rondônia. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2133 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
4546 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS		Seguridade		885.000,00	93.250,00				978.250,00
Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NÚCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável buscando a inovação e intercâmbios metodológicos . Polo Regional Apoiado (Unidade): 10,00									
123 Administração Financeira									
2133 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
2497 CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL		Fiscal	244.433,00	284.126,00	46.452,00				575.011,00
Fomentar o desenvolvimento econômico e social da Amazônia Legal, de maneira harmônica e sustentável, através da participação do Estado no consórcio. Consórcio Mantido (Unidade): 1,00									
131 Comunicação Social									
2128 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL									
2172 PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO		Fiscal		16.576.750,00					16.576.750,00
Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público. Campanhas publicitárias veiculadas; ações publicitárias de menor vulto realizadas. Havendo os recursos previstos inicialmente, amplia-se para produtos como notícias produzidas (mensuradas pelo clipping de notícias); eventos realizados; treinamentos realizados. (Unidade): 20,00									
2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL		Fiscal		150.000,00					150.000,00
A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual. Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada (Porcentagem): 100,00									
11.010 Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia									

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal	1.600.000,00	1.600.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 100,00			
2491 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	Fiscal	1.000,00	1.000,00
Preencher o quadro funcional de pessoal da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, por meio da realização de concursos públicos. Concursos públicos realizados (Unidade): 0,00			

11.011 Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
130 Administração de Concessões									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0016 OFERECER GARANTIA AO PRIVADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO ESTADO.	Fiscal				8.240.130,00				8.240.130,00
Garantir o pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos em virtude das parcerias de que trata esta Lei Complementar e dos contratos de locação de imóveis sob medida.									

11.011 Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
22 Indústria									
661 Promoção Industrial									
2000 DESENVOLVE RONDÔNIA									
1002 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fiscal			4.515.000,00	300.000,00				4.815.000,00
Assegurar recursos para operacionalização dos Programas de Natureza Tributária, Natureza Locacional e Repasses de recursos Financeiros. Empresas Incentivadas pelo Programa de Incentivos Tributários e Incentivos Locacionais e projetos de repasses financeiros. (Unidade): 12,00									
23 Comércio e Serviços									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			4.505.896,00	245.000,00				4.750.896,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
123 Administração Financeira									
2000 DESENVOLVE RONDÔNIA									
1004 PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	Fiscal			2.195.000,00					2.195.000,00
Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores e empreendedores cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios - PROAMPE/RO. Micro, Pequenas e Médias empresas e empreendedores de pequenos negócios fomentados através do PROAMPE/RO. (Unidade): 2.000,00									
126 Tecnologia da Informação									
2000 DESENVOLVE RONDÔNIA									
1003 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Fiscal			3.650.000,00	325.000,00				3.975.000,00
Fortalecer a cultura de inovação com criação de empresas de base tecnológica do Estado de Rondônia, incentivando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores para o alcance de uma maior dinâmica tecnológica de capacitação, de competitividade, formação contínua e o desenvolvimento econômico, sustentável, industrial, tecnológico e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas e nas entidades de direito privado, voltadas para atividades de pesquisa, tecnologia, informação e empreendedorismo inovativo. Estimulando à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, parques, polos tecnológicos, arranjos produtivos locais e clusters tecnológicos. Incubadoras, Startups e Patentes Registradas (Unidade): 13,00									
334 Fomento ao Trabalho									
2000 DESENVOLVE RONDÔNIA									
2009 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	Fiscal			3.698.718,00	15.000,00				3.713.718,00
Prestar atendimento aos trabalhadores e empregadores através das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, facilitando seu acesso aos serviços oferecidos pelo SINE. Pessoas atendidas (Unidade): 11.000,00									
691 Promoção Comercial									

2000 DESENVOLVE RONDÔNIA						
1495 PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS		Fiscal	1.029.000,00	92.000,00		1.121.000,00
Atrair investimentos nacionais ou estrangeiros, promovendo e estimulando a expansão de empresas instalada no Estado de Rondônia, auxiliando municípios e seus ambientes de inovação ao investidor no desenvolvimento de novos negócios.						
Empresas instaladas (Unidade): 2,00						

11.016 Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Especificação		Pessoal e Esfera	Juros e encargos Sociais da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
14 Direitos da Cidadania									
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR									
2654 FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA		Fiscal		143.304,00					143.304,00
Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.									
Estabelecimento Fiscalizado (Porcentagem): 100,00									

11.017 Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Estado de Rondônia

Especificação		Pessoal e Esfera	Juros e encargos Sociais da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
11 Trabalho									
334 Fomento ao Trabalho									
2135 FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA									
2461 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		Fiscal		202.112,00					202.112,00
Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.									
Pessoas Empregadas (Unidade): 2.350,00									

11.020 Contabilidade Geral do Estado

Especificação				Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração												
122 Administração Geral												
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO												
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				Fiscal			9.145.000,00	2.838.403,00				11.983.403,00
Manutenção das atividades da unidade administrativa. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00												
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				Fiscal	30.000,00		197.865,00					227.865,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação e demais auxílios aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 70,00												
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal	12.403.186,00							12.403.186,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 70,00												
128 Formação de Recursos Humanos												
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO												
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				Fiscal			600.000,00					600.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 50,00												

11.022 Junta Comercial do Estado de Rondônia

Especificação				Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
23 Comércio e Serviços												
122 Administração Geral												
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO												

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal	2.308.484,00	670.000,00	2.978.484,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal	1.107.996,00		1.107.996,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 103,00				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	6.774.361,00		6.774.361,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 105,00				
125 Normalização e Fiscalização				
1260 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS				
2330 FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	Fiscal	110.180,00		110.180,00
Simplificar o registro e a legalização de empresas, buscando melhorar a eficiência nas relações entre os órgãos estaduais, municipais e as empresas com o propósito na criação de um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento do Estado. Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual Realizados (Unidade): 52,00				
28 Encargos Especiais				
846 Outros Encargos Especiais				
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	Fiscal	110.900,00		110.900,00
Formação do patrimônio do servidor. Servidor Beneficiado (Porcentagem): 100,00				

11.023 Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			789.793,00	20.900,00				810.693,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			320.488,00					320.488,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 53,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	2.800.270,00							2.800.270,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 53,00									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fiscal			100.000,00	100.000,00				200.000,00
Reforma da sede administrativa do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia. Obras e melhorias de infra-estrutura realizada. (Unidade): 1,00									
665 Normalização e Qualidade									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	Fiscal			644.248,00					644.248,00
Estabelecer adequada transparência e confiança com base em ensaios imparciais. A exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nos campos econômico, saúde, segurança e meio ambiente. Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados (Unidade): 8.648,00									
2344 FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA	Fiscal			46.000,00	142.240,00				188.240,00
Informar e proteger o consumidor, em particular quanto à saúde, à segurança e ao meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno. Esses são os principais objetivos do processo de Avaliação da conformidade. Ações de fiscalização executadas (Unidade): 7.722,00									
2345 FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS	Fiscal			52.500,00					52.500,00
Garantir a confiabilidade do conteúdo declarado do produto e permitir a leal concorrência entre os produtores, aplicando as normativas do Inmetro que definem os requisitos a serem cumpridos pelos produtos pré-medidos e a metodologia de determinação do conteúdo efetivo dos produtos comercializados em unidades de massa e volume. Lotes de produtos pré-embalados fiscalizados (Unidade): 2.216,00									

11.025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
26 Transporte									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	19.097.292,00							19.097.292,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da DER. Servidores Contratados por tempo determinado remunerados (Unidade): 244,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			8.869.214,00	2.320.171,00				11.189.385,00
Alocar recursos para a manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			1.355.000,00					1.355.000,00
Realizar pagamentos de auxílios para atender às necessidades de servidores efetivos, comissionados e temporários. Servidores Atendidos (Unidade): 1.454,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	121.265.292,00							121.265.292,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais para atender aos servidores efetivos, comissionados e temporários. Servidores Remunerados (Unidade): 1.454,00									
2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	Fiscal			5.757.103,00	500.000,00				6.257.103,00
Alocar recursos para a manutenção e funcionamento das Residências Regionais, oficinas, usinas de asfalto e a Gerência de Ações Urbanísticas Residências Regionais, oficinas, usinas de asfalto e a Gerência de Ações Urbanísticas (Unidade): 18,00									
2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
2428 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Fiscal				1.000.000,00				1.000.000,00
Administrar e controlar os recursos transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e privadas e outros. Recursos transferidos (Real): 0,00									
452 Serviços Urbanos									
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	Fiscal			2.000.000,00					2.000.000,00
Alocar recursos para promover a ampliação da infraestrutura das ruas e avenidas urbanas desenvolvendo e executando projetos de melhoria da qualidade de vida da população dos municípios. Programação de Infraestrutura Executada (Kilometro): 0,00									
781 Transporte Aéreo									
2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	Fiscal			3.389.780,00	3.205.979,00				6.595.759,00
Incrementar o conforto e comodidade dos aeroportos do Estado, de modo que atraia mais voos e serviços, resultando em desenvolvimento para as regiões e municípios adjacentes, bem como administrar e promover a manutenção da infraestrutura dos aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto. Infra-estrutura realizada (Unidade): 7,00									
782 Transporte Rodoviário									
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	Fiscal				10.000,00				10.000,00
Desenvolver projetos e executar metas de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária municipais e estaduais, bem como gerenciar as operações de crédito do Programa PROINVESTE.(Componente 7). Infraestrutura apoiada (Real): 0,00									
2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	Fiscal			11.815.997,00	16.015.956,00				27.831.953,00
Alocar recursos para a execução de projetos que buscam a construção de pontes de concreto, pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não. Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária realizada (Kilometro): 1.318,93									
1515 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE PONTES EM VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	Fiscal			250.000,00	15.943.405,00				16.193.405,00
Executar projetos e construção de pontes de concreto armado e aço, mista e madeira nas rodovias e vias urbanas Realizar infraestrutura em pontes da malha viária. (Unidade): 5,00									
2350 GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS	Fiscal				21.087.627,00				21.087.627,00
Absorver recursos repassados ao Estado por meio de convênios com órgãos da esfera federal Programação de recursos gerenciados (Real): 19.783.738,00									
28 Encargos Especiais									
846 Outros Encargos Especiais									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	Fiscal	400.000,00	400.000,00
Realizar a aplicação de recursos para o pagamento de sentenças judiciais administrativas.			
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	Fiscal	4.600.000,00	4.600.000,00
Realizar a aplicação de recursos para pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais por meio de precatórios.			

11.026 Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			616.860,00	83.000,00				699.860,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			178.968,00					178.968,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 100,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	3.569.460,00							3.569.460,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 100,00									
2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS									
2846 FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS	Fiscal			509.998,00	234.978,00				744.976,00
Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia fiscalização regulatória (Porcentagem): 100,00									

11.033 Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
19 Ciência e Tecnologia									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			285.130,00	93.000,00				378.130,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			32.988,00					32.988,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 15,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.850.344,00							1.850.344,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 15,00									
571 Desenvolvimento Científico									
2086 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO									
2086 FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	Fiscal			6.344.836,00					6.344.836,00
Fomentar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas e capacitar recursos humanos especializados. Fomento a projetos de pesquisa. (Unidade): 277,00									

13.000 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO

13.001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
121 Planejamento e Orçamento									
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS									
2464 FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL	Fiscal			162.069,00	140.000,00				302.069,00

Dotar o Estado de dados, informações, estatísticas, estudos e relatórios técnicos, voltados para tomada decisão no desenvolvimento econômico e social do estado, bem como criar caderno de indicadores e realiza estudos socioeconômicos a fim de subsidiar a elaboração dos projetos de lei relacionados ao Orçamento Estadual.
Estudos e Pesquisas, Indicadores e Análises e Estudos Técnicos desenvolvidos (Porcentagem): 42,26

122 Administração Geral							
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO							
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal	3.916.838,00	453.249,00				4.370.087,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00							
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal	4.954.686,00					4.954.686,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 228,00							
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	57.501.677,00					57.501.677,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 228,00							
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	Fiscal	275.000,00					275.000,00
Acompanhar, sugerir, desenvolver, apoiar e fortalecer as políticas públicas desenvolvidas na administração direta e indireta, municípios, órgãos e instituições externas em consonância com as diretrizes do Governo de forma integrada. Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas (Unidade): 18,00							
2422 GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Fiscal	285.000,00	1.000,00				286.000,00
Gerenciar, acompanhar e controlar os recursos oriundos de convênios federais e estaduais, visando garantir a execução dos objetivos e metas propostos. Municípios gerenciados (Unidade): 52,00							
2486 CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES	Fiscal		1.000,00				1.000,00
A finalidade da ação é celebração convênios e instrumentos de repasse congêneres para apoiar os entes convenientes na melhoria da qualidade dos serviços públicos entregues à população. Convênios celebrados (Unidade): 1,00							
123 Administração Financeira							
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
4545 CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.	Fiscal	950.000,00					950.000,00
Implantar os projetos, métodos e vantagens comparativas que advenham da participação do Estado no Consórcio Brasil Central como forma de subsidiar o potencial local ao desenvolvimento do Estado de Rondônia e seus Municípios. Projetos e ações promovidas em conjunto com o Consórcio (Unidade): 10,00							
126 Tecnologia da Informação							
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO							
2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	Fiscal	1.965.517,00	1.150.000,00				3.115.517,00
Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação que agreguem valores, recursos e ativos da tecnologia da informação necessários ao funcionamento e a evolução tecnológica da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e Regionais. Unidades da SEPOG atendidas (Unidade): 10,00							
128 Formação de Recursos Humanos							
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal	700.000,00	300.000,00				1.000.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões e melhorem a prestação dos serviços públicos. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 660,00							
28 Encargos Especiais							
845 Outras Transferências							
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES	Fiscal		196.908.915,00				196.908.915,00
Atender Emendas Parlamentares							
99 Reserva de Contingência							
999 Reserva de Contingência							
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal					61.534.034,00	61.534.034,00
Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.							
13.006 Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas							

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos	Juros e encargos	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

		Sociais da Dívida	Correntes	
04 Administração				
122 Administração Geral				
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
1446	MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Fiscal	990.000,00	990.000,00
Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos. Prestadores Voluntários Mantidos (Unidade): 50,00				
1490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	785.304,00	842.054,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEGEF. Servidores Contratados por tempo determinado remunerados. (Unidade): 13,00				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal	923.652,00	1.468.220,00
Garantir Recursos para a Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais da Unidade. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00				
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal	7.320.456,00	7.320.456,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 405,00				
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	20.055.443,00	20.055.551,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 405,00				
2097 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	Fiscal	100.000,00	100.000,00
Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo concursos públicos realizados (Unidade): 2,00				
128 Formação de Recursos Humanos				
2097 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal	50.000,00	50.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 20,00				
28 Encargos Especiais				
846 Outros Encargos Especiais				
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
0015	REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	Fiscal	2.472.000,00	2.472.000,00
Realizar Pagamentos de Remuneração de Pensões Concedidas por Lei ou Sentenças Judiciais. Pensões Especiais devidamente pagas (Unidade): 132,00				

13.008 Superintendência Estadual de Compras e Licitação

Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração								
122 Administração Geral								
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal	843.644,00	59.113,00				902.757,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00								
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal	324.395,00					324.395,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 97,00								
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	6.747.775,00					6.747.775,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 97,00								
125 Normatização e Fiscalização								
2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL								
2287	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GVERNAMENTAIS	Fiscal	22.000,00					22.000,00
A SUPEL tem por atividade essencial, promover compras publicas eficiente, por meio de procedimentos céleres, sempre primando pelo cuidado com os recursos públicos. Contudo, para consecução desse objetivo, é necessário que esteja alinhada com todo o arcabouço físico e tecnológico necessário. Nesse sentido, a SUPEL deverá buscar mecanismos para alinhar-se aos ao ambiente necessário para desenvolvimento								

de suas ações.
Conclusão de procedimentos licitatórios com prazo inferior a noventa dias (a média tem sido superior a 90 dias). (Dias): 90,00

13.009 Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
16 Habitação									
121 Planejamento e Orçamento									
2118 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL									
2287 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS	Fiscal			1.100.000,00	50.000,00				1.150.000,00
Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio através da realização de tombamentos, operacionalização do gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis, permanentes, consumo, e bens intangíveis.									
Sistema modernizado (Unidade): 100,00									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			361.993,00	15.000,00				376.993,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.									
Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal	147.888,00							147.888,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores Atendidos (Unidade): 51,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	2.157.924,00							2.157.924,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.									
Servidores Remunerados (Unidade): 51,00									
481 Habitação Rural									
2119 MEU IMÓVEL LEGAL									
2421 PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	Fiscal			1.134.132,00	90.000,00				1.224.132,00
Regularizar as áreas estaduais.									
Propriedades georreferenciadas e tituladas (Unidade): 650,00									
482 Habitação Urbana									
2119 MEU IMÓVEL LEGAL									
2288 PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	Fiscal			4.232.255,00	60.000,00				4.292.255,00
Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia.									
Títulos Registrados (Unidade): 10.442,00									
2138 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO									
1620 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS IMÓVEIS DO ESTADO	Fiscal			601.772,00	1.021.097,00				1.622.869,00
Promover por meio de registros, vistoria técnica dos imóveis, avaliação e reavaliação, atualização do banco de dados com informações consistentes e confiáveis, localização, identificação, apresentar na totalidade os imóveis alienáveis com o valor de mercado devidamente atualizado, normalizar todos os procedimentos imobiliários da Administração Estadual (Direta e Indireta), proceder nas diligências de entrega de ofícios junto às prefeituras e cartórios em busca de documentos dos imóveis do acervo patrimonial estadual para regularização e outros prosseguimentos, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.									
Bens imóveis atualizados e regularizados (Porcentagem): 100,00									

13.019 Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
16 Habitação									
481 Habitação Rural									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	2.333.724,00							2.333.724,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da FRFUR.									
Servidores Temporários Remunerados (Unidade): 16,00									
2129 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
2427 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Fiscal			443.914,00	45.033,00				488.947,00
Impulsionar a regularização de 8 (oito) mil imóveis rurais, em todo o Estado de Rondônia, com até 04 (quatro) módulos fiscais, cadastrar os ocupantes das áreas a serem tituladas com georreferenciamento.									
Áreas tituladas (Unidade): 3.812,00									

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.001 Secretaria de Estado de Finanças

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1498 PROMOÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	Fiscal			26.430,00					26.430,00
Alcançar a eficaz promoção da Gestão e Administração Estratégica com foco no aprimoramento do processo de trabalho da SEFIN. Contratação realizada (Unidade): 110,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			29.546.676,00	899.517,00				30.446.193,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			1.293.743,00					1.293.743,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 657,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	174.962.601,00		1.897,00					174.964.498,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 657,00									
129 Administração de Receitas									
2007 ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL									
1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	Fiscal			5.000.000,00					5.000.000,00
Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir o cupom fiscal no ato da compra. Quantidade de cupons fiscais escaneadas e/ou emitidas com CPF no Programa Nota Legal Rondoniense (Unidade): 11.250.000,00									

14.002 Recursos Sob a Supervisão da Sefin

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
28 Encargos Especiais									
843 Serviço da Dívida Interna									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0012 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	Fiscal		132.506.316,00				98.695.961,00		231.202.277,00
Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento do serviço da dívida (amortização, juros e encargos financeiros) fundada interna.									
844 Serviço da Dívida Externa									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0124 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	Fiscal		659.771,00				2.511.914,00		3.171.685,00
Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento do serviço da dívida (amortização, juros e encargos financeiros) fundada externa.									
846 Outros Encargos Especiais									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0018 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA OS APORTES PERIÓDICOS AO RPPS ESTADUAL	Fiscal			453.178.353,00					453.178.353,00
Assegurar os recursos para os Aportes Periódicos para cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia por parte do Poder Executivo Estadual.									
0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	Fiscal			143.859.101,00					143.859.101,00
Assegurar recursos para a contribuição da administração direta do Estado ao PIS/PASEP - Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos.									
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	Fiscal	283.854.071,00		38.707.374,00					322.561.445,00
Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante precatório.									

14.011 Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
26 Transporte									
782 Transporte Rodoviário									

2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL				
0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	Fiscal		50.521.925,00	50.521.925,00
Transferir recursos para construir, melhorar, recuperar e manter a malha viária municipal e moradia para população de baixa renda. Programação de Transferências aos municípios realizadas. (Porcentagem): 100,00				
1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	Fiscal		68.114.672,00 25.711.761,00	93.826.433,00
Realizar a execução de projetos, bem como a construção de pontes de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não. Programação da infraestrutura viária realizada (Kilometro): 4.601,05				

14.012 Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
129 Administração de Receitas									
2139 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL									
1487 ADQUIRIR BENS MÓVEIS	Fiscal				2.000.000,00				2.000.000,00
Adquirir bens móveis (permanentes ou de consumo) em atendimento a Modernização da administração fiscal. Bens móveis adquiridos (Unidade): 372,00									
1489 OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN	Fiscal				17.062.322,00				17.062.322,00
Alocar recursos para a execução de obras e melhorias de infraestrutura nas unidades da SEFIN. Construção/reforma realizada (Unidade): 3,00									
2488 ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS	Fiscal			17.261.658,00					17.261.658,00
Buscar o eficaz atendimento das demandas estratégicas e táticas da SEFIN. A fim de assegurar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades e serviços ofertados pela SEFIN. Contratação realizada. (Unidade): 614,00									

14.023 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
09 Previdência Social									
122 Administração Geral									
1000 PRÓ-GESTÃO DO RPPS									
2492 MANUTENÇÃO E APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO DO RPPS	Seguridade			2.189.650,00	4.588.768,00				6.778.418,00
Destinação dos recursos orçamentários conforme o § 6º do art. 67 da Lei Complementar LC nº 1.100, de 18 de outubro de 2021. Programa Pró-Gestão do RPPS atendido (Porcentagem): 100,00									
2500 CAPACITAR SERVIDORES E COLABORADORES	Seguridade			2.097.000,00					2.097.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades setoriais), adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores e colaboradores capacitados. (Porcentagem): 0,00									
2502 PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO IPERON	Seguridade			360.000,00					360.000,00
Implantar os Programas de Prevenção de Risco Ambiental e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Servidores atendidos com educação previdenciária. (Porcentagem): 100,00									
2503 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA	Seguridade			470.000,00	20.000,00				490.000,00
Desenvolver ações de sensibilização e diálogo com os segurados e a sociedade, quanto à importância da vivência da aposentadoria com qualidade e planejamento. Segurados atendidos (Porcentagem): 100,00									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			6.659.089,00	1.695.000,00				8.354.089,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais). Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			3.474.680,00					3.474.680,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 196,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	24.497.328,00		1.356,00					24.498.684,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 196,00									
2127 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO									

1417 CONSTRUIR A SEDE DO IPERON	Seguridade	1.400.000,00	1.400.000,00
Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização. Sede construída (Porcentagem): 10,00			
2459 ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Seguridade	534.000,00	534.000,00
Contratação de Consultoria e Assessoria em Gestão Atuarial por benefício, para a realização da Avaliação Atuarial anual, em cumprimento aos critérios para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, conforme prevê a Lei 9.717/1998, art. 1º, I, Portaria nº 4.922/1999, arts. 2º e 9º, Portaria nº 172/2005, art. 5º e Portaria MPS nº 204/2008, em virtude do caráter obrigatório destes serviços para os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS; bem como contratação de empresa em consultoria de investimento do RPPS no mercado financeiro em atendimento a Resolução/CMN nº 3922/2010, Portaria/MPS nº 519/2012, Portaria/MPS nº 440/2013 e demais exigências do Ministério da Previdência Social - MPS e outros serviços de consultoria e técnicos profissionais. Contratação de Serviços Técnicos Especializados. (Unidade): 4,00			
126 Tecnologia da Informação			
2127 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO			
2064 PROMOVER A GESTÃO DE TI.	Seguridade	890.009,00	890.009,00
Implantar e utilizar recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) adequadas, visando à redução dos custos operacionais, gerando valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções do Instituto (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais). Gestão de TIC e transparência provida. (Porcentagem): 100,00			
128 Formação de Recursos Humanos			
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Seguridade	74.860,00	74.860,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores e dirigente (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais), adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 7,00			
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	Seguridade	100.000,00	100.000,00
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.			
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	Seguridade	9.180.769,00	9.180.769,00
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.			
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	Seguridade	120.000,00	120.000,00
Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante precatório			

14.025 Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
09 Previdência Social									
272 Previdência do Regime Estatutário									
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA									
0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	Seguridade	3.274.996,00							3.274.996,00
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias. Ações judiciais previdenciárias pagas (Unidade): 170,00									
2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	Seguridade	1.277.735.806,00	62.952.509,00						1.340.688.315,00
Pagamento de aposentadorias aos inativos civis e pensão aos dependentes dos segurados do Estado de Rondônia. Pagamento com aposentadorias e pensões (Unidade): 17.407,00									

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.001 Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	2.983.719,00		1.145.881,00					4.129.600,00

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SESDEC. Servidores Contratados por tempo determinado remunerados. (Unidade): 116,00				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal	2.877.278,00		2.877.278,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	23.647.920,00		23.647.920,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 232,00				
2413 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC	Fiscal	2.697.552,00		2.697.552,00
Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições. Servidores Remunerados (Unidade): 232,00				
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES				
1446 MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Fiscal	8.830.056,00		8.830.056,00
Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos. Prestadores Voluntários Mantidos (Unidade): 470,00				
128 Formação de Recursos Humanos				
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES				
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal	11.350.000,00		11.350.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 100,00				
181 Policiamento				
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	Fiscal	434.946.646,00		434.946.646,00
Efetuar o Pagamento dos servidores Militares incluindo os Encargos Sociais Legais. Servidores Remunerados (Unidade): 5.071,00				
2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	Fiscal	55.245.768,00		55.245.768,00
Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares da Polícia Militar de Rondônia. Servidor atendido (Unidade): 5.071,00				
2414 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	432.360,00		432.360,00
Efetuar o pagamento dos Servidores Militares reconvocados da reserva remunerada RR pertencentes ao CBM e PM. Servidores Remunerados (Unidade): 6,00				
2415 ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO	Fiscal	37.200,00		37.200,00
Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares reconvocados da reserva remunerada RR, pertencentes ao CBM e PM. Servidores Remunerados (Unidade): 6,00				
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES				
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	Fiscal	7.048.219,00		7.048.219,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos. Bens permanentes adquiridos (Unidade): 1.687,00				
1473 ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Fiscal	1.000,00	8.561.058,00	8.562.058,00
Execução de projetos e planejamento para aquisição de bens permanentes, visando modernizar e Reequipar as Unidades de segurança pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos, por meio da celebração de Convênios firmados com a União. Equipamentos e materiais permanente adquiridos (Unidade): 35,00				
1475 PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO	Fiscal	5.820.000,00		5.820.000,00
Aprimorar a infraestrutura a fim de atender todas as unidades de segurança pública que integram esta SESDEC, executando projetos de obras com construção, reformas, manutenções e reparos, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União. Serviço de Engenharia (Metro Quadrado): 2.910,00				
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fiscal	56.184.252,00		56.184.252,00
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00				
2237 TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	Fiscal	8.846.559,00		8.846.559,00
Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA. Investimento em Tecnologia (Porcentagem): 100,00				
2249 ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	Fiscal	2.200.000,00	6.500.000,00	8.700.000,00

Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional. Serviço de Engenharia (Metro Quadrado): 140,00			
2279 MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fiscal	620.300,00	620.300,00
Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas Aviação de Segurança pública integrada (Porcentagem): 100,00			
2475 ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fiscal	260.394,00	260.394,00
Assegurar recursos para a manutenção das atividades das Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União. Unidade mantida (Porcentagem): 0,00			

182 Defesa Civil

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	Fiscal	79.024.044,00	79.024.044,00
Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 796,00			
2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	Fiscal	8.417.544,00	8.417.544,00
Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções dos servidores militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. Servidor atendido (Unidade): 796,00			

183 Informação e Inteligência

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	Fiscal	276.522.216,00	276.522.216,00
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil. Servidores Remunerados (Unidade): 1.752,00			
2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	Fiscal	11.866.224,00	11.866.224,00
Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições. Servidor atendido (Unidade): 1.752,00			
2411 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC	Fiscal	55.626.812,00	55.626.812,00
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Técnica Científica. Servidores Remunerados (Unidade): 230,00			
2412 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC	Fiscal	1.563.024,00	1.563.024,00
Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições. Servidores Remunerados (Unidade): 230,00			

274 Previdência Especial

1025 ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES			
2435 REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM	Seguridade	203.639.223,00	203.639.223,00
Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos (Unidade): 2.015,00			
2437 REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM	Seguridade	17.585.386,00	17.585.386,00
Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos (Unidade): 117,00			

15.003 Polícia Civil

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

06 Segurança Pública

128 Formação de Recursos Humanos								
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES								
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal		115.000,00					115.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 20,00								
183 Informação e Inteligência								
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES								
2269 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fiscal		15.955.664,00					15.955.664,00
Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00								

2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fiscal	1.100.000,00	1.100.000,00
Modernizar e Reaparelhar as Unidades Orçamentárias, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos. Bens permanentes adquiridos (Unidade): 1,00			
451 Infra-Estrutura Urbana			
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES			
1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fiscal	900.000,00	900.000,00
Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo. Programação de Obras e Serviços Construídos (Porcentagem): 1,00			

15.004 Corpo de Bombeiro Militar

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
2103 DEFESA CONTRA SINISTRO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			17.018.789,00					17.018.789,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									

15.005 Polícia Militar

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
181 Policiamento									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fiscal			1.000.000,00					1.000.000,00
Construir e ampliar as Organizações Policiais Militares (OPM) Melhoria do local de trabalho do Policial Militar e do ambiente de atendimento ao cidadão (Porcentagem): 100,00									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	Fiscal			1.732.860,00					1.732.860,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos. Bens permanentes adquiridos (Unidade): 100,00									
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fiscal			15.410.545,00					15.410.545,00
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública. Manutenção administrativa das unidades asseguradas. (Porcentagem): 100,00									

15.006 Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			207.551,00					207.551,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
183 Informação e Inteligência									
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES									
1006 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	Fiscal			255.000,00					255.000,00
Promover a modernização e estruturação da Polícia Técnico-Científica, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com efetividade e economicidade. Unidades Beneficiadas (Porcentagem): 100,00									
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fiscal			1.398.992,00					1.398.992,00
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									

15.011 Fundo Especial de Reequipamento Policial

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			945.000,00					945.000,00
Garantir os recursos necessários para a manutenção das atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
181 Policiamento									
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES									
2168 REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Fiscal			900.000,00					900.000,00
Reforma, Manutenção e Modernização da estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, propiciando um ambiente salubre, agradável e adequado para a execução das atividades laborais. Reformar e modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia. (Unidade): 5,00									
2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fiscal			1.417.019,00					1.417.019,00
Modernizar e Reequipar as Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, visando garantir a aquisição de materiais e equipamentos de ponta que propiciem maior celeridade nas atividades e programas afins, bem como, no combate e redução da criminalidade. Bens permanentes adquiridos (Unidade): 1.026,00									

15.014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
2103 DEFESA CONTRA SINISTRO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			7.602.850,00					7.602.850,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
182 Defesa Civil									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	426.312,00		23.688,00					450.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da FUNESBOM. Servidores Contratados por tempo determinado remunerados. (Unidade): 4,00									
2103 DEFESA CONTRA SINISTRO									
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fiscal			5.440.000,00					5.440.000,00
Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento. Obras de melhoria de infraestrutura realizadas (Metro Quadrado): 350,00									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	Fiscal			4.080.900,00					4.080.900,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos. Bens permanentes adquiridos (Unidade): 135,00									

15.015 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
1119 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fiscal			130.000,00	270.000,00				400.000,00
Proporcionar um melhor ambiente para os Policiais Militares do Estado de Rondônia, bem como ao público em geral. Unidade Construída (Porcentagem): 100,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			125.743,00					125.743,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									

181 Policiamento										
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA										
2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fiscal				288.964,00					288.964,00
Modernizar e Reaparelhar as Unidades Orçamentárias, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos. Bens permanentes adquiridos (Unidade): 110,00										
15.017 Fundo Estadual de Segurança Pública										

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
128 Formação de Recursos Humanos									
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES									
2270 PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fiscal			300,00	300,00				600,00
Executar políticas pública visando a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, reduzindo os índices de absenteísmo e proporcionando qualidade de vida aos servidores. Melhoria de qualidade de vida promovida (Porcentagem): 100,00									
181 Policiamento									
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	Fiscal			450,00	450,00				900,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos. Bens permanentes adquiridos (Unidade): 1,00									
1381 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA	Fiscal			300,00	300,00				600,00
Executar obras visando a melhoria da infraestrutura das unidades de segurança pública. Serviço de Engenharia (Metro Quadrado): 1,00									
2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fiscal			300,00					300,00
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, áreas rurais e urbanas. Ações operacionais promovidas (Unidade): 1,00									
2269 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fiscal			600,00					600,00
Assegurar a manutenção das unidades operacionais de segurança pública. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									

15.020 Departamento Estadual de Trânsito

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			29.612.374,00	100.628,00				29.713.002,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do DETRAN-RO. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			31.212.000,00					31.212.000,00
Assegurar o pagamento de benefícios de auxílios saúde, transporte, alimentação e outros aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 1.300,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	104.128.146,00							104.128.146,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 1.300,00									
2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Fiscal			60.383.252,00					60.383.252,00
Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado. Bens móveis e imóveis mantidos e conservados (Porcentagem): 100,00									
2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	Fiscal			4.514.000,00					4.514.000,00
Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN-RO. Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido. (Porcentagem): 100,00									
2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	Fiscal			1.800.000,00					1.800.000,00
Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, bem como, dos atos administrativos do DETRAN-RO. Campanha Institucional promovida (Unidade): 6,00									
128 Formação de Recursos Humanos									

2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal		1.467.038,00	9.200,00	1.476.238,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 1.227,00					
181 Policiamento					
2002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO					
2000 REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	Fiscal		4.344.190,00		4.344.190,00
Fiscalizar e controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito do Estado de acordo com as competências definidas no CTB, prevalecendo a redução do número de acidentes e vítimas. Operações de fiscalização de trânsito realizadas por municípios. (Unidade): 798,00					
2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	Fiscal		3.951.532,00		3.951.532,00
Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando na diminuição do número de acidentes e vítimas. Campanhas educativas realizadas por município. (Unidade): 624,00					
2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	Fiscal		697.177,00		697.177,00
Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículos. Agentes Capacitados e Qualificados (Unidade): 7.524,00					
2274 FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	Fiscal		171.377,00		171.377,00
Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de Rondônia. Centros de Formação de Condutores fiscalizados e vistoriados. (Unidade): 792,00					
2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	Fiscal		16.548.750,00		16.548.750,00
Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor. Carteira Nacional de Habilitação - CNH emitida (Unidade): 190.636,00					
2290 VISTORAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS	Fiscal		106.808,00		106.808,00
Vistoriar e fiscalizar as Clínicas Médicas e Psicológicas credenciadas na área de trânsito, quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de prestação de serviço; realizar a análise das documentação sugestivas quanto a renovação de credenciamento das clínicas médicas. Clínicas Médicas e Psicológicas vistoriadas e fiscalizadas anualmente (Unidade): 297,00					
2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	Fiscal		1.087.062,00		1.087.062,00
Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade. Exames Práticos e Teóricos Realizados (Unidade): 105.500,00					
2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1020 PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS	Fiscal			2.504.890,00	2.504.890,00
Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações. Instalações Físicas Reequipadas (Unidade): 1.039,00					
1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fiscal		200.017,00	17.337.983,00	17.538.000,00
Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO. Quantidades de medições para obras em melhorias da infraestrutura do DETRAN-RO. (Unidade): 65,00					
2064 PROMOVER A GESTÃO DE TI.	Fiscal		6.025.770,00	1.211.152,00	7.236.922,00
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais. Sistema de informação modernizado. (Unidade): 210,00					
28 Encargos Especiais					
845 Outras Transferências					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	Fiscal		3.500.000,00	224.000,00	3.724.000,00
Alocar recursos para efetuar repasses financeiros aos municípios do estado de Rondônia, viabilizando a execução de projetos de sinalização de trânsito (vertical, horizontal, semaforica e sistema), através de Convênio.					
846 Outros Encargos Especiais					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	Fiscal	200.064,00	238.032,00	10.040,00	448.136,00
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.					
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	Fiscal		3.620.000,00		3.620.000,00
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público do DETRAN-RO.					
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	Fiscal	600.000,00	860.000,00	40.000,00	1.500.000,00

Prover recursos para atender as despesas com sentenças judiciais (precatórios) do DETRAN-RO.

16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

16.001 Secretaria de Estado da Educação

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
12 Educação									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	9.659.543,00		1.209.073,00					10.868.616,00
Realizar pagamentos de remuneração, rescisões contratuais e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEDUC.									
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados. (Unidade): 100,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			137.776.058,00					137.776.058,00
Garantir a manutenção das unidades educacionais, com aquisições de bens e/ou serviços para o desenvolvimento das atividades-meio que dão suporte às atividades-fim.									
Unidade Mantida (Unidade): 357,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			132.462.794,00					132.462.794,00
Realizar pagamentos de auxílios e outros benefícios a servidores efetivos e temporários.									
Servidores Atendidos (Unidade): 17.610,00									
2351 REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Fiscal	202.673.943,00							202.673.943,00
Remunerar profissionais da educação que estão lotados no órgão/unidades administrativas da educação básica pública.									
Profissionais da educação remunerados (Unidade): 2.970,00									
2367 MANTER CONSELHOS	Fiscal			921.490,00	12.000,00				933.490,00
Apoiar as ações desenvolvidas pelos Conselhos vinculados a Secretaria de Estado da Educação com a aquisição de bens e/ou serviços que contribuam para a manutenção e desenvolvimento do ensino na Educação Básica Pública.									
Conselho mantido (Unidade): 3,00									
126 Tecnologia da Informação									
2125 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL									
2387 MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI	Fiscal			8.983.604,00	18.773.646,00				27.757.250,00
Oportunizar recursos de tecnologia da informação, buscando a modernização das unidades educacionais para um melhor atendimento aos alunos, aos profissionais e à sociedade em geral.									
Unidades Educacionais modernizadas (Unidade): 219,00									
128 Formação de Recursos Humanos									
2122 APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal			12.277.284,00					12.277.284,00
Garantir a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e treinamentos, mestrado e doutorado, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais da Educação.									
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 4.445,00									
361 Ensino Fundamental									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1496 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO TEMPORÁRIOS	Fiscal	212.386.198,00		22.140.701,00					234.526.899,00
Realizar pagamentos de remuneração, rescisões contratuais e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEDUC.									
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados. (Unidade): 1.580,00									
2363 REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	Fiscal	507.497.429,00							507.497.429,00
Remunerar profissionais do magistério que desempenham atividades docente, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica no ensino fundamental, nas unidades escolares.									
Profissionais do magistério remunerados (Unidade): 5.216,00									
2365 REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Fiscal	62.967.032,00							62.967.032,00
Remunerar profissionais da educação que atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional nas unidades escolares									
Profissionais da educação remunerados (Unidade): 1.713,00									
2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
2377 APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Fiscal			26.940.379,00					26.940.379,00
Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Fundamental.									
Alunos atendidos (Unidade): 61.069,00									
2379 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD	Fiscal			464.400,00					464.400,00
Auxiliar os estudantes a reconhecerem e resistirem às pressões diretas ou indiretas que os influenciarão a experimentar álcool, cigarro, maconha, inalantes e outras drogas, ou mesmo evitarem que se envolvam em atividades violentas.									
Alunos atendidos (Unidade): 13.723,00									

362 Ensino Médio

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

1493 REALIZAR PAGAMENTOS DE TÉCNICOS EDUCACIONAIS TEMPORÁRIOS

Fiscal 64.950.820,00 16.503.441,00 81.454.261,00

Realizar pagamentos de remuneração, encargos e rescisões contratuais de pessoal, por prazo determinado, para atender as necessidades da Seduc.

Servidores Contratados por tempo determinado remunerados (Unidade): 1.835,00

2364 REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO

Fiscal 316.689.918,00 316.689.918,00

Remuneração dos profissionais do magistério que desempenham atividades docente, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica no ensino médio em unidades escolares.

Profissionais do magistério remunerados (Unidade): 3.204,00

2366 REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO

Fiscal 91.358.314,00 91.358.314,00

Remuneração de profissionais da educação que atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional nas unidades escolares.

Profissionais da educação remunerados (Unidade): 7.553,00

2123 ENSINO MÉDIO PARA TODOS

2370 ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO

Fiscal 5.254.712,00 7.372.000,00 12.626.712,00

Atender aos estudantes do Ensino Médio que residem em comunidades isoladas, rurais, indígenas, caiçaras, seringueiros, castanheiros, extrativistas, camponeses, ribeirinhos, povos da floresta e quilombolas, que concluem o Ensino Fundamental e não continuam os estudos devido às dificuldades de acesso nas localidades distantes ou de difícil acesso.

Alunos atendidos (Unidade): 5.592,00

2371 DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Fiscal 8.501.080,00 749.998,00 5.574.004,00 14.825.082,00

Ampliar a jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais.

Alunos atendidos (Unidade): 4.881,00

2372 PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Fiscal 30.823.656,00 30.823.656,00

Melhorar a proficiência dos estudantes do Ensino Médio, preparando-os às avaliações de desempenho internas ou externas.

Alunos atendidos (Unidade): 19.954,00

2373 DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO

Fiscal 227.350,00 227.350,00

Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Médio.

Alunos atendidos (Unidade): 11.133,00

366 Educação de Jovens e Adultos

2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2375 APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Fiscal 6.591.823,00 6.591.823,00

Garantir o cumprimento das políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA.

Unidades de Educação de Jovens e Adultos apoiadas (Unidade): 81,00

367 Educação Especial

2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2376 APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Fiscal 1.136.317,00 1.136.317,00

Atender alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Estudantes da Educação Especial Atendidos (Unidade): 2.896,00

368 Educação Básica

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2430 REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS

Fiscal 7.519.607,00 7.519.607,00

Remunerar militares da reserva remunerada do Estado de Rondônia que desenvolverão atividades de apoio pedagógico e/ou na gestão escolar das escolas modelos CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar.

Militar da reserva convocado atendido (Unidade): 162,00

2432 ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS

Fiscal 937.298,00 937.298,00

Realizar pagamentos de auxílios a militares convocados da reserva remunerada, que desenvolverão atividades de apoio pedagógico, técnico-administrativo e/ou na gestão escolar das escolas modelo CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar.

Militar da reserva convocado atendido (Unidade): 162,00

2122 APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

2368 REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Fiscal 470.335,00 470.335,00

Oportunizar atividades voltadas à promoção da saúde ocupacional e a qualidade de vida no trabalho aos servidores da Educação, para a conscientização com os cuidados pessoais, os hábitos alimentares saudáveis, a autoestima, o bem-estar social, físico e mental, e a melhoria da produtividade no ambiente de trabalho, buscando, ainda, a redução dos casos de afastamentos por conta de problemas ligados ao estresse ou algum tipo de dependência.

Eventos realizados (Unidade): 61,00

2369 PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Fiscal 226.669,00 226.669,00

Valorizar e reconhecer as boas práticas de gestão e de boas iniciativas pedagógicas ou administrativas.

Profissionais da Educação premiados (Unidade): 7,00

2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2374 APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS

Fiscal 1.319.431,00 1.319.431,00

Fortalecer a realização de atividades nas unidades escolares que contemplem as modalidades e as diversas temáticas contemporâneas.
Unidades escolares apoiadas (Unidade): 107,00

2378 DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA

Fiscal

4.868.132,00

4.868.132,00

Propiciar a melhoria da qualidade da Educação Básica, com o fortalecimento do regime de colaboração entre esferas e com atividades voltadas à participação democrática, ao aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem, ao monitoramento das informações educacionais e à regularização das escolas e da vida escolar dos estudantes.
Unidades escolares apoiadas (Unidade): 403,00

2384 REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS

Fiscal

13.527.800,00

13.527.800,00

Promover, por meio da prática desportiva, da arte e da cultura escolar, o intercâmbio social entre os alunos das escolas das diversas regiões do estado, propiciando aos mesmos a oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e fair play. Ainda, fomentar o surgimento de novos talentos esportivos e artísticos, sempre norteados pelo princípios do respeito e da compreensão mútua, garantindo a representatividade do estado nos eventos nacionais em nível escolar.
Alunos Participantes (Unidade): 14.814,00

2125 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL

1005 MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Fiscal

16.991.496,00

35.700.000,00

52.691.496,00

Propiciar um ambiente com qualidade ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas, investindo em construção, reformas, ampliação, adequação e modernização das dependências educacionais.
Infraestrutura Física Modernizada (Metro Quadrado): 25.394,00

2385 ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR

Fiscal

193.538.914,00

193.538.914,00

Garantir o acesso e a permanência dos alunos residentes em área rural, para a participação nas aulas e demais atividades educacionais das unidades escolares.
Estudantes atendidos (Unidade): 31.070,00

2386 DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES

Fiscal

37.750.941,00

37.750.941,00

Atender alunos com merenda escolar, considerando as necessidades nutricionais dos educandos durante sua permanência na unidade escolar.
Merenda distribuída (Unidade): 42.053.680,00

2393 DESCENTRALIZAR RECURSOS AS UNIDADES EXECUTORAS

Fiscal

30.479.373,00

5.591.123,00

36.070.496,00

Repassar recursos para a manutenção e implementação de melhorias nas unidades educacionais, bem como para suprir necessidades excepcionais ou de interesse público, objetivando proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educativas.
Recursos Descentralizados (Real): 36.070.496,00

2395 CELEBRAR PACTOS

Fiscal

9.000.000,00

9.000.000,00

Celebrar pactos diversos, objetivando a execução descentralizada de programas, ações, projetos, atividades e/ou eventos de interesse público.
Termos pactuados (Unidade): 16,00

2398 EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Fiscal

26.000.000,00

26.000.000,00

Suprir a necessidade de equipamentos, mobiliários máquinas e utensílios nas unidades, substituindo quando for o caso, modernizando os ambientes educacionais e dando mais conforto para os alunos e servidores.
Unidades Educacionais equipadas (Unidade): 98,00

16.004 Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Especificação		Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração										
122 Administração Geral										
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fiscal			1.487.096,00					1.487.096,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.										
Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00										
13 Cultura										
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL										
2504 DESENVOLVER AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DE RONDÔNIA		Fiscal			22.000,00					22.000,00
Preservar o patrimônio histórico e cultural do Estado, promovendo ações para o desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.										
Atividades desenvolvidas (Unidade): 3,00										
392 Difusão Cultural										
2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL										
1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES		Fiscal			167.000,00					167.000,00
Promover e Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando os bens culturais e imateriais, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.										

Manifestações culturais e festas populares apoiadas (Unidade): 5,00									
1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL		Fiscal	390.000,00	1.000,00					391.000,00
Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população e preservação dos bens culturais materiais. Ações para desenvolvimento cultural promovidas (Unidade): 6,00									
14 Direitos da Cidadania									
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
2010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE									
2103 FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE		Fiscal	100.000,00						100.000,00
Fomentar o desenvolvimento de atividades e projetos voltados ao Público Jovem do Estado de Rondônia, em conformidade ao disposto na Lei. nº 12.852/2013 Estatuto da Juventude e Lei Estadual nº 2.918/2012. Evento realizado por região (Unidade): 86,00									
27 Desporto e Lazer									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		Fiscal	181.677,00						181.677,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 74,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal	2.838.901,00						2.838.901,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 74,00									
811 Desporto de Rendimento									
2094 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER									
1064 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER		Fiscal	1.997.330,00						1.997.330,00
Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação. Evento realizado por região (Unidade): 14,00									
812 Desporto Comunitário									
2094 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER									
1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP		Fiscal	10.000,00						10.000,00
Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas, realização de eventos em diversas modalidades. Entidades desportivas apoiadas (Unidade): 13,00									
1154 CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP		Fiscal	60.670,00						60.670,00
Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, estudantes, treinadores, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade. Demanda e ou atividade realizada por região (Unidade): 19,00									
1157 GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP		Fiscal	31.000,00						31.000,00
Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense. Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer (Porcentagem): 90,00									
2896 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER		Fiscal	1.991,00						1.991,00
Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto Fundo gerenciado (Porcentagem): 10,00									
813 Lazer									
2094 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER									
1008 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL		Fiscal	57.000,00	1.000,00					58.000,00
Visa a implementação das ações destinadas ao Lazer de forma a promover a qualidade de vida a população rondoniense envolvida nas atividades Evento realizado por região (Unidade): 14,00									
16.013 Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura									

Especificação	Esfera	Pessoal e encargos da Divida	Juros e encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

				Encargos Sociais	
13 Cultura					
392 Difusão Cultural					
2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
4023 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC	Fiscal		2.894.907,00		2.894.907,00
Gerenciar recursos do FEDEC, tendo como foco financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.					
Execução de Projetos Culturais (Porcentagem): 50,00					

16.020 Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
12 Educação									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	3.383.000,00		330.000,00					3.713.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da IDEP. Servidores Contratados por tempo determinado remunerados (Unidade): 229,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			3.739.187,00	203.000,00				3.942.187,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			955.000,00					955.000,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 228,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.860.078,00		300.000,00					2.160.078,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 40,00									
2430 REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS	Fiscal	440.000,00							440.000,00
Remunerar militares reconvocados da reserva remunerada do Estado de Rondônia que desenvolverão atividades de apoio. Militar da reserva convocado atendido (Unidade): 6,00									
2432 ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS	Fiscal			80.000,00					80.000,00
Realizar pagamentos de auxílios com alimentação e fardamentos aos servidores militares reconvocados do Estado de Rondônia da reserva remunerada. Militar da reserva convocado atendido (Unidade): 6,00									
363 Ensino Profissional									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2352 REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	Fiscal	2.470.000,00		465.000,00					2.935.000,00
Remunerar os profissionais do magistério da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes. Profissionais remunerados (Porcentagem): 0,00									
2353 REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	Fiscal	1.197.263,00		32.000,00					1.229.263,00
Remunerar os profissionais de apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes. Servidores de apoio remunerados (Porcentagem): 0,00									
2134 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA									
2354 PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS	Fiscal			2.590.000,00	70.000,00				2.660.000,00
Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento. Matrículas ofertadas (Unidade): 2.225,00									
2355 PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	Fiscal			745.980,00					745.980,00
Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial Continuada e Qualificação Profissional, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional. Matrículas ofertadas (Unidade): 24.325,00									
2460 MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS	Fiscal			4.127.796,00	1.406.020,00				5.533.816,00
Assegurar a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada. Unidades escolares mantidas - Informamos que 5 serão Unidades Escolares Móveis, devendo permanecer em cada municípios no período de 6 meses. (Unidade): 8,00									

16.031 Fundação Cultural do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

		Sociais	da Dívida	Correntes	
13 Cultura					
122 Administração Geral					
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal		1.658.652,00		1.658.652,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal	30.996,00	25.008,00		56.004,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 19,00					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	905.546,00			905.546,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 19,00					
392 Difusão Cultural					
2090 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
2219 GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE	Fiscal		99.250,00	23.055,00	122.305,00
Salvaguardar, preservar, dinamizar os acervos e coleções bem como garantir o acesso e promover a difusão do Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado de Rondônia de forma a valorizar as culturas regionais. Eventos culturais realizados (Unidade): 21,00					
2242 GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS	Fiscal		34.000,00	29.000,00	63.000,00
Promover o desenvolvimento artístico-cultural do Estado, especialmente no que se refere às artes cênicas, plásticas e visuais, música e dança e outros. Eventos artístico-culturais realizados (Unidade): 40,00					
2247 GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO	Fiscal		31.750,00	33.000,00	64.750,00
Oferecer à população serviços públicos relacionados ao livre acesso à leitura, à informação e aos registros da expressão cultural e intelectual em sua diversidade e pluralidade, atuando como depositária da memória histórica, bibliográfica e documental local e desenvolvendo atividades de difusão informativa e cultural. Usuários atendidos (Unidade): 100,00					
2252 GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES	Fiscal			64.000,00	64.000,00
Garantir ao Teatro Estadual de Ariquesmes a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais. Teatro Gerenciado (Unidade): 1,00					
2448 GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ	Fiscal		559.655,00	112.145,00	671.800,00
Garantir aos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais. Teatro Gerenciado (Unidade): 2,00					
451 Infra-Estrutura Urbana					
2090 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fiscal		100.000,00		100.000,00
Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo. Obra Realizada (Porcentagem): 100,00					

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

17.002 Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

		Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
1034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade			50.000,00					50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade. Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100,00									

17.003 Complexo Hospitalar Regional de Cacoal

		Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									

1034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade		50.000,00						50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.									
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100,00									

17.004 Hospital e Pronto Socorro João Paulo II

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
1034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade			50.000,00					50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.									
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100,00									

17.005 Policlínica Osvaldo Cruz

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
1034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade			50.000,00					50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.									
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100,00									

17.006 Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
1034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade			50.000,00					50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.									
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100,00									

17.010 Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
14 Direitos da Cidadania									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			325.000,00	80.000,00				405.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.									
Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
421 Custódia e Reintegração Social									
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS									
4014 COMBATER O USO DE DROGAS	Seguridade			525.000,00					525.000,00
Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.									
Ações de combate executadas (Unidade): 20,00									

17.012 Fundo Estadual de Saúde

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Seguridade	182.000.000,00							182.000.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de Profissionais Temporários. Servidores Temporários Remunerados (Unidade): 95,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			18.865.936,00					18.865.936,00
Programar/viabilizar recursos para o desenvolvimento (execução) das atividades (administrativas). Unidade Mantida (Unidade): 8,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			24.649.463,00					24.649.463,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores, além do salário família. Servidores Atendidos (Unidade): 10.459,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	289.093.456,00							289.093.456,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal (vencimentos básicos, proventos) e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 10.459,00									
2476 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS	Seguridade			1.000.000,00					1.000.000,00
Ter por finalidade a execução de manutenção predial e reformas (específicas) das Unidades de Saúde e Administrativas. Reformas realizadas. (Unidade): 2,00									
2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE									
1614 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	Seguridade				5.166.666,00				5.166.666,00
Viabilizar os recursos necessários para as Obras (Construção e Ampliações) das Unidades hospitalares e administrativas de Saúde. Obras realizadas (Unidade): 3,00									
1615 EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE	Seguridade				5.857.393,00				5.857.393,00
Viabilizar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para as Unidades da SESAU. Unidades equipadas (Unidade): 0,00									
2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE									
4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	Seguridade			2.200.000,00					2.200.000,00
Apoiar o conselho estadual de saúde, assegurando os recursos necessários para a atuação. Conselho mantido (Unidade): 1,00									
126 Tecnologia da Informação									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	Seguridade			1.200.000,00					1.200.000,00
Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS e dar suporte técnico às Unidades Hospitalares, Ambulatoriais e Administrativas pertencentes a Secretaria de Estado da Saúde, assim como mediante contratos administrativos, aquisições de materiais e de licenças de software. Unidades Atendidas (Unidade): 23,00									
128 Formação de Recursos Humanos									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Seguridade			5.000,00					5.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões (CETAS). Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 150,00									
301 Atenção Básica									
2049 RONDÔNIA ACOLHE									
4542 APOIAR MEDIDAS DE ACOLOHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	Seguridade			1.000.000,00					1.000.000,00
Promover a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social às pessoas em uso, abuso e dependência química, (além de aquisição de material de consumo e serviços em geral ao CPOAD). Número de atendimento realizados (Unidade): 2.600,00									
2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA									
2116 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	Seguridade			1.897.896,00					1.897.896,00
Assegurar os repasses de co-financiamento estadual referentes a Atenção Básica para os municípios. Repasses efetuados a municípios do Estado (Unidade): 52,00									
2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	Seguridade			609.000,00					609.000,00

Viabilizar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos inseridos na Atenção Primária à Saúde-APS e nas Redes de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede das Doenças e Condições Não Transmissíveis, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção às Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada pela interface com a APS, assim como assegurar a atividade da Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo. Ações realizadas (Unidade): 52,00				
2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
1118 REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS	Seguridade	341.688,00		341.688,00
Fortalecer as Regiões de Saúde do Estado de Rondônia para que garantam ao usuário o acesso às ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de qualidade. Gestão do SUS regionalizada (Unidade): 7,00				
4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	Seguridade	25.991.460,00		25.991.460,00
Viabilizar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo de demandas judiciais, assim como sequestros judiciais. Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos (Unidade): 1.000,00				
4029 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	Seguridade	93.704,00		93.704,00
Assegurar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividade e programa na área da saúde, voltados à atenção básica, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Entidades apoiadas (Unidade): 6,00				
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
2117 INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	Seguridade	841.942,00		841.942,00
Assegurar o recurso necessário referente à cota-parte estadual para repasse financeiro aos municípios que aderiram à Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte e SAMU. Hospitais Incentivados (Unidade): 17,00				
2442 COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Seguridade	3.000,00		3.000,00
Custear ações de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), bem como atender aos infectados. Ações de enfrentamento, combate e tratamento de infectados desenvolvidas (Porcentagem): 0,00				
2446 CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)	Seguridade	3.000,00	1.000,00	4.000,00
Custear ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do Coronavírus - COVID-19, conforme determinação da Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020. Ações desenvolvidas na prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 atendendo a Lei Complementar nº 173 (Porcentagem): 0,00				
4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	Seguridade	460.260.219,00		460.260.219,00
Mitigar as deficiências no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) através de Rede de Saúde Complementar, diminuindo a fila de espera, escassez de especialidades médicas e de leitos (DE INTERNAÇÃO E DE UTI), elevando a qualidade e celeridade dos serviços e, consequentemente, promovendo a percepção positiva da sociedade relativo à Saúde Pública, em consonância às determinações da LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (Lei Orgânica do SUS) e Art. 196 da Constituição Federal de 1988, Com instituições sem fins lucrativos ou a rede privada com finalidade lucrativa. Contratos firmados. (Unidade): 51,00				
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade	158.649.271,00		158.649.271,00
Promover os recursos necessários, frente aos limites orçamentários, para a ATIVIDADE NAS Unidades Hospitalares EM GERAL, proporcionando aos usuários do SUS um atendimento de qualidade. Nº de Internações realizadas (Unidade): 46.600,00				
4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	Seguridade	30.850.000,00		30.850.000,00
Viabilizar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC), bem como do CAPS, CEREST e CEPEN, favorecendo um atendimento de excelência no SUS. Nº de procedimentos ambulatoriais realizados (Unidade): 13.105.000,00				
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS				
4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade	55.401.292,00		55.401.292,00
Viabilizar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica. Farmácias das Unidades de saúde assistidas (Unidade): 16,00				
2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
4007 APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE	Seguridade	21.848.515,00		21.848.515,00
Viabilizar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividades e programas na área da saúde, voltados à assistência de média e alta complexidade, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Convênios e/ou congêneres firmados. (Unidade): 3,00				
303 Suporte Profilático e Terapêutico				
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS				
2129 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	Seguridade	16.750.000,00		16.750.000,00
Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados. Pacientes atendidos (Unidade): 25.084,00				
2764 INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	Seguridade	2.406.812,00		2.406.812,00

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.
Municípios contemplados. (Unidade): 52,00

305 Vigilância Epidemiológica									
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE									
1455 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	Seguridade	1.000,00		2.000,00					3.000,00
Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19). Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19) (Porcentagem): 95,00									
28 Encargos Especiais									
845 Outras Transferências									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES	Fiscal			73.840.848,00					73.840.848,00
Atender Emendas Parlamentares									

17.013 Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho

Especificação	Esfera	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
2132 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE									
1444 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Seguridade				10.000,00				10.000,00
Promover os recursos necessários para aquisição de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO Equipamentos adquiridos (Real): 10.000,00									
1445 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO	Seguridade				180.021,00				180.021,00
Promover os recursos necessários para a Implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO. Hospital Construído (Porcentagem): 25,00									
2152 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEURO									
1516 MANTER A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SOB MEDIDA COM REVERSÃO DE BENS AO FINAL DO CONTRATO	Seguridade			10.610.600,00					10.610.600,00
Viabilizar os recursos para pagamento do contrato de Locação decorrente de Built To Suit Contrato de Aluguel de Built To Suit - BTS, com reversão do Patrimônio ao final. (Unidade): 0,00									
2507 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP	Seguridade			217.944.760,00		3.000.000,00			220.944.760,00
Viabilizar recursos para a manutenção e contratualização de Parcerias Público Privadas - PPP Equipagem, Operação e Manutenção do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia por parceria Pública Privada, Concessão Público Administrativa (Unidade): 0,00									

17.032 Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Seguridade	1.455.979,00		35.717,00					1.491.696,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades do FHEMERON. Servidores Contratados por tempo determinado remunerados. (Unidade): 30,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			15.672.015,00	500.000,00				16.172.015,00
Garantir a manutenção dos do Hemocentro Coordenador e demais Hemocentros, com aquisições de bens e/ou serviços para o desenvolvimento das atividades-meio que dão suporte às atividades-fim. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			4.470.187,00					4.470.187,00
Realizar pagamentos de auxílios e outros benefícios a servidores efetivos e temporários. Servidores Atendidos (Unidade): 486,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	25.266.931,00							25.266.931,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 486,00									
128 Formação de Recursos Humanos									
2105 ATENÇÃO HEMOTERÁPIA E HEMATOLÓGICA									

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Seguridade	385.760,00	24.200,00	409.960,00
Garantir a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e treinamentos, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais da FHEMERON. Profissionais atendidos (Unidade): 396,00				
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
2105 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA				
2145 ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	Seguridade	20.234.331,00	17.404.580,00	37.638.911,00
Atender às demandas de produtos hemoterápicos da rede assistencial de saúde do estado, bem como assistência hematológica aos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias. Bolsas coletadas (Unidade): 36.100,00				
28 Encargos Especiais				
846 Outros Encargos Especiais				
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	Fiscal	3.508.304,00		3.508.304,00
Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.				

17.033 Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			1.164.200,00	1.016.600,00				2.180.800,00
Garantir o funcionamento da Unidade Orçamentária - CETAS, proporcionando o acesso a espaços físicos adequados, equipamentos, insumos, pagamento de prestadores de serviços e outras atividades buscando otimizar os recursos e assegurar a execução das atividades finalísticas (cursos, treinamentos, capacitações, etc) para os trabalhadores da saúde (SUS). Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			187.200,00					187.200,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores do CETAS Servidores Atendidos (Unidade): 31,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	2.864.000,00							2.864.000,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais aos servidores do CETAS Servidores Remunerados (Unidade): 31,00									

17.034 Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade	177.094,00		9.122.800,00	1.000.000,00				10.299.894,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Unidade): 180,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			878.752,00					878.752,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 200,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	13.195.279,00		600.000,00					13.795.279,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 200,00									
128 Formação de Recursos Humanos									
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE									
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Seguridade			460.000,00					460.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 80,00									
304 Vigilância Sanitária									
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE									
2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Seguridade			888.234,00	400.000,00				1.288.234,00

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
Ações de Vigilância Sanitária executadas (Unidade): 95,00

305 Vigilância Epidemiológica

2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

1455 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	Seguridade	20.000,00	20.000,00
Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19). Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19), (Unidade): 95,00			
2263 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Seguridade	3.792.060,00	3.792.060,00
A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Ações de Vigilância em Saúde Executadas (Unidade): 1.252,00			
2496 VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SIFILIS	Seguridade	647.089,00	647.089,00
Promover ações de Vigilância em Saúde através de prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sifilis. Ações de Vigilância em Saúde executadas e prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sifilis (Unidade): 157,00			

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

18.001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
18 Gestão Ambiental									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			5.862.669,00					5.862.669,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			1.181.580,00					1.181.580,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 393,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	34.358.908,00							34.358.908,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 393,00									
2082 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
1492 REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM	Fiscal			490.000,00	1.510.000,00				2.000.000,00
Construir, Ampliar e Reformar as Sedes da SEDAM Número de construções, ampliações ou reformas realizadas. (Unidade): 10,00									
128 Formação de Recursos Humanos									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal			100.000,00					100.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 126,00									
541 Preservação e Conservação Ambiental									
2082 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
2164 PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	Fiscal			826.993,00	993.014,00				1.820.007,00
Promover a Gestão Socioambiental Sustentável. Aquisição de bens, contratação de serviços e aquisição de materiais promovidos. (Unidade): 32,00									
542 Controle Ambiental									
2082 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
2229 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	Fiscal				100.000,00				100.000,00
Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais. Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos e Desenvolvimento de Sistema. (Unidade): 1,00									
2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFORESTAMENTO	Fiscal			692.000,00	310.000,00				1.002.000,00
Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental. Mudas florestais distribuídas, aquisição de equipamentos, materiais e serviços visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente. (Unidade): 61.000,00									
2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	Fiscal			350.000,00					350.000,00

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado. Ações visando a implementação da Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos promovidas. (Unidade): 11,00				
2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	Fiscal	1.540.000,00	2.219.007,00	3.759.007,00
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais. Aquisições e manutenções de equipamentos, aquisições de materiais, contratações de serviços e locações de veículos. (Unidade): 85,00				
2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Fiscal	1.050.000,00	1.504.000,00	2.554.000,00
Promover a Gestão das Unidades de Conservação. Aquisição de bens ou serviços, construção de sedes nas Unidades de Conservação, Treinamentos, Formações, Capacitações que possam contribuir e fortalecer a Gestão das Unidades de Conservação (Unidade): 18,00				

18.011 Fundo Especial de Proteção Ambiental

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
18 Gestão Ambiental									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	3.331.450,00		114.840,00					3.446.290,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEDAM. Servidores Contratados por tempo determinado remunerados (Unidade): 29,00									
542 Controle Ambiental									
2098 PROTEÇÃO AMBIENTAL									
2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	Fiscal			580.000,00					580.000,00
Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal. Autorizações de Explorações Florestais Expedidas. (Unidade): 154,00									
2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	Fiscal			78.375,00					78.375,00
Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios. Revisões de legislação, vistorias de monitoramento, capacitações e seminários promovidos. (Unidade): 13,00									
2164 PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	Fiscal			726.000,00					726.000,00
Viabilizar ações dos Escritórios Regionais e Atividades Finalísticas com o objetivo de implementar ações que visem o desenvolvimento socioambiental sustentável. Promoção de ações que visem aquisição de equipamentos, insumos, serviços e concessão de diárias visando o desenvolvimento socioambiental sustentável. (Porcentagem): 100,00									
2229 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	Fiscal			221.125,00					221.125,00
Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais. Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos. (Unidade): 12.183,00									
2280 PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	Fiscal			660.000,00					660.000,00
Promover o licenciamento e monitoramento ambiental de atividades potencialmente poluidoras. Licenças Prévia, Instalação, Operação, Certidões Ambientais, Termos de Compromisso Ambiental e Monitoramentos Realizados. (Unidade): 2.668,00									
2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	Fiscal			1.446.800,00	125.000,00				1.571.800,00
Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado. Realização de Blitz Educativas, Visitas Técnicas, PitStops, Seminários, Ciclo de Palestras, Mesas Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações. (Unidade): 250,00									
2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	Fiscal			6.558.364,00					6.558.364,00
Promover ações de comando e controle na prevenção e repressão de ilícitos ambientais em nível estadual. Fiscalizações, Monitoramentos, Autuações, Execução de Decisões Administrativas Efetuadas e atendimento de demandas oriundas do órgãos de controle e judicial. (Unidade): 285,00									
2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Fiscal			2.703.000,00	200.000,00				2.903.000,00
Manter as Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais. Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reavimentação de limites promovidas. (Unidade): 422,00									

18.012 Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

18 Gestão Ambiental

541 Preservação e Conservação Ambiental									
2080 FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS									
2399 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS									
	Fiscal		245.000,00	34.910,00					279.910,00
Proteger, monitorar e controlar os Recursos Hídricos.									
Outorgas, Monitoramentos e Fiscalizações de Recursos Hídricos Realizadas. (Unidade): 602,00									

18.013 Fundo Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
18 Gestão Ambiental									
542 Controle Ambiental									
2136 GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS									
1466 PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS									
	Fiscal			850.000,00	386.537,00				1.236.537,00
Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.									
Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados. (Porcentagem): 100,00									

19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNDÁRIA

19.001 Secretaria de Estado da Agricultura

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS									
	Fiscal			600.000,00					600.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEAGRI									
Profissional Contratado por tempo determinado (Unidade): 35,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE									
	Fiscal			2.525.024,00	200.000,00				2.725.024,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades da Unidade Gestora.									
Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS									
	Fiscal			650.208,00					650.208,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores Atendidos (Unidade): 177,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS									
	Fiscal	9.831.938,00							9.831.938,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da Unidade Gestora.									
Servidores Remunerados (Unidade): 177,00									
128 Formação de Recursos Humanos									
2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA									
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS									
	Fiscal			91.000,00	9.000,00				100.000,00
Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores públicos da esfera municipal, estadual e/ou federal envolvidos no atendimento e no processo de regularização das agroindústrias familiares do Estado de Rondônia, no que tange Legislações para Regularização Sanitária, Legislação Ambiental - Com enfoque no Licenciamento Ambiental das Agroindústrias e Regularização de Poços Tubulares e Outorga d'Água. Gestão de Negócios Agroindustrial Familiar - com enfoque em Estudo de Viabilidade Econômica, Boas Práticas de Fabricação - com enfoque nos Programas de auto controle (qualidade) dos produtos, elaboração de projetos arquitetônicos e prediais para agroindústria familiar. Podendo ser ampliado para atender profissionais de instituições parceiras e afins no âmbito municipal, estadual e federal.									
Servidores, capacitados e qualificados. (Unidade): 100,00									
608 Promoção da produção agropecuária									
2003 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA									
2023 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA									
	Fiscal			5.774.024,00					5.774.024,00
Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas, correção de solo pelo Projeto Terra Fértil, implantação e implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia e realização de Feiras e eventos de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.									
Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares. (Unidade): 6.160,00									
2489 ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS									
	Fiscal			50.000,00					50.000,00
Apoiar e incentivar a organização dos grupos econômicos e as políticas públicas necessárias conforme os princípios e as diretrizes das políticas de desenvolvimento econômico sustentável e de acordo com o potencial da região, através de articulação com outros órgãos e instituições para a captação, organização e seleção dos setores produtivos e/ou regiões que serão apoiados com recursos públicos, privados, da sociedade civil organizada.									
Associações/cooperativas atendidas pelo programa (Unidade): 50.000,00									

2011 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Fiscal

80.000,00

80.000,00

Ressarcir juros referente ao financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar, inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF amparados pela Lei Complementar Estadual nº 655 de 28/03/2012 em seu Art. 2º § 1º. Ressarcimento de juros aos produtores rurais. (Unidade): 80,00

2021 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Fiscal

200.000,00

200.000,00

Adquirir através de recursos próprios e captação de recursos junto ao Governo Federal, por meio de projetos, visando apoiar o pequeno produtor rural através da aquisição de máquinas de beneficiamento da produção agrícola, máquinas pesadas e caminhões para melhoria das estradas, visando melhorar o transporte e o escoamento dos produtos agrícolas, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos e de outras esferas. Sendo o seu objetivo principal, estimular o fomento as políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, ampliar e diversificar a produção de alimentos e as atividades geradoras de renda, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e a permanência do agricultor familiar no campo. Produtor Atendido (Unidade): 100,00

2340 APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Fiscal

3.000.000,00

3.000.000,00

Fomentar a agricultura familiar através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos - PAA Rondônia e atender a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Realizar estudo de consultoria técnica para a implantação do CEASA-RO. Produtor assistido (Unidade): 2.400,00

2474 FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS

Fiscal

50.000,00

50.000,00

Fomentar a Agricultura Familiar, através de serviços de mecanização agrícolas e atividades correlatas. Agricultor Assistido (Unidade): 0,00

2484 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DIVERSIFICADAS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA.

Fiscal

50.000,00

50.000,00

Fomentar, estimular e fortalecer processos de produção, gestão, verticalização (beneficiamento e industrialização), validação e comercialização de produtos diferenciados em comunidades tradicionais e agricultores familiares, visando estabelecer cadeias produtivas seguras, sustentáveis e rentáveis como alternativas diversificadas de renda, à médio e longo prazo. Agricultores familiares assistidos (Unidade): 130,00

2485 FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Fiscal

100.000,00

100.000,00

Incentivar, apoiar e Fomentar a política agrícola no Estado, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, dentre outras, por meio de parcerias com as entidades governamental e não governamentais, através de formalização de Convênios, Termo de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação, com recurso do Estado ou através de Emendas Parlamentares, visando proporcionar ao pequeno e médio produtor o acesso a novas tecnologias, com a aquisição de: equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, veículos, mudas, insumos e outros equipamentos necessários para a ampliação ou diversificação da produção bem como, outras atividades geradoras de renda, de forma mais moderna e com melhores condições, aumentando a produção, gerando renda e contribuindo para a qualidade de vida e a permanência do homem no campo. Convênios Celebrados (Unidade): 150,00

2053 CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA E PESCA

2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Fiscal

250.000,00

250.000,00

Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar ações objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica. Piscicultores atendidos com políticas públicas para o setor aquícola (Unidade): 552,00

2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

2388 FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Fiscal

69.480,00 330.520,00

400.000,00

Fomentar o desenvolvimento das agroindústrias familiares, no que tange a implantação e adequação de estabelecimentos rurais, que têm a intenção de atuar ou que atuam com o mínimo de processamento da produção alimentícia vegetal e animal, no Estado, visando a regularização junto aos órgãos competentes. Produtor Rural Atendido (Unidade): 235,00

631 Reforma Agrária

2101 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

2100 FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Fiscal

100.000,00 300.000,00

400.000,00

Promover ações de acesso ao crédito fundiário. Comunidades/Famílias Atendidas (Unidade): 325,00

784 Transporte Hidroviário

2011 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

2362 ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA

Fiscal

30.000,00

30.000,00

Apoiar os produtores ribeirinhos no transporte da sua produção, fomentando o desenvolvimento da cadeia produtiva, possibilitando a comercialização e contribuindo para a geração de renda. Produtor assistido (Unidade): 600,00

19.011 Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia

Especificação	Pessoal e Esfere	Juros e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

20 Agricultura

608 Promoção da produção agropecuária

2005 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA				
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA	Fiscal	267.475,00		267.475,00
Apoiar os cafeicultores para a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo, gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade. Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras de café do Estado. (Unidade): 1.000,00				

19.014 Fundo Estadual de Sanidade Animal

Especificação	Esfera	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

20 Agricultura

609 Defesa Agropecuária									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0001 GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL	Fiscal			1.062.853,00	350.000,00				1.412.853,00
Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.									
2095 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL									
1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	Fiscal				1.500.000,00				1.500.000,00
Incrementar os investimentos em obras e instalações civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal, através da melhoria da infraestrutura física das unidades (Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV, Escritório de Atendimento à Comunidade - EAC, Posto fixo de fiscalização). Unidades construídas, reformadas e ampliadas (Unidade): 1,00									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	Fiscal				1.155.673,00				1.155.673,00
Reequipar as unidades administrativas, com equipamentos modernos, com vistas a garantir celeridade e qualidade na prestação dos serviços, proporcionando melhorias no atendimento aos usuários, e nas condições trabalho aos servidores. Bens permanentes adquiridos (Unidade): 1.307,00									
2467 PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA	Fiscal			960.000,00					960.000,00
Promover, por via educativa, a disseminação de informações e conscientização do público externo (estudantes, produtores, trabalhadores rurais, técnicos, transportadores de animais, de produtos e subprodutos), quanto à responsabilidade coletiva e individual, através da mudança de comportamento em relação à sanidade, inocuidade e qualidade dos produtos agropecuários brasileiros e de seus derivados, bem como a capacitação, de maneira continuada, de servidores da Idaron. Eventos internos(capacitação de servidores) e externos(educação em sanidade animal para público diverso) realizados. (Unidade): 74,00									
2501 APOIO AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.	Fiscal			9.100.000,00					9.100.000,00
Prestar apoio às atividades finalísticas relacionadas à inspeção e à defesa sanitária animal desenvolvidas pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON. Fortalecer os serviços de inspeção e defesa sanitária animal do Estado. (Porcentagem): 100,00									

19.017 Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Especificação	Esfera	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

20 Agricultura

608 Promoção da produção agropecuária									
2004 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA									
1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	Fiscal			9.785.459,00	140.000,00				9.925.459,00
Apoiar a promoção de ações voltadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, com objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção de leite em todos os municípios do Estado de Rondônia. Projetos apoiados (Unidade): 5,00									

19.023 Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

20 Agricultura

122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	2.215.780,00		244.000,00					2.459.780,00
Realizar pagamento de remuneração e encargo social, pela contratação de pessoal, por prazo determinado, para atender demanda da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON. O aludido pleito se justificava, em face da insuficiência de força de trabalho, pertencente ao quadro de pessoal permanente, para atuar nas atividades área finalística desta Autarquia, e a necessidade premente de se intensificar as ações de defesa e inspeção agropecuária, notadamente a defesa sanitária animal, em face da mudança de status sanitário adquirido pelo Estado de Rondônia, de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que									

requer maiores esforços fiscalizatório para a manutenção do aludido status sanitário.
Servidores Contratados por tempo determinado remunerados. (Unidade): 65,00

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal	18.536.367,00	18.536.367,00
Garantir recursos orçamentários suficientes para a manutenção das atividades da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal	12.035.404,00	12.035.404,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 735,00			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	117.492.700,00	117.492.700,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 735,00			

609 Defesa Agropecuária

2096 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA			
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	Fiscal	2.450.700,00	2.450.700,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos. Bens permanentes adquiridos (Unidade): 993,00			
2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	Fiscal	2.250.000,00	5.160.000,00
Garantir a proteção da saúde dos animais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, e identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores; dessa forma garantindo mercados e assegurando a saúde pública, aumentando a produtividade animal e potencializando a economia do Estado de Rondônia. Ações de vigilância em área de fronteira, em propriedades rurais; Fiscalização em barreiras volantes, vacinações assistidas; e Inspeção de unidades de beneficiamento, de estabelecimentos de abate e supervisões de inspeção. (Porcentagem): 100,00			
2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	Fiscal	850.000,00	850.000,00
Garantir bom ambiente ao mercado consumidor de produtos de origem vegetal e uma equilibrada relação de custo x benefício para os produtos agropecuários dos produtores do Estado de Rondônia, através da redução de custos, evitando prejuízos com pragas agropecuárias de importância econômica e sua disseminação, insumos e matérias primas de baixa qualidade e promover valorização dos produtos pelo aumento da qualidade e produtividade. Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada. (Porcentagem): 100,00			

28 Encargos Especiais

846 Outros Encargos Especiais			
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	Fiscal	350.000,00	450.000,00
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.			
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	Fiscal	430.000,00	430.000,00
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.			
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	Fiscal	255.000,00	255.000,00
Custear o pagamento de despesas decorrentes das decisões judiciais em favor de terceiros, mediante precatório.			

19.025 Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			2.433.480,00	600.000,00				3.033.480,00
Manutenção e equipagem das 84 (oitenta e quatro) unidades operacionais distribuídas nos 52 (cinquenta e dois) Municípios do Estado com: material de consumo, equipamento, serviços e outros, para o desenvolvimento das atividades de ATER, junto ao público, visando o alcance dos objetivos estabelecidos no PPA. Unidade Mantida (Unidade): 84,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			1.534.500,00					1.534.500,00
Dar segurança ao pessoal ativo exclusivo da região I, lotados no Centro Gerencial (CENGE) com pagamento de auxílios a saúde, auxílio ao transporte e auxílio alimentação. Sendo que os demais colaboradores serão lotados na ação finalística, dando transparência ao Serviço de ATER, mostrando que 83% (oitenta e três) do quadro de pessoal estão lotados nas unidades operacionais envolvidas diretamente com as atividades fins. Servidores Atendidos com auxílios (Unidade): 149,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	19.584.728,00							19.584.728,00
Garantir a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais que estão lotados na região administrativa I no Centro gerencial (CENGE), proporcionando a segurança para o bom desenvolvimento das atividade de ATER, junto ao público alvo. Os demais colaboradores foram lotados na ação finalística, dando transparência a execução dos serviços de ATER, mostrando que 83% (oitenta e três) de pessoal estão									

envolvidos diretamente com com atividades fim. Servidores Remunerados (Unidade): 149,00									
2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
1447 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Fiscal			800.000,00					800.000,00
Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação nas Unidades Operacionais da EMATER-RO, distribuídas nos 52 Municípios do Estado, visando a segurança e proporcionar as condições adequadas para o atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações. Unidades operacionais reformadas (Unidade): 1,00									
606 Extensão Rural									
2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Fiscal			9.505.733,00	550.000,00				10.055.733,00
Entendendo que o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural é executado de maneira continuada, educativa, holística, participativa para e com o público alvo, tem como finalidade a qualidade de vida do público alvo com sua permanência no campo, bem como o Desenvolvimento sustentável. Para tanto será utilizado as metodologias de ATER, disponibilização de insumos, material, máquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. Culminando com a implantação das políticas públicas de produção sustentável, de bem estar social e de inclusão social. Atendimento a Agricultores familiares e Assentados (Unidade): 147.000,00									
4091 ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS	Fiscal			6.534.000,00					6.534.000,00
Realizar pagamentos de auxílios a servidores ativos - saúde e auxílio alimentação. Atender servidores com auxílios (Unidade): 745,00									
4234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS	Fiscal	56.920.373,00							56.920.373,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, garantindo a segurança para o bom desenvolvimento das atividades de ATER, junto ao público alvo. Servidores Remunerados (Unidade): 745,00									
28 Encargos Especiais									
843 Serviço da Dívida Interna									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	Fiscal	1.484.451,00	94.100,00			200.289,00			1.778.840,00
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, Precatório e RPV.									
846 Outros Encargos Especiais									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	Fiscal			54.625,00					54.625,00
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.									
21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA									
21.001 Secretaria de Estado da Justiça									

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
14 Direitos da Cidadania									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1449 MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS	Fiscal			400.000,00					400.000,00
Promover e incentivar o aperfeiçoamento e labor de prestadores voluntários de serviços administrativos e estagiários, adotando medidas que assegurem restituições, ressarcimentos, auxílios e demais vantagens, visando atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões de modo integrado. Colaboradores Atendidos (Unidade): 100,00									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal	3.000.000,00							3.000.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEJUS. Servidores Contratados por tempo determinado remunerados. (Unidade): 160,00									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			500.009,00					500.009,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			30.118.439,00					30.118.439,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 2.836,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	210.000.000,00							210.000.000,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 2.836,00									
2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	Fiscal			280.000,00					280.000,00

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.
Conselho mantido (Unidade): 1,00

128 Formação de Recursos Humanos

2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal	530.000,00		530.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões. Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados (Unidade): 568,00				

421 Custódia e Reintegração Social

2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

1001 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	Fiscal	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
Construção, ampliação, reformas e reparos de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário. Unidades prisionais construídas e reformadas (Unidade): 7,00				
2250 SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO	Fiscal	400.000,00	100.000,00	500.000,00
Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e trabalho para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social. Presos Profissionalizados (Unidade): 913,00				
2818 GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	Fiscal	3.500.000,00		3.500.000,00
Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade, fomentando a implantação dos projetos APAC's, ACUDA e outros modelos que tragam benefícios à ressocialização dos indivíduos privados de liberdade. Unidades parceiras atendidas (Unidade): 3,00				
2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	Fiscal	31.170.976,00		31.170.976,00
Prover as necessidades básicas referente a distribuição de alimentação para a população carcerária. Alimentação fornecida a população carcerária (Porcentagem): 100,00				
2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	Fiscal	290.000,00	110.000,00	400.000,00
Assegurar assistência médica aos reeducandos. Internos Atendidos (Porcentagem): 100,00				
2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	Fiscal	48.300.000,00	4.000.000,00	52.300.000,00
Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado. Unidades Prisionais mantidas e modernizadas (Porcentagem): 100,00				

21.011 Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

14 Direitos da Cidadania

421 Custódia e Reintegração Social

2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

1001 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	Fiscal			1.000,00					1.000,00
Ampliação de Vagas, reformas e reparos nas estruturas nas Unidades Prisionais do Estado. Número de Vagas criadas, reformas e manutenção predial (Unidade): 790,00									
1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	Fiscal			14.109.000,00	505.291,00				14.614.291,00
Ressocialização do Reeducando. Reeducandos atendidos (Unidade): 1.165,00									
2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	Fiscal			200.000,00	180.000,00				380.000,00
Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado. Unidades Prisionais atendidas (Unidade): 47,00									

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23.001 Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

08 Assistência Social

122 Administração Geral

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			4.343.133,00	1.600.000,00				5.943.133,00

Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade	6.990.156,00			6.990.156,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 235,00					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	19.239.208,00			19.239.208,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 235,00					
2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS					
2837 APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Seguridade	1.526.259,00	1.200.000,00		2.726.259,00
Fortalecimento da política estadual de proteção à criança e adolescente no Estado de Rondônia. Municípios participantes dos programas (Unidade): 52,00					
244 Assistência Comunitária					
2111 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	Seguridade	10.000,00	10.000,00		20.000,00
Aprimorar a parceria do Estado com as prefeituras, outros órgãos e com as entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população. Projetos apoiados (Unidade): 10,00					
2296 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA	Seguridade	42.068,00			42.068,00
Promover a inclusão social produtiva, com foco em grupos socialmente vulneráveis, buscando formar uma rede de desenvolvimento social produtiva que propicie meios para a superação da situação de vulnerabilidade. Empreendimento solidário assessorado (Unidade): 9,00					
2346 AÇÕES ITINERANTES	Seguridade	61.238,00	1.065,00		62.303,00
Proporcionar o acesso a serviços públicos como forma de promover a cidadania e os direitos sociais dos cidadãos rondonienses. Pessoas atendidas (Unidade): 9.234,00					
2663 APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Seguridade	182.115,00	11.715,00		193.830,00
Apoiar os municípios do Estado de Rondônia na implementação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia. Municípios com a política de Segurança Alimentar e Nutricional instituída (Unidade): 5,00					
2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS					
2010 PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS	Seguridade	1.103.055,00			1.103.055,00
Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia. Ações realizadas (Unidade): 80,00					
2509 PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA	Seguridade	4.500.000,00			4.500.000,00
Assegurar aporte financeiro para manutenção e desenvolvimento do Programa Mulher protegida no Estado de Rondônia e outras ações alusivas à políticas da mulher. Pessoas Beneficiadas (Unidade): 0,00					
2113 PROGRAMA MORADA NOVA					
1348 EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL	Seguridade	61.352,00			61.352,00
Realizar os Projetos de Trabalho Social - PTS nos habitacionais entregues pelo Estado, o mesmo possui como objetivos: a participação dos beneficiários nos processos de decisão, o fomento nos processos de liderança comunitária, o estímulo ao desenvolvimento da cidadania e laços sociais, o fomento a processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região visando contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no habitacional. Pessoas beneficiadas (Unidade): 6.042,12					
482 Habitação Urbana					
2113 PROGRAMA MORADA NOVA					
2293 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Seguridade	123.116,00	120.396,00		243.512,00
Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco, podendo ser habitação urbana ou rural. Unidades habitacionais entregues (Unidade): 2.624,00					

23.011 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia

Especificação	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
08 Assistência Social								
244 Assistência Comunitária								
2087 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA								
1494 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	Seguridade	23.114.184,00						23.114.184,00
Reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população em vulnerabilidade social do Estado de Rondônia.								

Refeições fornecidas (Unidade): 396.000,00

2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Seguridade	1.419.067,00	2.220.000,00	3.639.067,00

Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.

Pessoas beneficiadas (Unidade): 490.802,00

2348 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade	11.408.303,00	510.000,00	11.918.303,00

Fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.

Municípios apoiados (Unidade): 52,00

23.012 Fundo Estadual de Assistência Social

Especificação	Esfera	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

2114 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2303 FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	Seguridade			7.323.313,00					7.323.313,00

Implementar e fortalecer as políticas públicas de primeira infância para as crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais.

Pessoas beneficiadas (Unidade): 6.197,00

244 Assistência Comunitária

2114 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1457 DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	Seguridade			1.000,00					1.000,00

Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (Covid 19).

Pessoas beneficiadas (Unidade): 418,00

2061 FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	Seguridade			685.460,00	30.000,00				715.460,00

Realizar a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia para formação de uma rede consolidada no atendimento das políticas públicas de assistência social aos cidadãos rondonienses que necessitem acessar tais serviços públicos.

Municípios com SUAS fortalecido (Unidade): 52,00

2074 FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	Seguridade			940.716,00	220.000,00				1.160.716,00

Promover a capacitação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS dos 52 municípios do Estado de Rondônia como forma de qualificar o atendimento prestado por estes a população.

Trabalhador do SUAS capacitado (Unidade): 624,00

2349 APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	Seguridade			34.200,00					34.200,00

Fortalecer a rede de proteção social básica e especial de alta e média complexidade.

Equipamentos socioassistenciais apoiados (Unidade): 80,00

2510 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Seguridade			1.374.607,00	30.939,00				1.405.546,00

Garantir recursos para assegurar a manutenção da Unidade de Acolhimento Institucional Para Pessoa Idosa

Pessoa Idosa Acolhida (Unidade): 0,00

2826 ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	Seguridade			52.475,00					52.475,00

Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

Pessoas atendidas em situações de vulnerabilidade temporária. (Unidade): 2.694,00

23.013 Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Especificação	Esfera	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

2115 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2093 FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	Seguridade			155.430,00					155.430,00

Fortalecer a política pública estadual da criança e do adolescente no Estado de Rondônia.

Municípios fortalecidos (Unidade): 52,00

23.015 Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

Especificação	Esfera	Pessoal e encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

Encargos Sociais			
08 Assistência Social			
241 Assistência ao Idoso			
2117 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
2266 FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Seguridade	192.203,00	192.203,00
Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da pessoa idosa no Estado de Rondônia.			
Ação realizada (Unidade): 12,00			

23.016 Fundo Estadual dos Direitos da Mulher

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
08 Assistência Social									
244 Assistência Comunitária									
2116 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER									
2267 FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	Seguridade			125.809,00					125.809,00
Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da mulher no âmbito do Estado de Rondônia.									
Ação realizada (Unidade): 22,00									

23.030 Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
08 Assistência Social									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			1.642.840,00	70.000,00				1.712.840,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.									
Unidade Mantida (Porcentagem): 100,00									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			2.569.992,00					2.569.992,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores Atendidos (Unidade): 475,00									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	26.300.071,00		44.400,00					26.344.471,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.									
Servidores Remunerados (Unidade): 475,00									
2006 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO									
2339 PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA	Seguridade			201.600,00	86.400,00				288.000,00
Garantir a transferência automática dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas - PROGESFI para a execução das medidas socioeducativas e dos direitos fundamentais dos socioeducandos.									
Socioeducandos atendidos (Unidade): 278,00									
243 Assistência à Criança e ao Adolescente									
2006 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO									
2273 PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA	Seguridade			5.923.324,00	1.280.000,00				7.203.324,00
Promover a socioeducação com medidas de inclusão social através da qualificação profissional, acesso a atividades de cultura, esporte e lazer, viabilização de documentação pessoal e atendimento em saúde para garantia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em todo estado.									
Adolescente reinserido na sociedade por meio da socioeducação (Unidade): 278,00									

27.000 SEC. DE EST. DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

27.001 Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
15 Urbanismo									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	Fiscal			2.400.000,00					2.400.000,00

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEOSP. Servidores Contratados por tempo determinado remunerados. (Unidade): 53,00				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal	9.500.080,00	6.175.349,00	15.675.429,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades. Unidade de bens e serviços adquiridos na demanda (Porcentagem): 100,00				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal	6.021.240,00		6.021.240,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte, auxílio fundamento e auxílio alimentação aos servidores. Servidores Atendidos (Unidade): 200,00				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	22.110.980,00		22.110.980,00
Assegurar recursos para realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 220,00				
451 Infra-Estrutura Urbana				
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Fiscal	19.978.560,00		19.978.560,00
Construção de empreendimentos públicos. Obras concluídas/entregues. (Unidade): 19,00				
2428 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Fiscal	5.000.004,00		5.000.004,00
Realizar transferências através de termos de convênios e termos de fomentos, celebrados com os organismos municipais e entidades do terceiro setor. Recursos transferidos. (Unidade): 19,00				
2465 EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS	Fiscal	6.641.820,00	25.156.901,00	31.798.721,00
Desenvolver projetos de engenharia e arquitetura, orçamentos e pareceres técnicos. Projetos de engenharia/arquitetura, orçamentos e pareceres técnicos. (Unidade): 67,00				
17 Saneamento				
512 Saneamento Básico Urbano				
2130 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC				
1497 DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2	Fiscal	15.816.063,00	105.038.089,00	120.854.152,00
Atender a população promovendo melhores condições de saneamento básico nos municípios para uma melhor qualidade de vida de pessoas menos favorecidas. Aumentar a execução das Obras de Saneamento Básico (Porcentagem): 100,00				

29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO

29.001 Ministério Público

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
122 Administração Geral									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	Fiscal			8.000.000,00	18.550.000,00				26.550.000,00
Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral. Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas (Unidade): 7,00									
2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	Fiscal	113.508.597,00							113.508.597,00
Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 948,00									
2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO	Fiscal			45.269.408,00					45.269.408,00
Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas. Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100,00									
2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	Fiscal	155.125.692,00							155.125.692,00
Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais. Membros Remunerados (Unidade): 144,00									
2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	Fiscal			54.480.320,00					54.480.320,00
Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.									

Membros e Servidores atendidos (Unidade): 1.190,00				
2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Fiscal	13.839.110,00		13.839.110,00
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis Bens Adquiridos (Unidade): 200,00				
126 Tecnologia da Informação				
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA				
2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	Fiscal	8.227.600,00	3.798.500,00	12.026.100,00
Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios. Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100,00				
128 Formação de Recursos Humanos				
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA				
2889 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	Fiscal	5.708.032,00		5.708.032,00
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. Estagiários remunerados (Unidade): 184,00				
09 Previdência Social				
272 Previdência do Regime Estatutário				
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA				
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	Seguridade	46.111.358,00		46.111.358,00
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado Aposentados e pensionistas atendidos. (Unidade): 154,00				
29.012 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia				

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça								
122 Administração Geral								
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA								
1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	Fiscal		500.000,00					500.000,00
Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral. Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas (Unidade): 1,00								
2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO	Fiscal		1.992.700,00					1.992.700,00
Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas. Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100,00								
2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Fiscal		1.455.460,00					1.455.460,00
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis. Bens Adquiridos (Unidade): 100,00								
126 Tecnologia da Informação								
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA								
2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	Fiscal		5.758.800,00	1.903.000,00				7.661.800,00
Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios. Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100,00								
128 Formação de Recursos Humanos								
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA								
2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	Fiscal		3.056.615,00					3.056.615,00
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais. Membros Capacitados e Aperfeiçoados (Unidade): 129,00								

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	Fiscal	999.385,00	999.385,00
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais. Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados (Unidade): 614,00			

29.013 Fundo de Reconstituição de Bens Lesados

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
091 Defesa da Ordem Jurídica									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
2268 CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAS	Fiscal			341.000,00					341.000,00
Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-científicos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito cível, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017. Perícias Aprovadas (Unidade): 3,00									
4544 RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS	Fiscal			139.000,00	627.450,00				766.450,00
Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público. Projetos aprovados (Unidade): 3,00									

30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

30.001 Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
122 Administração Geral									
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	Fiscal			9.613.137,00					9.613.137,00
Garantir à população um atendimento de qualidade, a partir do aparelhamento das unidades da Defensoria Pública. Unidades aparelhadas (Unidade): 1,00									
2109 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	Fiscal	55.613.959,00		3.393.400,00					59.007.359,00
Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório. Membros remunerados (Unidade): 86,00									
2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	Fiscal			9.586.929,00	60.000,00				9.646.929,00
Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo e concessão de diárias e manutenção das unidades. Unidade Mantida (Unidade): 25,00									
2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	Fiscal	31.039.154,00		15.468.529,00					46.507.683,00
Assegurar aos servidores da Defensoria Pública, efetivos, cedidos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais. Servidores Remunerados (Unidade): 398,00									
2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	Fiscal			4.162.800,00					4.162.800,00
Oferecer o programa de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência. Estagiários remunerados (Unidade): 160,00									
128 Formação de Recursos Humanos									
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	Fiscal			517.813,00					517.813,00
Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concursos públicos. Concurso público realizado (Unidade): 0,00									
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS									
2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	Fiscal			41.000,00					41.000,00
Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Ações e atendimentos realizados (Unidade): 580.943,00									

30.011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça								
122 Administração Geral								
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP								
1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	Fiscal			690.246,00				690.246,00
Garantir à população um atendimento de qualidade, a partir do aparelhamento das unidades da Defensoria Pública. Unidades aparelhadas (Unidade): 25,00								
1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	Fiscal		16.000,00	1.919.216,00				1.935.216,00
Construir, reformar e ampliar as unidades de atendimento da Defensoria Pública. Obras realizadas (Unidade): 8,00								
2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	Fiscal		2.305.467,00	94.240,00				2.399.707,00
Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo e concessão de diárias e manutenção das unidades. Unidade Mantida (Unidade): 25,00								
126 Tecnologia da Informação								
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP								
1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Fiscal		782.958,00	1.104.413,00				1.887.371,00
Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública, a partir da implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população. Unidades físicas da Defensoria Pública modernizadas (Unidade): 25,00								
128 Formação de Recursos Humanos								
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP								
1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	Fiscal		1.000,00					1.000,00
Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concursos públicos. Concurso público realizado (Unidade): 1,00								
2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	Fiscal		578.000,00					578.000,00
Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa. Membros, servidores e estagiários capacitados (Unidade): 484,00								

ANEXO X

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2023
01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01.001 - Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

R\$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
01.001.01.846.0000.0095 - REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS				35.465.809,00
Realizar o pagamento de créditos decorrentes de processos administrativos, cumprimento de sentenças e/ou acordos judiciais, bem como de juros e amortização de dívidas de natureza previdenciária ou diversa.	FISCAL	3.3.90.91	15000	35.465.809,00
01.001.01.846.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS				1.678.866,00
Efetuar pagamento de pensionistas da Assembleia Legislativa, nos termos da legislação vigente.	FISCAL	3.1.90.03	15000	1.678.866,00
01.001.01.122.1006.1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL				1.000,00
Preencher o quadro de pessoal permanente da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da legislação vigente.	FISCAL	3.3.90.39	15000	1.000,00
01.001.01.128.1006.2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL				1.850.000,00
Desenvolver competências e habilidades profissionais de agentes políticos e servidores.	FISCAL	3.3.90.14	15000	50.000,00
		3.3.90.35	15000	1.000.000,00
		3.3.90.39	15000	800.000,00

01.001.01.126.1006.2405 - POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				20.111.000,00
		3.3.90.30	15000	2.185.000,00
		3.3.90.40	15000	12.921.000,00
Tornar mais eficaz a gestão dos recursos de tecnologia da informação e comunicação, por meio do desenvolvimento, aquisição e implantação de novos equipamentos e sistemas, contratação de serviços e manutenção de contratos.	FISCAL	3.3.90.92	15000	5.000,00
		4.4.90.40	15000	2.000.000,00
		4.4.90.52	15000	3.000.000,00
01.001.01.122.1006.2406 - FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO				16.902.045,00
Realizar despesas voltadas ao fortalecimento da estrutura da Assembleia Legislativa, exceto em tecnologia da informação e comunicação, envolvendo a contratação de serviços, consultoria, planejamento e execução de obras e instalações, aquisição de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e demais despesas relacionadas.	FISCAL	4.4.90.51	15010	14.402.045,00
		4.4.90.52	15000	2.500.000,00
01.001.01.128.1006.2408 - DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ				4.578.030,00
Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado e de jovens aprendizes no ambiente de trabalho da Assembleia Legislativa, a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.	FISCAL	3.3.90.39	15000	4.578.030,00
01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				31.811.000,00
		3.3.90.14	15000	35.000,00
		3.3.90.30	15000	5.091.000,00
		3.3.90.33	15000	3.152.000,00
		3.3.90.37	15000	13.480.000,00
		3.3.90.39	15000	9.937.000,00
Realizar despesas necessárias à manutenção e ao desenvolvimento das atividades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.47	15000	4.000,00
		3.3.90.92	15000	50.000,00
		3.3.91.39	15000	3.000,00
		3.3.91.47	15000	15.000,00
		3.3.91.92	15000	19.000,00
		4.4.90.52	15000	25.000,00
01.001.01.122.1020.2418 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA				113.498.745,00
		3.1.90.07	15000	65.000,00
		3.1.90.11	15000	81.655.347,00
		3.1.90.13	15000	5.532.230,00
		3.1.90.94	15000	8.888.136,00
Realizar o pagamento da remuneração mensal e 13º salário dos servidores da área administrativa da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas, inclusive auxílios, indenizações por desligamentos e encargos sociais.	FISCAL	3.1.91.13	15000	7.788.428,00
		3.3.90.08	15000	226.812,00
		3.3.90.46	15000	1.923.071,00
		3.3.90.49	15000	1.827.553,00
		3.3.90.93	15000	5.592.168,00
01.001.01.031.2126.2409 - PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ				23.806.920,00
		3.3.90.14	15000	2.159.000,00
		3.3.90.31	15000	70.000,00
Fornecer suporte ao exercício da atividade legislativa e promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da realização de audiências públicas e da instalação física de unidades de apoio, e da realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.39	15000	1.000.000,00
		3.3.90.92	15000	20.000,00
		3.3.90.93	15000	20.557.920,00
01.001.01.031.2126.2416 - PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				1.958.000,00
Oferecer a profissionalização e capacitação a agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando aprimorar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, bem como fornecer oportunidade de conhecimento da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.	FISCAL	3.3.90.14	15000	288.000,00
		3.3.90.39	15000	900.000,00
		4.4.90.52	15000	770.000,00

01.001.01.031.2126.2417 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA							128.615.598,00
Realizar o pagamento mensal e 13º salário da remuneração dos deputados e dos servidores que atuam predominantemente na área finalística da ALE-RO (gabinetes de deputados) e outras eventuais despesas relacionadas, inclusive auxílios e indenizações por desligamentos.	FISCAL	3.1.90.11	15000				77.627.139,00
		3.1.90.13	15000				17.184.658,00
		3.1.90.94	15000				13.127.904,00
		3.3.90.08	15000				441.401,00
		3.3.90.46	15000				3.697.320,00
		3.3.90.49	15000				3.697.320,00
		3.3.90.93	15000				12.839.856,00

01.001.01.131.2126.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							28.245.000,00
Difundir nos meios de comunicação as atividades exercidas pela Assembleia Legislativa no cumprimento de suas atribuições constitucionais, por meio da contratação de serviços técnicos de publicidade e propaganda e da implantação e manutenção da Rádio-TV Legislativa, com divulgações de matérias de cunho legal, institucional, educacional e de utilidade pública.	FISCAL	3.3.90.39	15000				27.845.000,00
		4.4.90.52	15000				400.000,00

TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
213.547.708,00		171.877.260,00	23.097.045,00				408.522.013,00

02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS				100.000,00
Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.	FISCAL	3.1.90.91	15000	100.000,00
02.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				28.029.756,00
Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.	SEGURIDADE	3.1.90.01	18000	25.548.320,00
		3.1.90.03	18000	2.481.436,00
02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				150.000,00
Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.	FISCAL	3.3.50.41	15000	150.000,00
02.001.01.032.1035.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS				5.650.000,00
Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.	FISCAL	3.3.90.14	15000	750.000,00
		3.3.90.35	15000	2.500.000,00
		3.3.90.39	15000	2.400.000,00
02.001.01.126.1264.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO				10.199.014,00
A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.	FISCAL	4.4.90.40	15010	7.669.014,00
		4.4.90.52	15000	2.530.000,00
02.001.01.126.1264.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				8.320.986,00
Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.	FISCAL	3.3.90.30	15000	20.000,00
		3.3.90.40	15000	8.300.986,00
02.001.01.122.1265.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS				13.375.831,00
Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.	FISCAL	4.4.90.51	15000	13.375.831,00
02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99.200.000,00

		3.1.90.07	15000	150.000,00			
		3.1.90.11	15000	83.300.000,00			
		3.1.90.13	15000	3.220.000,00			
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.	FISCAL	3.1.90.16	15000	360.000,00			
		3.1.90.92	15000	500.000,00			
		3.1.90.94	15000	360.000,00			
		3.1.90.96	15000	900.000,00			
		3.1.91.13	15000	10.410.000,00			
02.001.01.122.1265.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS				21.060.000,00			
		3.3.90.08	15000	410.000,00			
Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.	FISCAL	3.3.90.46	15000	9.650.000,00			
		3.3.90.49	15000	3.000.000,00			
		3.3.90.93	15000	8.000.000,00			
02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS				44.360.000,00			
		3.3.90.14	15000	1.600.000,00			
		3.3.90.30	15000	1.400.000,00			
		3.3.90.31	15000	10.000,00			
		3.3.90.32	15000	50.000,00			
		3.3.90.33	15000	1.600.000,00			
		3.3.90.35	15000	5.000.000,00			
		3.3.90.36	15000	1.500.000,00			
Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.	FISCAL	3.3.90.37	15000	11.500.000,00			
		3.3.90.39	15000	10.000.000,00			
		3.3.90.47	15000	1.600.000,00			
		3.3.90.92	15000	3.000.000,00			
		3.3.90.93	15000	2.500.000,00			
		3.3.91.39	15000	2.000.000,00			
		4.4.90.52	15000	2.000.000,00			
		4.4.90.92	15000	600.000,00			
02.001.01.128.1266.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS				20.000,00			
Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas	FISCAL	3.3.90.35	15000	10.000,00			
		3.3.90.39	15000	10.000,00			
02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURISDICIONADOS				8.400.000,00			
		3.3.90.35	15000	800.000,00			
		3.3.90.36	15000	800.000,00			
Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, extensiva aos Jurisdicionados.	FISCAL	3.3.90.39	15000	4.500.000,00			
		3.3.90.92	15000	100.000,00			
		3.3.90.93	15000	1.200.000,00			
		3.3.91.93	15000	1.000.000,00			
02.001.01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS				6.700.000,00			
Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO, bem como, fazer a gestão dos bolsistas que desenvolvem trabalhos técnicos especializados..	FISCAL	3.3.90.36	15000	5.000.000,00			
		3.3.90.39	15000	1.200.000,00			
		3.3.90.49	15000	500.000,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

127.329.756,00	92.060.986,00	26.174.845,00						245.565.587,00
02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia								
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor	
02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS							1.250.000,00	
Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2020 a 2023.				FISCAL	3.3.90.32	17590	250.000,00	
					3.3.90.36	17590	550.000,00	
					3.3.90.39	17590	450.000,00	
02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS							1.650.000,00	
Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.				FISCAL	3.3.90.18	17590	50.000,00	
					3.3.90.20	17590	150.000,00	
					3.3.90.30	17590	100.000,00	
					3.3.90.31	17590	50.000,00	
					3.3.90.36	17590	500.000,00	
					3.3.90.39	17590	300.000,00	
					3.3.90.93	17590	200.000,00	
					3.3.91.93	17590	100.000,00	
		4.4.90.52	17590	200.000,00				
TOTAL DA UNIDADE								
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
		2.700.000,00	200.000,00	2.900.000,00				
03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
03.001 - Tribunal de Justiça								
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor	
03.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES							196.301.987,00	
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.				SEGURIDADE	3.1.90.01	18000	175.585.193,00	
					3.1.90.03	18000	13.851.536,00	
					3.1.90.92	18000	6.865.258,00	
03.001.02.122.2073.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA							8.000.000,00	
"Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."				FISCAL	3.3.90.36	15000	6.900.000,00	
					3.3.90.39	15000	200.000,00	
					3.3.90.49	15000	800.000,00	
					3.3.90.92	15000	100.000,00	
03.001.02.061.2073.2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO							39.233.474,00	
Garantir o funcionamento das atividades administrativas no Poder Judiciário Estadual.				FISCAL	3.3.90.33	15000	1.000.000,00	
					3.3.90.39	15000	35.309.474,00	
					3.3.90.47	15000	188.000,00	
					3.3.91.39	15000	2.136.000,00	
					4.4.90.52	15000	600.000,00	
03.001.02.122.2073.2481 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS MAGISTRADOS DO PJRO							183.010.300,00	

Efetuar o pagamento de magistrados(as) do Poder Judiciário	FISCAL	3.1.90.07	15000	886.000,00			
		3.1.90.11	15000	119.673.900,00			
		3.1.90.11	15010	1.000.000,00			
		3.1.90.16	15000	4.844.000,00			
		3.1.90.92	15000	205.000,00			
		3.1.90.94	15000	450.000,00			
		3.1.91.13	15000	11.880.000,00			
		3.1.91.92	15000	1.000,00			
		3.3.90.46	15000	3.464.200,00			
		3.3.90.92	15000	2.000,00			
		3.3.90.93	15000	32.516.340,00			
		3.3.90.93	15010	8.087.860,00			
03.001.02.122.2073.2482 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS SERVIDORES DO PJRO				710.908.300,00			
Efetuar o pagamento de servidores(as) do Poder Judiciário	FISCAL	3.1.90.04	15000	6.328.140,00			
		3.1.90.07	15000	79.200,00			
		3.1.90.11	15000	453.770.692,00			
		3.1.90.11	15010	1.000.000,00			
		3.1.90.13	15000	11.627.770,00			
		3.1.90.16	15000	14.259.300,00			
		3.1.90.17	15000	1.647.360,00			
		3.1.90.92	15000	2.970.000,00			
		3.1.90.94	15000	1.508.400,00			
		3.1.90.96	15000	120.000,00			
		3.1.91.13	15000	58.489.028,00			
		3.1.91.92	15000	100.000,00			
		3.3.90.04	15000	500.000,00			
		3.3.90.08	15000	3.248.080,00			
		3.3.90.46	15000	65.177.628,00			
		3.3.90.49	15000	8.429.738,00			
		3.3.90.92	15000	200.000,00			
3.3.90.93	15000	57.438.564,00					
3.3.90.93	15010	24.000.000,00					
3.3.90.96	15000	14.400,00					
03.001.02.061.2073.2505 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO				9.473.000,00			
Manter a infraestrutura e os serviços de TIC em função das demandas dos usuários internos e externos.	FISCAL	3.3.90.40	15000	5.775.000,00			
		4.4.90.40	15000	3.698.000,00			
03.001.02.061.2073.2506 - PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL				16.296.000,00			
Manter a segurança patrimonial e humana, de modo contribuir para segurança de magistrados, servidores e o público em geral nas unidades prediais do poder Judiciário do Estado de Rondônia, assim como estabelecer ações que visem à prevenção de ações adversas de qualquer natureza contra pessoal, áreas, instalações, documentos, materiais e sistemas de informações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.14	15000	15.000,00			
		3.3.90.15	15000	2.276.000,00			
		3.3.90.37	15000	6.213.000,00			
		3.3.90.39	15000	6.192.000,00			
		3.3.90.40	15000	561.000,00			
		3.3.91.39	15000	732.000,00			
		4.4.90.52	15000	307.000,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

887.141.777,00	271.476.284,00	4.605.000,00		1.163.223.061,00
03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários				
Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS				250.000,00
Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.	FISCAL	3.3.90.93	17590	250.000,00
03.011.02.128.2062.1479 - PROMOVER CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTO À PESQUISA E EXTENSÃO				4.658.251,00
		3.3.90.14	17590	594.220,00
		3.3.90.18	17590	108.900,00
		3.3.90.20	17590	1.444.800,00
		3.3.90.30	17590	5.000,00
Especializar magistrados (as), servidores (as) do Poder Judiciário e demais pessoas da Administração Pública do Estado de Rondônia por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, promoção de estudos, publicações, pesquisas e extensão, para a formulação de políticas que visem, precipuamente, ao aprimoramento da prestação jurisdicional do Poder Judiciário, bem como das atividades da administração pública do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.33	17590	303.750,00
		3.3.90.36	17590	1.635.180,00
		3.3.90.39	17590	295.525,00
		3.3.90.47	17590	10.776,00
		3.3.90.49	17590	165.600,00
		3.3.90.92	17590	11.000,00
		3.3.90.93	17590	83.500,00
03.011.02.128.2062.2478 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PODER JUDICIÁRIO E DEMAIS PESSOAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA				6.118.908,00
		3.3.90.14	17590	1.530.937,00
		3.3.90.30	17590	9.000,00
		3.3.90.33	17590	714.000,00
Promover a formação, extensão, o aperfeiçoamento, a valorização, a atualização da função pública de magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.36	17590	731.656,00
		3.3.90.39	17590	2.870.540,00
		3.3.90.47	17590	90.300,00
		3.3.90.93	17590	144.975,00
		3.3.91.47	17590	27.500,00
03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA				8.232.000,00
Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Vilhena/RO	FISCAL	4.4.90.51	17590	6.562.000,00
		4.4.90.52	17590	1.670.000,00
03.011.02.122.2065.1480 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE ROLIM DE MOURA/RO				8.527.000,00
Construção de edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Rolim de Moura/RO com área de 2.179,97 m² de térreo e 1.174,39 m² de subsolo.	FISCAL	4.4.90.51	17590	8.527.000,00
03.011.02.122.2065.1506 - IMPLANTAR O USO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL NO PJRO				2.000,00
Instalação de Sistema de captação de energia solar, com uso de placas fotovoltaicas, para atender o Poder Judiciário do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.39	17590	1.000,00
		4.4.90.52	17590	1.000,00
03.011.02.122.2065.1507 - CONSTRUIR FÓRUMS DIGITAIS				6.575.400,00
Construção de edificação para abrigar e 7 Fóruns Digitais (Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim, Campo Novo de Rondônia, Monte Negro, Alto Paraíso e Chupinguaia), com área de 196 m².	FISCAL	4.4.90.51	17590	5.762.400,00
		4.4.90.52	17590	813.000,00
03.011.02.122.2065.1508 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE/RO				8.190.800,00
Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Colorado do Oeste/RO	FISCAL	4.4.90.51	17590	7.411.500,00
		4.4.90.52	17590	779.300,00
03.011.02.122.2065.1509 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE NOVA MAMORÉ/RO				8.190.800,00
Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Nova Mamoré/RO	FISCAL	4.4.90.51	17590	7.411.500,00
		4.4.90.52	17590	779.300,00
03.011.02.122.2065.1510 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE MIRANTE DA SERRA				1.000.000,00

Construir edificação para abrigar Fórum de Mirante da Serra	FISCAL	4.4.90.51	17590	1.000.000,00
03.011.02.126.2073.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO				21.126.200,00
		3.3.90.14	17590	189.700,00
		3.3.90.30	17590	76.600,00
		3.3.90.33	17590	82.200,00
Manter a infraestrutura e os serviços de TIC em função das demandas dos usuários internos e externos.	FISCAL	3.3.90.39	17590	1.324.200,00
		3.3.90.40	17590	18.085.200,00
		3.3.90.93	17590	28.800,00
		4.4.90.40	17590	1.339.500,00
03.011.02.122.2073.2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS				5.207.400,00
		3.3.90.14	17590	168.800,00
		3.3.90.33	17590	36.000,00
Promover o aperfeiçoamento dos serviços extrajudiciais, por meio do controle, orientação e fiscalização das serventias extrajudiciais, Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas a tais atos e compor a renda mínima das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010	FISCAL	3.3.90.36	17590	20.000,00
		3.3.90.39	17590	195.600,00
		3.3.90.47	17590	4.000,00
		3.3.90.93	17590	4.783.000,00
03.011.02.061.2073.2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO				44.552.501,00
		3.3.50.41	17590	20.000,00
		3.3.90.14	17590	1.354.300,00
		3.3.90.30	17590	5.591.500,00
		3.3.90.31	17590	64.000,00
		3.3.90.33	17590	765.000,00
		3.3.90.35	17590	25.000,00
		3.3.90.36	17590	89.000,00
Garantir o funcionamento das atividades administrativas no Poder Judiciário Estadual.	FISCAL	3.3.90.37	17590	300.000,00
		3.3.90.39	17590	31.744.801,00
		3.3.90.47	17590	143.600,00
		3.3.90.92	17590	199.200,00
		3.3.90.93	17590	66.100,00
		3.3.91.47	17590	100.000,00
		4.4.90.52	17590	4.090.000,00
03.011.02.061.2073.2451 - MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA				545.800,00
		3.3.90.30	17590	166.000,00
		3.3.90.31	17590	500,00
Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.	FISCAL	3.3.90.32	17590	500,00
		3.3.90.39	17590	22.400,00
		4.4.90.52	17590	356.400,00
03.011.02.061.2073.2453 - GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO				460.000,00
Assegurar a gestão das ações de acessibilidade, inclusão e gestão socioambiental do PJRO.	FISCAL	3.3.90.39	17590	460.000,00
03.011.02.061.2073.2456 - GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO				1.296.000,00
		3.3.90.14	17590	568.400,00
		3.3.90.30	17590	98.200,00
Assegurar as ações de gestão de pessoas PJRO.	FISCAL	3.3.90.39	17590	563.400,00
		3.3.90.93	17590	66.000,00
03.011.02.061.2073.2457 - GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO				614.400,00

Assegurar a gestão das ações da Corregedoria-Geral de Justiça do PJRO.	FISCAL	3.3.90.14	17590	403.600,00			
		3.3.90.33	17590	192.000,00			
		3.3.90.93	17590	18.800,00			
03.011.02.061.2076.1511 - PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO				349.205,00			
Promover o desenvolvimento e implantação de iniciativas e políticas judiciárias visando à resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatórios.	FISCAL	3.3.90.14	17590	181.655,00			
		3.3.90.33	17590	150.000,00			
		3.3.90.39	17590	17.550,00			
03.011.02.061.2076.1513 - PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE AO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER				81.855,00			
Concerne à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário de Rondônia como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas pelo combate da Violência Doméstica contra a Mulher, que envolvam instituições do Estado, da sociedade civil e de toda a coletividade.	FISCAL	3.3.90.14	17590	74.085,00			
		3.3.90.32	17590	1.800,00			
		3.3.90.39	17590	5.070,00			
		3.3.90.93	17590	900,00			
03.011.02.061.2076.1514 - PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE NA ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE				368.920,00			
Concerne à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário de Rondônia como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas na área da Infância e da Juventude, que envolvam instituições do Estado, da sociedade civil e de toda a coletividade.	FISCAL	3.3.90.14	17590	101.720,00			
		3.3.90.30	17590	14.200,00			
		3.3.90.31	17590	10.000,00			
		3.3.90.33	17590	32.000,00			
		3.3.90.36	17590	115.800,00			
		3.3.90.39	17590	76.300,00			
		4.4.90.52	17590	18.900,00			
03.011.02.122.2078.1484 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO				291.440,00			
Promover Políticas de Gestão de Pessoas, bem como realizar atendimentos de atenção à saúde, com foco no bem estar de magistrados (as) e servidores (as) no ambiente de trabalho, auxiliando na redução do índice de absenteísmo-doença.	FISCAL	3.3.90.14	17590	150.340,00			
		3.3.90.31	17590	6.000,00			
		3.3.90.33	17590	25.500,00			
		3.3.90.39	17590	60.300,00			
		3.3.90.93	17590	49.300,00			
03.011.02.122.2078.1486 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO				195.115,00			
Promover ações que favoreçam a Política de Gestão de Pessoas com o fito de valorizar servidores (as) e magistrados (as) e humanizar as relações, colaborando para o aumento do índice do Clima Organizacional e implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.	FISCAL	3.3.90.14	17590	93.885,00			
		3.3.90.31	17590	59.250,00			
		3.3.90.39	17590	7.380,00			
		3.3.90.93	17590	34.600,00			
03.011.02.126.2150.1477 - ATUALIZAR O PARQUE DE MICROINFORMÁTICA				13.569.708,00			
A ação tem como objetivo atender às solicitações das unidades do PJRO relacionadas à aquisição de softwares, licenças e serviços de tecnologia da informação. Além disso, os equipamentos a serem adquiridos tem como objetivo a substituição dos que estão fora de garantia e/ou danificados, a adição de equipamentos para as unidades do TJRO que possuem número insuficiente e as necessidades informadas pelos usuários de TIC.	FISCAL	3.3.90.40	17590	990.200,00			
		4.4.90.52	17590	12.579.508,00			
03.011.02.126.2150.1478 - ATUALIZAR OS ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC				24.415.866,00			
Manter o parque de infra-estrutura de TIC atualizado, protegido por garantia e assistência técnica, satisfazendo adequadamente as suas necessidades quanto ao hardware e software e promovendo a evolução das soluções de TIC, alinhado com as boas práticas do mercado e das instituições públicas.	FISCAL	3.3.90.30	17590	398.644,00			
		3.3.90.40	17590	9.942.600,00			
		4.4.90.40	17590	2.609.500,00			
		4.4.90.52	17590	11.465.122,00			
03.011.02.126.2150.2477 - PROMOVER AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA				888.600,00			
Manter e/ou adquirir soluções voltadas à garantia da Segurança Cibernética.	FISCAL	3.3.90.40	17590	888.600,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		92.532.239,00	73.175.930,00				165.708.169,00

11.000 - GOVERNADORIA

11.003 - Procuradoria-Geral do Estado

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.003.28.846.0000.0013 - REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS				1.000.000,00
É dever do Estado atender ao que determina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garantindo à assistência Jurídica Integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Eventualmente se faz necessário a contratação de auxiliares da justiça para atuar em processo de natureza civil ou criminal, garantindo o devido processo legal, ampla defesa e o acesso à justiça aos que comprovarem carência de recursos	FISCAL	3.3.90.91	15000	1.000.000,00
11.003.28.846.0000.0014 - REALIZAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EVENTUAIS				1.000.000,00
Realizar o pagamento de honorários a peritos, tradutores, intérpretes e órgãos técnicos ou científicos, eventualmente nomeados pelo Poder Judiciário para atuar em processos em que a parte for beneficiária da justiça gratuita.	FISCAL	3.3.90.91	15000	1.000.000,00
11.003.28.846.0000.0019 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)				18.000.000,00
Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV)	FISCAL	3.3.90.91	15000	18.000.000,00
11.003.03.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				7.497.697,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.14	15000	200.000,00
		3.3.90.30	15000	140.004,00
		3.3.90.33	15000	150.000,00
		3.3.90.36	15000	99.996,00
		3.3.90.39	15000	5.000.002,00
		3.3.90.40	15000	1.852.906,00
		3.3.90.40	15010	34.789,00
		3.3.91.47	15010	20.000,00
11.003.03.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				5.603.508,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.46	15000	5.132.928,00
		3.3.90.49	15000	470.580,00
11.003.03.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				67.000.000,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.11	15000	58.039.996,00
		3.1.90.13	15000	1.792.008,00
		3.1.91.13	15000	7.167.996,00
11.003.03.092.2092.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS				6.400.000,00
Implementar a modernização da PGE e as Procuradorias Regionais com sistemas de informatização, estrutura física e tecnológica para executar a função de representação e defesa do Estado de Rondônia em ações judiciais e extrajudiciais, ampliando a execução de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.	FISCAL	3.3.90.30	15000	100.000,00
		4.4.90.51	15000	2.300.000,00
		4.4.90.51	15010	3.700.000,00
		4.4.90.52	15000	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
67.000.000,00		33.201.205,00	6.300.000,00				106.501.205,00

11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.004.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				757.600,00

					3.3.90.30	15000	19.400,00
					3.3.90.37	15000	498.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.				FISCAL	3.3.90.39	15000	139.669,00
					3.3.90.39	15010	60.000,00
					3.3.90.40	15000	3.918,00
					4.4.90.52	15010	36.613,00
11.004.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							142.800,00
					3.3.90.46	15000	1.200,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				FISCAL	3.3.90.49	15000	84.000,00
					3.3.90.93	15000	57.600,00
11.004.23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							1.593.722,00
					3.1.90.11	15000	1.374.122,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.				FISCAL	3.1.90.13	15000	180.000,00
					3.1.91.13	15000	39.600,00
11.004.23.695.2108.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO							7.904,00
Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos.				FISCAL	4.4.90.51	15010	7.904,00
11.004.23.695.2108.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO							462.666,00
					3.3.90.14	15000	181.000,00
					3.3.90.15	15000	1.000,00
Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.				FISCAL	3.3.90.30	15000	3.670,00
					3.3.90.33	15000	70.000,00
					3.3.90.39	15000	206.996,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.593.722,00		1.326.453,00	44.517,00				2.964.692,00
11.005 - Controladoria-Geral do Estado							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.005.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							718.789,00
					3.3.42.47	15000	1.000,00
					3.3.90.14	15000	25.000,00
					3.3.90.30	15000	39.374,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades da Controladoria Geral do Estado com condições necessárias e indispensáveis ao desempenho de suas competências legais.				FISCAL	3.3.90.33	15000	70.000,00
					3.3.90.39	15000	200.000,00
					3.3.90.40	15000	2.000,00
					4.4.90.52	15010	381.415,00
11.005.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							297.216,00
					3.1.90.93	15000	106.896,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				FISCAL	3.3.90.46	15000	31.860,00
					3.3.90.49	15000	158.460,00
11.005.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							9.603.040,00
					3.1.90.11	15000	8.465.212,00
					3.1.90.13	15000	140.376,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.				FISCAL	3.1.90.16	15000	277.452,00
					3.1.91.13	15000	720.000,00
11.005.04.128.2001.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							85.000,00

Promover e incentivar o treinamento, formação, certificação e aperfeiçoamento dos servidores, estagiários, colaboradores e gestores, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões no âmbito da Controladoria Geral do Estado	FISCAL	3.3.90.14	15000	50.000,00				
		3.3.90.30	15000	5.000,00				
		3.3.90.39	15000	30.000,00				
11.005.04.126.2001.2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS				31.415,00				
Proporcionar a modernização do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual através da aquisição ativos de tecnologias necessários à atuação eficiente do Sistema de Controle Interno Central, buscando acompanhar a evolução tecnológica para que as medidas preventivas e corretivas adotadas pela Controladoria Geral do Estado estejam sempre atualizadas e eficientes para o fiel cumprimento de suas missões institucionais.	FISCAL	4.4.90.52	15000	31.415,00				
11.005.04.124.2001.2361 - PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS				83.585,00				
Realizar ações de Monitoramento e Fiscalização dos Riscos Organizacionais do Poder Executivo do Estado.	FISCAL	3.3.90.14	15000	83.585,00				
TOTAL DA UNIDADE								
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
9.709.936,00		696.279,00	412.830,00				10.819.045,00	
11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico								
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor	
11.006.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								5.730.900,00
					3.3.20.93	15010	32.721,00	
					3.3.90.14	15010	230.000,00	
					3.3.90.30	15010	135.000,00	
					3.3.90.32	15010	20.000,00	
					3.3.90.33	15010	100.000,00	
					3.3.90.36	15000	10.000,00	
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL				3.3.90.39	15000	4.905.570,00	
					3.3.90.39	15010	2.940,00	
					3.3.90.40	15000	55.328,00	
					3.3.90.47	15010	10.341,00	
					3.3.90.92	15000	20.000,00	
					3.3.90.93	15010	9.000,00	
					4.4.90.52	15000	200.000,00	
11.006.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS								308.843,00
					3.3.90.19	15000	1.080,00	
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL				3.3.90.46	15000	1.542,00	
					3.3.90.49	15000	173.368,00	
					3.3.90.93	15000	132.853,00	
11.006.23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS								6.519.258,00
					3.1.90.11	15000	5.146.497,00	
					3.1.90.12	15000	14.383,00	
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL				3.1.90.13	15000	1.012.129,00	
					3.1.90.96	15000	181.844,00	
					3.1.91.13	15000	163.601,00	
					3.3.90.08	15000	804,00	
11.006.23.122.2000.0259 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL								320.000,00
Realizar aporte de capital à Companhia de Mineração de Rondônia - CMR, à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, à Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD e à Companhia de Gás do Estado de Rondônia - RONGÁS.	FISCAL				4.5.90.65	15000	320.000,00	
11.006.23.122.2072.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR								175.000,00

Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.		FISCAL	3.3.90.39	15000	175.000,00		
11.006.23.130.2142.1505 - MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.					5.100.000,00		
Definir a viabilidade econômico-financeira objetivando a atratividade para concessão de serviços públicos.		FISCAL	3.3.90.39	15000	5.000.000,00		
			3.3.90.39	15010	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6.518.454,00		11.115.547,00	200.000,00	320.000,00			18.154.001,00
11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.007.04.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS							2.600.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SETIC.		FISCAL	3.1.90.04	15000		2.600.000,00	
11.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							160.000,00
				3.3.90.14	15000	40.000,00	
Garantir recursos para a manutenção das atividades.		FISCAL		3.3.90.30	15000	40.000,00	
				3.3.90.33	15000	30.000,00	
				3.3.90.39	15000	50.000,00	
11.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							592.574,00
				3.3.90.19	15000	8.000,00	
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.		FISCAL		3.3.90.49	15000	388.151,00	
				3.3.90.93	15000	196.423,00	
11.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							16.000.000,00
				3.1.90.07	15000	10.000,00	
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.		FISCAL		3.1.90.11	15000	12.458.859,00	
				3.1.90.12	15000	130.000,00	
				3.1.90.13	15000	3.401.141,00	
11.007.04.126.2074.1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA							1.000,00
O projeto Expansão da INFOVIA é necessário para instrumentalizar o Governo do Estado com uma rede de voz e dados integrada a serviços de modernização da gestão pública e fomentar o desenvolvimento econômico e social em diversas áreas de Rondônia.		FISCAL	4.4.90.52	15000		1.000,00	
11.007.04.126.2074.2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS							959.000,00
Subsidiar e aprimorar o processo de gestão, adequando-o às particularidades, características, demandas e variáveis do Governo, por meio de sistemas que promovam a integração, automação e gestão de processos e a eficiência em âmbito estadual.		FISCAL	3.3.90.39	15000		400.000,00	
				3.3.90.40	15000	559.000,00	
11.007.04.126.2074.2285 - PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							3.723.975,00
				3.3.90.40	15000	1.876.590,00	
Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.		FISCAL		3.3.90.40	15010	847.385,00	
				4.4.90.52	15000	1.000.000,00	
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
18.600.000,00		4.435.549,00	1.001.000,00				24.036.549,00
11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							13.772.616,00

		3.3.90.14	15000	1.160.000,00
		3.3.90.15	15000	1.100.100,00
		3.3.90.30	15000	2.086.228,00
		3.3.90.31	15000	11.250,00
		3.3.90.33	15000	458.507,00
		3.3.90.36	15000	223.978,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.39	15000	7.134.204,00
		3.3.90.40	15000	341.306,00
		3.3.90.47	15000	28.000,00
		3.3.90.92	15000	271.617,00
		3.3.91.47	15000	25.000,00
		4.4.90.40	15010	40.000,00
		4.4.90.51	15010	126.570,00
		4.4.90.52	15010	765.856,00
11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				8.155.608,00
		3.3.90.19	15000	132.000,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.46	15000	6.057.048,00
		3.3.90.49	15000	1.284.000,00
		3.3.90.93	15000	682.560,00
11.009.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS				24.468.451,00
Garantir recursos para assegurar a manutenção operacional do Palácio Rio Madeira.	FISCAL	3.3.90.30	15000	1.654.422,00
		3.3.90.39	15000	22.814.029,00
11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				55.987.442,00
		3.1.90.11	15000	45.968.142,00
		3.1.90.12	15000	2.850.000,00
		3.1.90.13	15000	6.500.000,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.16	15000	110.100,00
		3.1.90.17	15000	1.100,00
		3.1.90.96	15000	38.100,00
		3.1.91.13	15000	520.000,00
11.009.04.122.2112.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				9.053.922,00
		3.3.90.14	15000	99.600,00
		3.3.90.30	15000	249.479,00
Promover o trabalho no planejamento e implantação de Centrais de Atendimento Integrado no formato fixo nos município de Rolim de Moura, Ji-parana, Ariquemes e Porto Velho, como também no formato itinerante, de forma que se pretende atingir toda a população do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.33	15000	1.500,00
		3.3.90.39	15000	5.692.772,00
		3.3.90.40	15000	38.175,00
		4.4.90.51	15010	2.700.000,00
		4.4.91.52	15010	272.396,00
11.009.04.131.2128.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO				16.576.750,00
Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.	FISCAL	3.3.90.39	15000	16.576.750,00
11.009.04.131.2128.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL				150.000,00
A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.	FISCAL	3.3.90.39	15000	150.000,00
11.009.04.123.2133.2497 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL				575.011,00

Fomentar o desenvolvimento econômico e social da Amazônia Legal, de maneira harmônica e sustentável, através da participação do Estado no consórcio.	FISCAL	3.1.71.70	15010	244.433,00
		3.3.71.70	15010	284.126,00
		4.4.71.70	15010	46.452,00
11.009.04.122.2133.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS				978.250,00
Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NÚCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável buscando a inovação e intercâmbios metodológicos .	SEGURIDADE	3.3.90.14	15000	240.000,00
		3.3.90.15	15000	50.000,00
		3.3.90.30	15000	267.481,00
		3.3.90.36	15000	234.000,00
		3.3.90.39	15000	91.269,00
		3.3.90.40	15000	2.250,00
		4.4.90.52	15010	93.250,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
56.231.875,00		69.441.651,00	4.044.524,00				129.718.050,00

11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor	
11.010.03.092.2085.1499 - DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.				383.897,00	
Construir, implantar e equipar a nova sede da Procuradoria-Geral do Estado PGE, por meio da realização do Projeto de Parceria Público Privada - PPP, de forma centralizar em um único espaço físico a prestação de serviços oferecidos pela PGE, inovando o modelo de gestão dos serviços e recursos públicos. Incorporando ao patrimônio do Estado uma nova e moderna sede da PGE. Beneficiando os servidores, Procuradores, Estado, os usuários diretos e a sociedade.	FISCAL	3.3.67.83	17590	1.000,00	
		4.5.67.82	17590	1.000,00	
		4.5.67.83	17590	381.897,00	
11.010.03.092.2085.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO				1.080.000,00	
Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO	FISCAL		3.3.90.35	17590	100.000,00
			3.3.90.36	17590	30.000,00
			3.3.90.39	17590	500.000,00
			4.4.90.51	17590	100.000,00
			4.4.90.52	17590	350.000,00
11.010.03.126.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				1.950.000,00	
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.	FISCAL		3.3.90.40	17590	1.500.000,00
			4.4.90.52	17590	450.000,00
11.010.03.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				1.600.000,00	
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	FISCAL		3.3.90.39	17590	300.000,00
			3.3.90.93	17590	1.300.000,00
11.010.03.128.2110.2491 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL				1.000,00	
Preencher o quadro funcional de pessoal da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, por meio da realização de concursos públicos.	FISCAL	3.3.90.39	17590	1.000,00	

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		3.732.000,00	900.000,00	382.897,00			5.014.897,00

11.011 - Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.011.04.130.0000.0016 - OFERECER GARANTIA AO PRIVADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO ESTADO.				8.240.130,00
Garantir o pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos em virtude das parcerias de que trata esta Lei Complementar e dos contratos de locação de imóveis sob medida.	FISCAL	4.4.67.82	17590	8.240.130,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
			8.240.130,00				8.240.130,00

11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.013.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				4.750.896,00
		3.3.90.14	18990	430.000,00
		3.3.90.30	18990	100.000,00
		3.3.90.32	18990	30.000,00
		3.3.90.33	18990	200.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.36	18990	8.000,00
		3.3.90.39	18990	3.703.896,00
		3.3.90.47	18990	14.000,00
		3.3.90.92	18990	20.000,00
		4.4.90.52	18990	245.000,00
11.013.22.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				4.815.000,00
		3.3.20.41	18990	665.000,00
Assegurar recursos para operacionalização dos Programas de Natureza Tributária, Natureza Locacional e Repasses de recursos Financeiros.	FISCAL	3.3.50.41	18990	100.000,00
		3.3.90.39	18990	3.750.000,00
		4.4.90.52	18990	300.000,00
11.013.23.126.2000.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				3.975.000,00
Fortalecer a cultura de inovação com criação de empresas de base tecnológica do Estado de Rondônia, incentivando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores para o alcance de uma maior dinâmica tecnológica de capacitação, de competitividade, formação contínua e o desenvolvimento econômico, sustentável, industrial, tecnológico e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas e nas entidades de direito privado, voltadas para atividades de pesquisa, tecnologia, informação e empreendedorismo inovativo. Estimulando à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, parques, polos tecnológicos, arranjos produtivos locais e clusters tecnológicos.	FISCAL	3.3.50.41	18990	500.000,00
		3.3.90.39	18990	3.150.000,00
		4.4.90.52	18990	325.000,00
11.013.23.123.2000.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS				2.195.000,00
Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores e empreendedores cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programa de Apoio aos Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios - PROAMPE/RO.	FISCAL	3.3.50.41	18990	100.000,00
		3.3.90.39	18990	2.095.000,00
11.013.23.691.2000.1495 - PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS				1.121.000,00
Atrair investimentos nacionais ou estrangeiros, promovendo e estimulando a expansão de empresas instalada no Estado de Rondônia, auxiliando municípios e seus ambientes de inovação ao investidor no desenvolvimento de novos negócios.	FISCAL	3.3.90.39	18990	1.029.000,00
		4.4.90.52	18990	92.000,00
11.013.23.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA				3.713.718,00
Prestar atendimento aos trabalhadores e empregadores através das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, facilitando seu acesso aos serviços oferecidos pelo SINE.	FISCAL	3.3.90.39	18990	3.698.718,00
		4.4.90.52	18990	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		19.593.614,00	977.000,00				20.570.614,00

11.016 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.016.14.422.2072.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA				143.304,00
Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.	FISCAL	3.3.90.39	17590	143.304,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
			143.304,00				143.304,00

11.017 - Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.017.11.334.2135.2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				202.112,00
Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.	FISCAL	3.3.90.36	18990	10.000,00
		3.3.90.39	18990	192.112,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
			202.112,00				202.112,00

11.020 - Contabilidade Geral do Estado

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				11.983.403,00
		3.3.90.14	15000	10.000,00
		3.3.90.30	15000	500.000,00
		3.3.90.33	15000	10.000,00
		3.3.90.36	15000	10.000,00
		3.3.90.39	15000	1.600.000,00
Manutenção das atividades da unidade administrativa.	FISCAL	3.3.90.40	15000	7.000.000,00
		3.3.90.47	15000	10.000,00
		3.3.90.93	15000	5.000,00
		4.4.90.30	15000	20.000,00
		4.4.90.40	15000	2.000.000,00
		4.4.90.52	15010	818.403,00
11.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				227.865,00
		3.1.90.94	15000	30.000,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação e demais auxílios aos servidores.	FISCAL	3.3.90.46	15000	5.000,00
		3.3.90.49	15000	121.665,00
		3.3.90.93	15000	71.200,00
11.020.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				600.000,00
		3.3.90.14	15000	50.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	FISCAL	3.3.90.32	15000	20.000,00
		3.3.90.33	15000	50.000,00
		3.3.90.36	15000	10.000,00
		3.3.90.39	15000	470.000,00
11.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				12.403.186,00
		3.1.90.11	15000	11.138.800,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.13	15000	142.234,00
		3.1.90.16	15000	30.000,00
		3.1.91.13	15000	1.092.152,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

12.433.186,00	9.942.865,00	2.838.403,00						25.214.454,00
11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia								
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor	
11.022.28.846.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)							110.900,00	
Formação do patrimônio do servidor.				FISCAL	3.3.90.47	18990	110.900,00	
11.022.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							2.978.484,00	
					3.3.90.14	18990	100.690,00	
					3.3.90.30	18990	115.158,00	
					3.3.90.33	18990	103.500,00	
					3.3.90.36	18990	214.992,00	
					3.3.90.39	18990	1.008.400,00	
					3.3.90.40	18990	610.800,00	
Garantir recursos para a manutenção das atividades.				FISCAL	3.3.90.41	18990	7.990,00	
					3.3.90.47	18990	30.000,00	
					3.3.90.91	18990	5.000,00	
					3.3.90.92	18990	3.006,00	
					3.3.90.93	18990	7.200,00	
					3.3.91.39	18990	99.648,00	
					3.3.91.47	18990	2.100,00	
					4.4.90.52	18990	670.000,00	
11.022.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							1.107.996,00	
					3.3.90.46	18990	819.996,00	
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				FISCAL	3.3.90.49	18990	180.000,00	
					3.3.90.93	18990	108.000,00	
11.022.23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							6.774.361,00	
					3.1.90.11	18990	5.871.717,00	
					3.1.90.13	18990	185.172,00	
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.				FISCAL	3.1.90.16	18990	33.000,00	
					3.1.90.92	18990	4.480,00	
					3.1.91.13	18990	679.992,00	
11.022.23.125.1260.2330 - FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS							110.180,00	
					3.3.90.14	18990	61.180,00	
Simplificar o registro e a legalização de empresas, buscando melhorar a eficiência nas relações entre os órgãos estaduais, municipais e as empresas com o propósito na criação de um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento do Estado.				FISCAL	3.3.90.30	18990	10.000,00	
					3.3.90.33	18990	39.000,00	
TOTAL DA UNIDADE								
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
6.774.361,00		3.637.560,00	670.000,00				11.081.921,00	
11.023 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia								
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor	
11.023.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							810.693,00	

			3.3.90.14	17000	87.984,00		
			3.3.90.30	17000	143.524,00		
			3.3.90.33	17000	83.200,00		
			3.3.90.39	15000	9.649,00		
Garantir recursos para a manutenção das atividades.		FISCAL	3.3.90.39	15010	353,00		
			3.3.90.39	17000	430.871,00		
			3.3.90.93	17000	5.000,00		
			3.3.91.47	17000	29.212,00		
			4.4.90.52	17000	20.900,00		
11.023.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					320.488,00		
			3.3.90.08	15000	76.831,00		
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.		FISCAL	3.3.90.08	15010	6.560,00		
			3.3.90.46	17000	134.400,00		
			3.3.90.49	15000	102.697,00		
11.023.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					2.800.270,00		
			3.1.90.11	15000	1.564.438,00		
			3.1.90.11	17000	993.408,00		
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.		FISCAL	3.1.90.13	15000	155.328,00		
			3.1.91.13	15000	23.397,00		
			3.1.91.13	15010	63.699,00		
11.023.04.122.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					200.000,00		
Reforma da sede administrativa do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia.		FISCAL	3.3.90.39	17000	100.000,00		
			4.4.90.51	17000	100.000,00		
11.023.04.665.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					644.248,00		
			3.3.90.14	17000	276.000,00		
Estabelecer adequada transparência e confiança com base em ensaios imparciais. A exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nos campos econômico, saúde, segurança e meio ambiente.		FISCAL	3.3.90.30	17000	227.448,00		
			3.3.90.33	17000	52.000,00		
			3.3.90.39	17000	88.800,00		
11.023.04.665.2051.2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA					188.240,00		
			3.3.90.14	17000	34.000,00		
Informar e proteger o consumidor, em particular quanto à saúde, à segurança e ao meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno. Esses são os principais objetivos do processo de Avaliação da conformidade.		FISCAL	3.3.90.30	17000	10.000,00		
			3.3.90.39	17000	2.000,00		
			4.4.90.52	17000	142.240,00		
11.023.04.665.2051.2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS					52.500,00		
			3.3.90.14	17000	48.000,00		
Garantir a confiabilidade do conteúdo declarado do produto e permitir a leal concorrência entre os produtores, aplicando as normativas do Inmetro que definem os requisitos a serem cumpridos pelos produtos pré-medidos e a metodologia de determinação do conteúdo efetivo dos produtos comercializados em unidades de massa e volume.		FISCAL	3.3.90.30	17000	2.500,00		
			3.3.90.39	17000	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2.800.270,00		1.953.029,00	263.140,00				5.016.439,00
11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.025.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA							400.000,00
Realizar a aplicação de recursos para o pagamento de sentenças judiciais administrativas.			FISCAL	3.3.90.91	15000		400.000,00
11.025.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS							4.600.000,00

Realizar a aplicação de recursos para pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais por meio de precatórios.	FISCAL	3.3.90.91	15000	4.600.000,00
11.025.26.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				19.097.292,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da DER.	FISCAL	3.1.90.04	15000	19.097.292,00
11.025.26.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				11.189.385,00
		3.3.90.14	15000	600.000,00
		3.3.90.14	17530	280.000,00
		3.3.90.30	15000	209.770,00
		3.3.90.33	15000	49.457,00
		3.3.90.33	17530	50.543,00
		3.3.90.36	15000	2.090.000,00
Alocar recursos para a manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas.	FISCAL	3.3.90.39	15000	4.879.444,00
		3.3.90.40	17530	300.000,00
		3.3.90.49	15000	150.000,00
		3.3.90.92	15000	100.000,00
		3.3.90.93	15000	160.000,00
		4.4.90.52	15000	570.171,00
		4.4.90.52	17530	1.750.000,00
11.025.26.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				1.355.000,00
		3.3.90.19	15000	24.000,00
Realizar pagamentos de auxílios para atender às necessidades de servidores efetivos, comissionados e temporários.	FISCAL	3.3.90.46	15000	35.000,00
		3.3.90.49	15000	792.000,00
		3.3.90.93	15000	504.000,00
11.025.26.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				121.265.292,00
		3.1.90.11	15000	104.503.000,00
		3.1.90.12	15000	1.030.000,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais para atender aos servidores efetivos, comissionados e temporários.	FISCAL	3.1.90.13	15000	11.330.000,00
		3.1.90.16	15000	1.042.292,00
		3.1.91.13	15000	3.360.000,00
11.025.26.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS				6.257.103,00
		3.3.90.30	15000	3.680.000,00
		3.3.90.36	15000	400.000,00
Alocar recursos para a manutenção e funcionamento das Residências Regionais, oficinas, usinas de asfalto e a Gerência de Ações Urbanísticas	FISCAL	3.3.90.39	15000	1.077.103,00
		3.3.90.39	17530	250.000,00
		3.3.91.47	15000	350.000,00
		4.4.90.51	15000	500.000,00
11.025.26.782.2057.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS				10.000,00
Desenvolver projetos e executar metas de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária municipais e estaduais, bem como gerenciar as operações de crédito do Programa PROINVESTE.(Componente 7).	FISCAL	4.4.90.51	15000	10.000,00
11.025.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				2.000.000,00
		3.3.90.14	15000	250.000,00
Alocar recursos para promover a ampliação da infraestrutura das ruas e avenidas urbanas desenvolvendo e executando projetos de melhoria da qualidade de vida da população dos municípios.	FISCAL	3.3.90.30	15000	1.500.000,00
		3.3.90.39	15000	250.000,00
11.025.26.781.2106.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS				6.595.759,00

		3.3.90.30	15010	250.000,00			
		3.3.90.39	15010	2.900.000,00			
Incrementar o conforto e comodidade dos aeroportos do Estado, de modo que atraia mais vôos e serviços, resultando em desenvolvimento para as regiões e municípios adjacentes, bem como administrar e promover a manutenção da infraestrutura dos aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto.	FISCAL	3.3.90.39	18990	239.780,00			
		4.4.90.51	15000	2.000.000,00			
		4.4.90.51	15010	1.000.000,00			
		4.4.90.52	15010	205.979,00			
11.025.26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				27.831.953,00			
		3.3.42.14	15010	1.000.000,00			
		3.3.42.14	17530	458.677,00			
		3.3.50.14	15000	1.734.733,00			
		3.3.90.30	15000	4.856.636,00			
Alocar recursos para a execução de projetos que buscam a construção de pontes de concreto, pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.	FISCAL	3.3.90.30	17040	1.515.951,00			
		3.3.90.39	17040	1.484.049,00			
		3.3.90.39	17530	765.951,00			
		4.4.90.51	15000	500.000,00			
		4.4.90.51	17040	10.193.404,00			
		4.4.90.51	17500	5.322.552,00			
11.025.26.782.2106.1515 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE PONTES EM VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS				16.193.405,00			
		3.3.50.14	15010	250.000,00			
Executar projetos e construção de pontes de concreto armado e aço, mista e madeira nas rodovias e vias urbanas	FISCAL	4.4.90.51	15010	750.000,00			
		4.4.90.51	17040	12.693.405,00			
		4.4.90.51	17500	2.500.000,00			
11.025.26.782.2106.2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS				21.087.627,00			
		4.4.90.51	15000	300.000,00			
Absorver recursos repassados ao Estado por meio de convênios com órgãos da esfera federal	FISCAL	4.4.90.51	17000	18.313.955,00			
		4.4.90.51	17010	2.473.672,00			
11.025.26.122.2106.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.000.000,00			
Administrar e controlar os recursos transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e privadas e outros.	FISCAL	4.4.40.42	15000	1.000.000,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
140.362.584,00		38.437.094,00	60.083.138,00				238.882.816,00
11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia							
Especificação			Esfera	Natureza	Fonte	Valor	
11.026.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						699.860,00	
					3.3.90.14	15000	132.180,00
					3.3.90.30	15010	156.820,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.			FISCAL		3.3.90.33	15000	30.000,00
					3.3.90.39	15000	297.860,00
					4.4.90.52	15000	83.000,00
11.026.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						178.968,00	
					3.3.90.08	15000	72.000,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.			FISCAL		3.3.90.49	15000	106.968,00
11.026.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						3.569.460,00	

					3.1.90.11	15000	3.226.548,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL				3.1.90.13	15000	174.000,00
					3.1.91.13	15000	168.912,00
11.026.04.122.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS							744.976,00
					3.3.90.14	17010	100.000,00
					3.3.90.14	18990	130.000,00
					3.3.90.30	17530	123.248,00
Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia	FISCAL				3.3.90.30	18990	13.502,00
					3.3.90.39	18990	143.248,00
					4.4.90.52	17010	46.200,00
					4.4.90.52	17530	114.754,00
					4.4.90.52	18990	74.024,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3.569.460,00		1.305.826,00	317.978,00				5.193.264,00
11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.033.19.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							378.130,00
					3.3.90.30	15000	88.596,00
					3.3.90.39	15000	195.036,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL				3.3.90.40	15000	994,00
					3.3.91.47	15000	504,00
					4.4.90.52	15000	93.000,00
11.033.19.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							32.988,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL				3.3.90.49	15000	24.360,00
					3.3.90.93	15000	8.628,00
11.033.19.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							1.850.344,00
					3.1.90.11	15000	1.319.502,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL				3.1.90.13	15000	276.081,00
					3.1.90.96	15000	254.761,00
11.033.19.571.2086.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO							6.344.836,00
					3.3.90.14	15000	60.000,00
					3.3.90.18	15000	1.227.833,00
					3.3.90.18	15001	734.400,00
Fomentar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas e capacitar recursos humanos especializados.	FISCAL				3.3.90.18	15010	303.407,00
					3.3.90.20	15000	1.342.000,00
					3.3.90.20	15001	2.588.196,00
					3.3.90.31	15000	50.000,00
					3.3.90.33	15000	39.000,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.850.344,00		6.662.954,00	93.000,00				8.606.298,00
13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão							

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
13.001.28.845.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES				196.908.915,00
Atender Emendas Parlamentares	FISCAL	4.4.40.42	15000	196.908.915,00
13.001.99.999.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				61.534.034,00
Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.	FISCAL	9.9.99.99	15000	38.726.070,00
		9.9.99.99	15010	22.807.964,00
13.001.04.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				3.115.517,00
Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação que agreguem valores, recursos e ativos da tecnologia da informação necessários ao funcionamento e a evolução tecnológica da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e Regionais.	FISCAL	3.3.90.14	15000	40.000,00
		3.3.90.30	15000	80.000,00
		3.3.90.40	15000	1.845.517,00
		4.4.90.52	15000	1.150.000,00
13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				4.370.087,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.14	15000	89.705,00
		3.3.90.30	15000	504.591,00
		3.3.90.33	15000	168.196,00
		3.3.90.36	15000	56.066,00
		3.3.90.39	15000	2.803.251,00
		3.3.90.40	15000	205.327,00
		3.3.91.47	15000	33.636,00
		3.3.91.93	15000	56.066,00
		4.4.90.51	15000	10.000,00
		4.4.90.52	15000	443.249,00
13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				4.954.686,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.19	15000	6.000,00
		3.3.90.46	15000	4.454.686,00
		3.3.90.49	15000	350.000,00
		3.3.90.93	15000	144.000,00
13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				57.501.677,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.11	15000	55.499.162,00
		3.1.90.12	15000	78.000,00
		3.1.90.13	15000	1.162.515,00
		3.1.90.16	15000	20.000,00
		3.1.91.13	15000	742.000,00
13.001.04.122.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS				275.000,00
Acompanhar, sugerir, desenvolver, apoiar e fortalecer as políticas públicas desenvolvidas na administração direta e indireta, municípios, órgãos e instituições externas em consonância com as diretrizes do Governo de forma integrada.	FISCAL	3.3.90.14	15000	70.000,00
		3.3.90.30	15000	205.000,00
13.001.04.128.2041.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				1.000.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões e melhorem a prestação dos serviços públicos.	FISCAL	3.3.90.14	15000	150.000,00
		3.3.90.30	15000	180.000,00
		3.3.90.33	15000	65.000,00
		3.3.90.36	15000	105.000,00
		3.3.90.39	15000	200.000,00
		4.4.90.52	15000	300.000,00
13.001.04.122.2041.2422 - GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS				286.000,00

Gerenciar, acompanhar e controlar os recursos oriundos de convênios federais e estaduais, visando garantir a execução dos objetivos e metas propostos.	FISCAL	3.3.90.14	15000	60.000,00			
		3.3.90.39	15000	225.000,00			
		4.4.90.52	15000	1.000,00			
13.001.04.121.2041.2464 - FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL				302.069,00			
		3.3.90.14	15000	43.000,00			
		3.3.90.30	15000	12.000,00			
Dotar o Estado de dados, informações, estatísticas, estudos e relatórios técnicos, voltados para tomada decisão no desenvolvimento econômico e social do estado, bem como criar caderno de indicadores e realiza estudos socioeconômicos a fim de subsidiar a elaboração dos projetos de lei relacionados ao Orçamento Estadual.	FISCAL	3.3.90.35	15000	1.069,00			
		3.3.90.39	15000	106.000,00			
		4.4.90.40	15000	140.000,00			
13.001.04.122.2041.2486 - CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES				1.000,00			
A finalidade da ação é celebração convênios e instrumentos de repasse congêneres para apoiar os entes convenientes na melhoria da qualidade dos serviços públicos entregues à população.	FISCAL	4.4.90.52	15000	1.000,00			
13.001.04.123.2041.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.				950.000,00			
Implantar os projetos, métodos e vantagens comparativas que advenham da participação do Estado no Consórcio Brasil Central como forma de subsidiar o potencial local ao desenvolvimento do Estado de Rondônia e seus Municípios.	FISCAL	3.3.71.70	15000	950.000,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
57.501.677,00		13.209.110,00	198.954.164,00			61.534.034,00	331.198.985,00
13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
13.006.28.846.1015.0015 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS							2.472.000,00
Realizar Pagamentos de Remuneração de Pensões Concedidas por Lei ou Sentenças Judiciais.				FISCAL	3.3.90.59	15000	2.472.000,00
13.006.04.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							990.000,00
Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos.				FISCAL	3.3.90.36	15000	990.000,00
13.006.04.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS							842.054,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEGEF.				FISCAL	3.1.90.04	15010	785.304,00
					3.3.90.04	15010	56.750,00
13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							1.468.220,00
					3.3.90.14	15000	220.000,00
					3.3.90.30	15000	211.652,00
					3.3.90.33	15000	45.000,00
					3.3.90.36	15000	16.200,00
Garantir Recursos para a Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais da Unidade.	FISCAL	3.3.90.39	15000	68.156,00			
		3.3.90.39	15010	331.844,00			
		3.3.90.40	15000	10.800,00			
		3.3.90.92	15000	20.000,00			
		4.4.90.52	15000	544.568,00			
13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							7.320.456,00
					3.3.90.08	15000	319.164,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.19	15000	62.592,00			
		3.3.90.46	15000	6.458.700,00			
		3.3.90.49	15000	480.000,00			
13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							20.055.551,00

					3.1.90.11	15000	15.734.291,00
					3.1.90.12	15000	1.216.710,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.				FISCAL	3.1.90.13	15000	618.084,00
					3.1.90.16	15000	951.558,00
					3.1.91.13	15000	1.534.800,00
					3.3.90.93	15000	108,00
13.006.04.122.2097.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS							100.000,00
Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo				FISCAL	3.3.90.39	15000	100.000,00
13.006.04.128.2097.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							50.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.				FISCAL	3.3.90.39	15000	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20.840.747,00		11.912.966,00	544.568,00				33.298.281,00
13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
13.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							902.757,00
					3.3.90.14	15010	63.000,00
					3.3.90.30	15010	16.561,00
					3.3.90.33	15010	120.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.				FISCAL	3.3.90.39	15000	620.833,00
					3.3.90.39	15010	6.148,00
					3.3.90.40	15010	10.102,00
					3.3.90.92	15010	7.000,00
					4.4.90.52	15010	59.113,00
13.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							324.395,00
					3.3.90.19	15000	5.268,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				FISCAL	3.3.90.46	15000	3.659,00
					3.3.90.49	15000	193.908,00
					3.3.90.93	15000	121.560,00
13.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							6.747.775,00
					3.1.90.11	15000	5.845.336,00
					3.1.90.12	15000	77.172,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.				FISCAL	3.1.90.13	15000	483.816,00
					3.1.90.16	15000	99.543,00
					3.1.91.13	15000	241.908,00
13.008.04.125.2058.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS							22.000,00
A SUPEL tem por atividade essencial, promover compras públicas eficiente, por meio de procedimentos célere, sempre primando pelo cuidado com os recursos públicos. Contudo, para consecução desse objetivo, é necessário que esteja alinhada com todo o arcabouço físico e tecnológico necessário. Nesse sentido, a SUPEL deverá buscar mecanismos para alinhar-se aos ao ambiente necessário para desenvolvimento de suas ações.				FISCAL	3.3.90.39	15000	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6.747.775,00		1.190.039,00	59.113,00				7.996.927,00

13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
13.009.16.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				376.993,00
		3.3.90.14	15000	50.000,00
		3.3.90.15	15000	1.000,00
		3.3.90.30	15000	103.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.33	15000	96.000,00
		3.3.90.39	15000	75.000,00
		3.3.90.40	15000	7.000,00
		3.3.91.47	15000	29.993,00
		4.4.90.52	15000	15.000,00
13.009.16.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				147.888,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.1.90.04	15000	117.288,00
		3.1.90.93	15000	30.600,00
13.009.16.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				2.157.924,00
		3.1.90.11	15000	1.790.928,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.13	15000	348.000,00
		3.1.91.13	15000	18.996,00
13.009.16.121.2118.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS				1.150.000,00
		3.3.90.14	15000	300.000,00
		3.3.90.30	15000	331.000,00
Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio através da realização de tombamentos, operacionalização do gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis, permanentes, consumo, e bens intangíveis.	FISCAL	3.3.90.39	15000	459.000,00
		3.3.91.47	15000	10.000,00
		4.4.90.52	15010	50.000,00
13.009.16.482.2119.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				4.292.255,00
		3.3.90.14	15000	230.000,00
		3.3.90.30	15000	200.000,00
		3.3.90.33	15000	10.000,00
Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.36	15000	5.000,00
		3.3.90.39	15000	496.000,00
		3.3.90.39	17000	3.281.255,00
		3.3.91.47	15000	10.000,00
		4.4.90.52	15010	60.000,00
13.009.16.481.2119.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL				1.224.132,00
		3.3.90.14	15000	250.000,00
		3.3.90.30	15000	190.000,00
		3.3.90.33	15000	8.000,00
Regularizar as áreas estaduais.	FISCAL	3.3.90.39	15000	491.000,00
		3.3.90.39	15010	161.132,00
		3.3.90.40	15000	14.000,00
		3.3.91.47	15000	20.000,00
		4.4.90.52	15000	90.000,00
13.009.16.482.2138.1620 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS IMÓVEIS DO ESTADO				1.622.869,00

Promover por meio de registros, vistoria técnica dos imóveis, avaliação e reavaliação, atualização do banco de dados com informações consistentes e confiáveis, localização, identificação, apresentar na totalidade os imóveis alienáveis com o valor de mercado devidamente atualizado, normalizar todos os procedimentos imobiliários da Administração Estadual (Direta e Indireta), proceder nas diligências de entrega de ofícios junto às prefeituras e cartórios em busca de documentos dos imóveis do acervo patrimonial estadual para regularização e outros prosseguimentos, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.	3.3.90.14	15000	161.000,00
	3.3.90.30	15000	98.972,00
	3.3.90.39	15000	331.800,00
	3.3.91.47	15000	10.000,00
	4.4.90.51	15000	938.525,00
	4.4.90.52	15000	82.572,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2.305.812,00		7.430.152,00	1.236.097,00				10.972.061,00

13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
13.019.16.481.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				2.333.724,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da FRFUR.	FISCAL	3.1.90.04	17590	2.333.724,00
13.019.16.481.2129.2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				488.947,00
Impulsionar a regularização de 8 (oito) mil imóveis rurais, em todo o Estado de Rondônia, com até 04 (quatro) módulos fiscais, cadastrar os ocupantes das áreas a serem tituladas com georreferenciamento.		3.3.90.14	17990	180.000,00
		3.3.90.30	17590	121.000,00
		3.3.90.33	17590	2.947,00
	FISCAL	3.3.90.39	17590	7.329,00
		3.3.90.39	17990	112.638,00
		3.3.90.40	17590	20.000,00
		4.4.90.52	17550	45.033,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2.333.724,00		443.914,00	45.033,00				2.822.671,00

14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
14.001.04.122.1015.1498 - PROMOÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA				26.430,00
Alcançar a eficaz promoção da Gestão e Administração Estratégica com foco no aprimoramento do processo de trabalho da SEFIN.	FISCAL	3.3.90.39	17540	26.430,00
14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				30.446.193,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.		3.3.90.14	18990	850.000,00
		3.3.90.30	18990	760.708,00
		3.3.90.33	18990	250.000,00
		3.3.90.36	18990	564.408,00
		3.3.90.39	18990	17.989.996,00
	FISCAL	3.3.90.40	15010	332.339,00
		3.3.90.40	17530	2.634.351,00
		3.3.90.40	18990	4.899.874,00
		3.3.90.41	18990	1.000.000,00
		3.3.90.47	18990	165.000,00
		3.3.90.92	18990	100.000,00
		4.4.90.51	17550	899.517,00
14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				1.293.743,00

			3.3.90.19	15010	65.051,00		
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL		3.3.90.46	15010	88.632,00		
			3.3.90.49	15010	946.452,00		
			3.3.90.93	15010	193.608,00		
14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					174.964.498,00		
			3.1.90.11	15000	158.075.879,00		
			3.1.90.12	15010	941.989,00		
			3.1.90.13	15000	12.268.000,00		
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL		3.1.90.13	15010	3.359.180,00		
			3.1.90.16	15010	160.365,00		
			3.1.90.96	15010	157.188,00		
			3.3.90.08	15010	1.897,00		
14.001.04.129.2007.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					5.000.000,00		
Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir o cupom fiscal no ato da compra.	FISCAL	3.3.90.31	18990	5.000.000,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
174.962.601,00		35.868.746,00	899.517,00				211.730.864,00
14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
14.002.28.843.0000.0012 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							231.202.277,00
					3.2.90.21	15000	130.417.186,00
Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento do serviço da dívida (amortização, juros e encargos financeiros) fundada interna.	FISCAL				3.2.90.22	15000	2.089.130,00
					4.6.90.71	15000	33.398.164,00
					4.6.90.77	15000	65.297.797,00
14.002.28.846.0000.0018 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA OS APORTES PERIÓDICOS AO RPPS ESTADUAL							453.178.353,00
Assegurar os recursos para os Aportes Periódicos para cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia por parte do Poder Executivo Estadual.	FISCAL				3.3.91.97	15000	412.177.531,00
					3.3.91.97	15010	41.000.822,00
14.002.28.844.0000.0124 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA							3.171.685,00
					3.2.90.21	15000	657.571,00
Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento do serviço da dívida (amortização, juros e encargos financeiros) fundada externa.	FISCAL				3.2.90.22	15000	2.200,00
					4.6.90.71	15000	2.511.914,00
14.002.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP							143.859.101,00
					3.3.90.47	15000	141.859.101,00
Assegurar recursos para a contribuição da administração direta do Estado ao PIS/PASEP - Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos.	FISCAL				3.3.90.47	17040	500.000,00
					3.3.90.47	17080	500.000,00
					3.3.90.47	17090	1.000.000,00
14.002.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS							322.561.445,00
					3.1.90.91	15010	283.854.071,00
Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante precatório.	FISCAL				3.3.90.91	15010	38.707.374,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
283.854.071,00	133.166.087,00	635.744.828,00			101.207.875,00		1.153.972.861,00
14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação							

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
14.011.26.782.2106.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS				50.521.925,00
Transferir recursos para construir, melhorar, recuperar e manter a malha viária municipal e moradia para população de baixa renda.	FISCAL	4.4.40.42	17590	50.521.925,00
14.011.26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				93.826.433,00
		3.3.90.30	17590	35.022.093,00
Realizar a execução de projetos, bem como a construção de pontes de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.	FISCAL	3.3.90.39	17590	33.092.579,00
		4.4.90.51	17590	24.424.628,00
		4.4.90.52	17590	1.287.133,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		68.114.672,00	76.233.686,00				144.348.358,00

14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
14.012.04.129.2139.1487 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS				2.000.000,00
Adquirir bens móveis (permanentes ou de consumo) em atendimento a Modernização da administração fiscal.	FISCAL	4.4.90.52	17590	2.000.000,00
14.012.04.129.2139.1489 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN				17.062.322,00
Alocar recursos para a execução de obras e melhorias de infraestrutura nas unidades da SEFIN.	FISCAL	4.4.90.51	17590	17.062.322,00
14.012.04.129.2139.2488 - ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS				17.261.658,00
		3.3.90.14	17590	200.000,00
		3.3.90.30	17590	200.000,00
Buscar o eficaz atendimento das demandas estratégicas e táticas da SEFIN. A fim de assegurar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades e serviços ofertados pela SEFIN	FISCAL	3.3.90.35	17590	1.004.535,00
		3.3.90.40	15000	5.775.613,00
		3.3.90.40	17590	10.081.510,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		17.261.658,00	19.062.322,00				36.323.980,00

14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
14.023.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				100.000,00
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.	SEGURIDADE	3.3.90.91	18020	100.000,00
14.023.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				9.180.769,00
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.	SEGURIDADE	3.3.90.47	18020	9.180.769,00
14.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS				120.000,00
Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante precatório	SEGURIDADE	3.3.90.91	18020	120.000,00
14.023.09.122.1000.2492 - MANUTENÇÃO E APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO DO RPPS				6.778.418,00
		3.3.90.30	18020	150.000,00
		3.3.90.39	18020	167.000,00
Destinação dos recursos orçamentários conforme o § 6º do art. 67 da Lei Complementar LC nº 1.100, de 18 de outubro de 2021.	SEGURIDADE	3.3.90.40	18020	1.872.650,00
		4.4.90.40	18020	3.573.768,00
		4.4.90.52	18020	1.015.000,00
14.023.09.122.1000.2500 - CAPACITAR SERVIDORES E COLABORADORES				2.097.000,00

		3.3.90.14	18020	450.000,00
		3.3.90.30	18020	160.000,00
		3.3.90.31	18020	20.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades setoriais), adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	SEGURIDADE	3.3.90.32	18020	30.000,00
		3.3.90.33	18020	500.000,00
		3.3.90.36	18020	100.000,00
		3.3.90.39	18020	817.000,00
		3.3.90.93	18020	20.000,00
14.023.09.122.1000.2502 - PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO IPERON				360.000,00
		3.3.90.14	18020	20.000,00
Implantar os Programas de Prevenção de Risco Ambiental e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.	SEGURIDADE	3.3.90.30	18020	60.000,00
		3.3.90.36	18020	90.000,00
		3.3.90.39	18020	190.000,00
14.023.09.122.1000.2503 - PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA				490.000,00
		3.3.90.14	18020	60.000,00
		3.3.90.30	18020	100.000,00
Desenvolver ações de sensibilização e diálogo com os segurados e a sociedade, quanto à importância da vivência da aposentadoria com qualidade e planejamento.	SEGURIDADE	3.3.90.32	18020	60.000,00
		3.3.90.36	18020	30.000,00
		3.3.90.39	18020	220.000,00
		4.4.90.52	18020	20.000,00
14.023.09.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				8.354.089,00
		3.3.90.14	18020	79.675,00
		3.3.90.30	18020	310.940,00
		3.3.90.33	18020	30.000,00
		3.3.90.36	18020	835.635,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais).	SEGURIDADE	3.3.90.37	18020	804.000,00
		3.3.90.39	18020	3.031.206,00
		3.3.90.93	18020	267.287,00
		3.3.91.39	18020	1.290.346,00
		3.3.91.47	18020	10.000,00
		4.4.90.52	18020	1.695.000,00
14.023.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				3.474.680,00
		3.3.90.46	18020	2.755.680,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	SEGURIDADE	3.3.90.49	18020	407.000,00
		3.3.90.93	18020	312.000,00
14.023.09.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				74.860,00
		3.3.90.14	18020	27.860,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores e dirigente (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais), adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	SEGURIDADE	3.3.90.33	18020	20.000,00
		3.3.90.36	18020	10.000,00
		3.3.90.39	18020	12.000,00
		3.3.90.93	18020	5.000,00
14.023.09.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				24.498.684,00

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	SEGURIDADE	3.1.90.11	18020	21.172.932,00
		3.1.90.13	18020	348.996,00
		3.1.90.16	18020	440.400,00
		3.1.91.13	18020	2.535.000,00
		3.3.90.08	18020	1.356,00

14.023.09.122.2127.1417 - CONSTRUIR A SEDE DO IPERON				1.400.000,00

Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.	SEGURIDADE	4.4.90.51	18020	1.400.000,00

14.023.09.126.2127.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				890.009,00

Implantar e utilizar recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) adequadas, visando à redução dos custos operacionais, gerando valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções do Instituto (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais).	SEGURIDADE	3.3.90.14	18020	13.000,00
		3.3.90.30	18020	30.000,00
		3.3.90.40	18020	847.009,00

14.023.09.122.2127.2459 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS				534.000,00

Contratação de Consultoria e Assessoria em Gestão Atuarial por benefício, para a realização da Avaliação Atuarial anual, em cumprimento aos critérios para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, conforme prevê a Lei 9.717/1998, art. 1º, I, Portaria nº 4.922/1999, arts. 2º e 9º. Portaria nº 172/2005, art. 5º e Portaria MPS nº 204/2008, em virtude do caráter obrigatório destes serviços para os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS; bem como contratação de empresa em consultoria de investimento do RPPS no mercado financeiro em atendimento a Resolução/CMN nº 3922/2010, Portaria/MPS nº 519/2012, Portaria/MPS nº 440/2013 e demais exigências do Ministério da Previdência Social - MPS e outros serviços de consultoria e técnicos profissionais.	SEGURIDADE	3.3.90.35	18020	534.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
24.497.328,00		26.151.413,00	7.703.768,00				58.352.509,00

14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
14.025.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				3.274.996,00
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.	SEGURIDADE	3.1.90.91	18000	3.274.996,00
14.025.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				1.340.688.315,00
Pagamento de aposentadorias aos inativos civis e pensão aos dependentes dos segurados do Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.1.90.01	18000	974.258.855,00
		3.1.90.03	18000	303.132.951,00
		3.1.90.94	18000	266.000,00
		3.1.91.94	18000	78.000,00
		3.3.90.47	18000	3.000.000,00
		3.3.90.86	18000	1.600.000,00
		3.3.91.39	18000	58.352.509,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.281.010.802,00		62.952.509,00					1.343.963.311,00

15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
15.001.06.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				4.129.600,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SESDEC.	FISCAL	3.1.90.04	15000	2.983.719,00
		3.3.90.04	15000	1.145.881,00
15.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				2.877.278,00

		3.3.90.14	15010	447.563,00
		3.3.90.15	15010	447.563,00
		3.3.90.30	15010	599.782,00
		3.3.90.31	15010	31.500,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.32	15010	30.000,00
		3.3.90.33	15010	201.025,00
		3.3.90.36	15010	40.000,00
		3.3.90.39	15010	1.035.745,00
		3.3.90.47	15010	22.050,00
		3.3.91.47	15010	22.050,00
15.001.06.181.1015.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM				434.946.646,00
		3.1.90.11	15000	902.100,00
		3.1.90.12	15000	430.817.098,00
Efetuar o Pagamento dos servidores Militares incluindo os Encargos Sociais Legais.	FISCAL	3.1.90.13	15000	77.160,00
		3.1.90.17	15000	3.131.208,00
		3.1.91.13	15000	19.080,00
15.001.06.183.1015.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC				276.522.216,00
		3.1.90.11	15000	238.954.068,00
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.	FISCAL	3.1.90.13	15000	50.400,00
		3.1.90.16	15000	77.748,00
		3.1.91.13	15000	37.440.000,00
15.001.06.182.1015.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM				79.024.044,00
		3.1.90.11	15000	744.716,00
		3.1.90.12	15000	77.049.868,00
Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.13	15000	37.080,00
		3.1.90.16	15000	1.344,00
		3.1.90.17	15000	1.108.608,00
		3.1.91.13	15000	82.428,00
15.001.06.181.1015.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC				11.866.224,00
		3.3.90.08	15000	3.983.940,00
Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.	FISCAL	3.3.90.46	15000	4.944.000,00
		3.3.90.49	15000	2.460.000,00
		3.3.90.93	15000	478.284,00
15.001.06.181.1015.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM				55.245.768,00
		3.3.90.08	15000	7.096.476,00
		3.3.90.19	15000	25.320.000,00
Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares da Polícia Militar de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.46	15000	17.640.000,00
		3.3.90.49	15000	88.200,00
		3.3.90.93	15000	5.101.092,00
15.001.06.182.1015.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM				8.417.544,00
		3.3.90.08	15000	1.620.768,00
		3.3.90.19	15000	3.732.000,00
Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.46	15000	2.580.000,00
		3.3.90.49	15000	35.964,00
		3.3.90.93	15000	448.812,00
15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				23.647.920,00

		3.1.90.11	15000	12.286.052,00
		3.1.90.12	15000	9.881.524,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.13	15000	587.760,00
		3.1.90.16	15000	77.280,00
		3.1.90.17	15000	16.104,00
		3.1.91.13	15000	799.200,00
15.001.06.183.1015.2411 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC				55.626.812,00
		3.1.90.11	15000	46.808.384,00
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Técnica Científica.	FISCAL	3.1.90.13	15000	36.240,00
		3.1.90.16	15000	10.188,00
		3.1.91.13	15000	8.772.000,00
15.001.06.183.1015.2412 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC				1.563.024,00
		3.3.90.08	15000	479.436,00
Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.	FISCAL	3.3.90.46	15000	614.400,00
		3.3.90.49	15000	256.800,00
		3.3.90.93	15000	212.388,00
15.001.06.122.1015.2413 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC				2.697.552,00
		3.3.90.08	15000	220.000,00
		3.3.90.19	15000	498.000,00
Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.	FISCAL	3.3.90.46	15000	1.455.996,00
		3.3.90.49	15000	346.800,00
		3.3.90.93	15000	176.756,00
15.001.06.181.1015.2414 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				432.360,00
Efetuar o pagamento dos Servidores Militares reconvocados da reserva remunerada RR pertencentes ao CBM e PM.	FISCAL	3.1.90.12	15000	432.360,00
15.001.06.181.1015.2415 - ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO				37.200,00
Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções dos servidores militares reconvocados da reserva remunerada RR, pertencentes ao CBM e PM.	FISCAL	3.3.90.19	15000	15.600,00
		3.3.90.46	15000	21.600,00
15.001.06.274.1025.2435 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM				203.639.223,00
Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas da Polícia Militar do Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.1.90.01	15000	165.770.016,00
		3.1.90.01	18030	16.085.015,00
		3.1.90.03	18030	21.784.192,00
15.001.06.274.1025.2437 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM				17.585.386,00
Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.1.90.01	15000	14.619.667,00
		3.1.90.01	18030	1.477.273,00
		3.1.90.03	18030	1.488.446,00
15.001.06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				7.048.219,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.	FISCAL	4.4.90.40	15010	501.636,00
		4.4.90.52	15010	6.546.583,00
15.001.06.122.2075.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				8.830.056,00
		3.3.90.19	15010	156.000,00
Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos.	FISCAL	3.3.90.33	15010	3.744.000,00
		3.3.90.36	15010	4.405.080,00
		3.3.90.39	15010	19.536,00
		3.3.90.49	15010	505.440,00
15.001.06.181.2075.1473 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES				8.562.058,00

Execução de projetos e planejamento para aquisição de bens permanentes, visando modernizar e Reequipar as Unidades de segurança pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.	FISCAL	3.3.90.39	15010	1.000,00			
		4.4.90.52	17000	8.561.058,00			
15.001.06.181.2075.1475 - PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO				5.820.000,00			
Aprimorar a infraestrutura a fim de atender todas as unidades de segurança pública que integram esta SESDEC, executando projetos de obras com construção, reformas, manutenções e reparos, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.	FISCAL	4.4.90.51	15010	1.000,00			
		4.4.90.51	17000	5.819.000,00			
15.001.06.128.2075.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				11.350.000,00			
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	FISCAL	3.3.90.36	15000	20.000,00			
		3.3.90.39	15000	80.000,00			
		3.3.90.48	15000	11.250.000,00			
15.001.06.181.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				56.184.252,00			
		3.3.90.14	15000	779.455,00			
		3.3.90.15	15000	900.823,00			
		3.3.90.30	15000	4.923.811,00			
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.	FISCAL	3.3.90.36	15000	608.315,00			
		3.3.90.39	15000	45.932.140,00			
		3.3.90.39	15010	2.966.208,00			
		3.3.90.47	15010	21.000,00			
		3.3.91.97	15010	52.500,00			
15.001.06.181.2075.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA				8.846.559,00			
Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA.	FISCAL	3.3.90.30	15010	24.255,00			
		3.3.90.40	15010	8.822.304,00			
15.001.06.181.2075.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA				8.700.000,00			
		3.3.90.30	15010	2.000.000,00			
Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.	FISCAL	3.3.90.39	15010	200.000,00			
		4.4.90.51	15000	6.500.000,00			
15.001.06.181.2075.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA				620.300,00			
		3.3.90.30	15000	336.000,00			
Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas	FISCAL	3.3.90.39	15000	280.000,00			
		3.3.90.47	15000	4.300,00			
15.001.06.181.2075.2475 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA				260.394,00			
Assegurar recursos para a manutenção das atividades das Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.	FISCAL	3.3.90.30	17000	259.394,00			
		3.3.90.39	15010	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.094.408.326,00		172.143.032,00	27.929.277,00				1.294.480.635,00
15.003 - Polícia Civil							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
15.003.06.451.2075.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							900.000,00
Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.	FISCAL	4.4.90.51	15000				900.000,00
15.003.06.128.2075.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							115.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	FISCAL	3.3.90.14	15000				25.000,00
		3.3.90.33	15000				20.000,00
		3.3.90.39	15000				70.000,00
15.003.06.183.2075.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE							15.955.664,00

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia	FISCAL	3.3.90.14	15000	850.000,00
		3.3.90.30	15000	5.473.690,00
		3.3.90.30	15010	624.234,00
		3.3.90.33	15000	80.000,00
		3.3.90.36	15000	549.264,00
		3.3.90.37	15000	1.460.000,00
		3.3.90.39	15000	5.641.476,00
		3.3.90.40	15000	1.160.000,00
		3.3.90.47	15000	85.000,00
		3.3.90.92	15000	20.000,00
		3.3.91.47	15000	12.000,00

15.003.06.183.2075.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				1.100.000,00
Modernizar e Reaparelhar as Unidades Orçamentárias, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.	FISCAL	4.4.90.52	15000	1.100.000,00

TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		16.070.664,00	2.000.000,00				18.070.664,00

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar				
Especificação				
15.004.06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.14	15000	20.000,00
		3.3.90.15	15000	3.580.000,00
		3.3.90.30	15000	7.455.936,00
		3.3.90.30	15010	564.064,00
		3.3.90.36	15000	60.000,00
		3.3.90.39	15000	4.988.789,00
		3.3.90.40	15000	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		17.018.789,00					17.018.789,00

15.005 - Polícia Militar				
Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
15.005.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				1.000.000,00
Construir e ampliar as Organizações Policiais Militares (OPM)	FISCAL	4.4.90.51	15000	1.000.000,00
15.005.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				1.732.860,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.	FISCAL	4.4.90.52	15000	1.108.626,00
		4.4.90.52	15010	624.234,00
15.005.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				15.410.545,00

				15.410.545,00

		3.3.42.14	15000	5.000,00
		3.3.90.15	15000	1.973.500,00
		3.3.90.30	15000	9.269.392,00
		3.3.90.31	15000	100.000,00
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.	FISCAL	3.3.90.33	15000	200.000,00
		3.3.90.36	15000	100.000,00
		3.3.90.39	15000	3.332.653,00
		3.3.90.40	15000	320.000,00
		3.3.90.47	15000	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		15.410.545,00	2.732.860,00				18.143.405,00

15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
15.006.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				207.551,00
		3.3.90.14	15000	19.679,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.39	15000	144.996,00
		3.3.90.40	15000	21.492,00
		3.3.90.49	15000	21.384,00
15.006.06.183.2075.1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA				255.000,00
Promover a modernização e estruturação da Polícia Técnico-Científica, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com efetividade e economicidade.	FISCAL	4.4.90.52	15000	255.000,00
15.006.06.183.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				1.398.992,00
		3.3.90.14	15000	148.176,00
		3.3.90.15	15000	15.000,00
		3.3.90.30	15000	686.026,00
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.	FISCAL	3.3.90.30	15010	1.994,00
		3.3.90.33	15010	11.000,00
		3.3.90.39	15000	485.700,00
		3.3.90.39	15010	43.596,00
		3.3.90.47	15010	7.500,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.606.543,00	255.000,00				1.861.543,00

15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
15.011.06.122.2075.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				945.000,00
		3.3.90.14	17590	62.500,00
Garantir os recursos necessários para a manutenção das atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.30	17590	829.500,00
		3.3.90.39	17590	52.000,00
		3.3.90.93	17590	1.000,00
15.011.06.181.2075.2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				900.000,00
Reforma, Manutenção e Modernização da estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, propiciando um ambiente salubre, agradável e adequado para a execução das atividades laborais.	FISCAL	4.4.90.51	17590	900.000,00

15.011.06.181.2075.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES					1.417.019,00
Modernizar e Reequipar as Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, visando garantir a aquisição de materiais e equipamentos de ponta que propiciem maior celeridade nas atividades e programas afins, bem como, no combate e redução da criminalidade.	FISCAL	4.4.90.52	17590		1.417.019,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		945.000,00	2.317.019,00				3.262.019,00

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
15.014.06.182.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				450.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da FUNESBOM.	FISCAL	3.1.90.04	17590	426.312,00
		3.3.90.04	17590	23.688,00
15.014.06.182.2103.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				5.440.000,00
Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.	FISCAL	4.4.90.51	17590	5.440.000,00
15.014.06.182.2103.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				4.080.900,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.	FISCAL	4.4.90.52	17590	4.080.900,00
15.014.06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				7.602.850,00
		3.3.90.14	17590	62.850,00
		3.3.90.15	17590	1.500.000,00
		3.3.90.30	17590	2.000.000,00
		3.3.90.31	17590	40.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.33	17590	250.000,00
		3.3.90.36	17590	40.000,00
		3.3.90.39	17590	3.620.000,00
		3.3.90.47	17590	65.000,00
		3.3.91.47	17590	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
426.312,00		7.626.538,00	9.520.900,00				17.573.750,00

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
15.015.06.122.2020.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				400.000,00
		3.3.90.30	17020	50.000,00
Proporcionar um melhor ambiente para os Policiais Militares do Estado de Rondônia, bem como ao público em geral.	FISCAL	3.3.90.39	17020	80.000,00
		4.4.90.51	17020	270.000,00
15.015.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				125.743,00
		3.3.90.30	17020	53.780,00
		3.3.90.31	17020	26.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.39	15000	3.500,00
		3.3.90.39	17020	41.963,00
		3.3.90.40	15000	500,00
15.015.06.181.2020.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				288.964,00

Modernizar e Reaparelhar as Unidades Orçamentárias, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.	FISCAL	4.4.90.52	17020	172.057,00
		4.4.90.52	17590	116.907,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		255.743,00	558.964,00				814.707,00

15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
15.017.06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				900,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.	FISCAL	3.3.90.40	17130	450,00
		4.4.90.52	17130	450,00
15.017.06.181.2075.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA				600,00
Executar obras visando a melhoria da infraestrutura das unidades de segurança pública.	FISCAL	3.3.90.30	17130	300,00
		4.4.90.51	17130	300,00
15.017.06.181.2075.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA				300,00
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, áreas rurais e urbanas.	FISCAL	3.3.90.39	17130	300,00
15.017.06.181.2075.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				600,00
Assegurar a manutenção das unidades operacionais de segurança pública.	FISCAL	3.3.90.30	17130	300,00
		3.3.90.39	17130	300,00
15.017.06.128.2075.2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA				600,00
Executar políticas pública visando a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, reduzindo os índices de absenteísmo e proporcionando qualidade de vida aos servidores.	FISCAL	3.3.90.30	17130	300,00
		4.4.90.52	17130	300,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.950,00	1.050,00				3.000,00

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
15.020.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				448.136,00
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.	FISCAL	3.1.90.91	17530	200.064,00
		3.3.90.91	17530	238.032,00
		4.4.90.91	17530	10.040,00
15.020.28.845.0000.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				3.724.000,00
Alocar recursos para efetuar repasses financeiros aos municípios do estado de Rondônia, viabilizando a execução de projetos de sinalização de trânsito (vertical, horizontal, semaforica e sistema), através de Convênio.	FISCAL	3.3.40.41	17520	3.399.998,00
		3.3.91.81	17530	100.002,00
		4.4.40.42	17520	224.000,00
15.020.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				3.620.000,00
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público do DETRAN-RO.	FISCAL	3.3.90.47	17530	3.620.000,00
15.020.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS				1.500.000,00
Prover recursos para atender as despesas com sentenças judiciais (precatórios) do DETRAN-RO.	FISCAL	3.1.90.91	17530	600.000,00
		3.3.90.91	17530	860.000,00
		4.4.90.91	17530	40.000,00
15.020.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				29.713.002,00

		3.3.90.14	17520	1.000.000,00
		3.3.90.14	17530	1.500.000,00
		3.3.90.30	17530	3.903.400,00
		3.3.90.33	17530	400.000,00
		3.3.90.35	17530	500.000,00
		3.3.90.36	17530	2.520.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do DETRAN-RO.	FISCAL	3.3.90.39	17520	4.843.908,00
		3.3.90.39	17530	10.316.086,00
		3.3.90.47	17530	672.000,00
		3.3.90.92	17530	645.780,00
		3.3.90.93	17530	143.200,00
		3.3.91.39	17530	3.048.000,00
		3.3.91.47	17530	120.000,00
		4.4.90.92	17530	100.628,00
15.020.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				31.212.000,00
		3.3.90.04	17530	739.968,00
		3.3.90.08	17530	3.939.996,00
Assegurar o pagamentos de benefícios de auxílios saúde, transporte, alimentação e outros aos servidores.	FISCAL	3.3.90.46	17530	23.712.036,00
		3.3.90.49	17530	2.700.000,00
		3.3.90.93	17530	120.000,00
15.020.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				104.128.146,00
		3.1.90.04	17530	1.799.964,00
		3.1.90.05	17530	12.000,00
		3.1.90.11	17530	72.996.210,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.13	17530	5.547.996,00
		3.1.90.16	17530	16.363.368,00
		3.1.90.92	17530	160.608,00
		3.1.90.96	17530	108.000,00
		3.1.91.13	17530	7.140.000,00
15.020.06.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				60.383.252,00
		3.3.90.30	17530	1.032.776,00
		3.3.90.36	17520	983.808,00
Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.	FISCAL	3.3.90.36	17530	1.549.332,00
		3.3.90.39	17520	2.064.000,00
		3.3.90.39	17530	54.753.336,00
15.020.06.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS				4.514.000,00
		3.3.90.30	17530	144.000,00
Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN-RO.	FISCAL	3.3.90.39	17520	192.096,00
		3.3.90.39	17530	4.177.904,00
15.020.06.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL				1.800.000,00
Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, bem como, dos atos administrativos do DETRAN-RO.	FISCAL	3.3.90.39	17520	1.800.000,00
15.020.06.181.2002.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				4.344.190,00
Fiscalizar e controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito do Estado de acordo com as competências definidas no CTB, prevalecendo a redução do número de acidentes e vítimas.	FISCAL	3.3.90.14	17520	510.000,00
		3.3.90.30	17520	355.342,00
		3.3.90.39	17520	3.478.848,00
15.020.06.181.2002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				3.951.532,00

		3.3.90.14	17520	237.000,00
Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando na diminuição do número de acidentes e vítimas.	FISCAL	3.3.90.30	17520	224.420,00
		3.3.90.32	17520	380.789,00
		3.3.90.39	17520	3.109.323,00
15.020.06.181.2002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES				697.177,00
		3.3.90.14	17520	304.000,00
Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículos.	FISCAL	3.3.90.30	17520	64.069,00
		3.3.90.32	17520	300.608,00
		3.3.90.36	17520	14.500,00
		3.3.90.39	17520	14.000,00
15.020.06.181.2002.2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES				171.377,00
		3.3.90.14	17520	100.000,00
Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.30	17520	9.377,00
		3.3.90.32	17520	24.000,00
		3.3.90.39	17520	38.000,00
15.020.06.181.2002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				16.548.750,00
Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.	FISCAL	3.3.90.39	17530	16.548.750,00
15.020.06.181.2002.2290 - VISTORAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS				106.808,00
		3.3.90.14	17520	40.000,00
Vistoriar e fiscalizar as Clínicas Médicas e Psicológicas credenciadas na área de trânsito, quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de prestação de serviço; realizar a análise das documentação sugestivas quanto a renovação de credenciamento das clínicas médicas.	FISCAL	3.3.90.30	17520	7.540,00
		3.3.90.32	17520	27.600,00
		3.3.90.39	17520	31.668,00
15.020.06.181.2002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS				1.087.062,00
		3.3.90.14	17520	652.000,00
Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.	FISCAL	3.3.90.30	17520	82.824,00
		3.3.90.32	17520	40.146,00
		3.3.90.36	17520	17.600,00
		3.3.90.39	17520	294.492,00
15.020.06.181.2110.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS				2.504.890,00
		4.4.90.52	17030	1.039.540,00
Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.	FISCAL	4.4.90.52	17520	115.123,00
		4.4.90.52	17530	1.350.227,00
15.020.06.181.2110.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				17.538.000,00
		3.3.90.39	17530	200.017,00
Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.	FISCAL	4.4.90.51	17530	17.337.983,00
15.020.06.181.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				7.236.922,00
		3.3.90.14	17530	352.500,00
		3.3.90.30	17530	50.000,00
		3.3.90.39	17530	1.000,00
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.	FISCAL	3.3.90.40	17520	1.620.000,00
		3.3.90.40	17530	4.002.270,00
		4.4.90.40	17530	1.098.342,00
		4.4.90.52	17520	100.000,00
		4.4.90.52	17530	12.810,00
15.020.06.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				1.476.238,00

					3.3.90.14	17530	541.000,00
					3.3.90.30	17530	50.825,00
					3.3.90.32	17530	239.016,00
					3.3.90.33	17530	42.120,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	FISCAL				3.3.90.35	17530	195.988,00
					3.3.90.36	17530	36.894,00
					3.3.90.39	17520	141.480,00
					3.3.90.39	17530	219.715,00
					4.4.90.52	17530	9.200,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
104.928.210,00		170.339.379,00	21.437.893,00				296.705.482,00
16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							
16.001 - Secretaria de Estado da Educação							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
16.001.12.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS							10.868.616,00
Realizar pagamentos de remuneração, rescisões contratuais e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEDUC.				FISCAL	3.1.90.04	15000	9.659.543,00
					3.3.90.04	15000	1.209.073,00
16.001.12.362.1015.1493 - REALIZAR PAGAMENTOS DE TÉCNICOS EDUCACIONAIS TEMPORÁRIOS							81.454.261,00
Realizar pagamentos de remuneração, encargos e rescisões contratuais de pessoal, por prazo determinado, para atender as necessidades da Seduc.				FISCAL	3.1.90.04	15400	64.950.820,00
					3.3.90.04	15400	16.503.441,00
16.001.12.361.1015.1496 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO TEMPORÁRIOS							234.526.899,00
Realizar pagamentos de remuneração, rescisões contratuais e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEDUC.				FISCAL	3.1.90.04	15400	212.386.198,00
					3.3.90.04	15400	22.140.701,00
16.001.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							137.776.058,00
Garantir a manutenção das unidades educacionais, com aquisições de bens e/ou serviços para o desenvolvimento das atividades-meio que dão suporte às atividades-fim.				FISCAL	3.3.90.14	15000	1.500.000,00
					3.3.90.15	15000	80.000,00
					3.3.90.30	15000	580.000,00
					3.3.90.33	15000	200.000,00
					3.3.90.36	15000	4.995.616,00
					3.3.90.37	15000	44.746.940,00
					3.3.90.39	15000	66.601.726,00
					3.3.90.40	15000	14.062.096,00
					3.3.90.47	15000	500.000,00
					3.3.90.48	15000	3.000.000,00
					3.3.90.49	15000	559.680,00
					3.3.90.92	15000	750.000,00
					3.3.90.93	15000	200.000,00
16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							132.462.794,00
Realizar pagamentos de auxílios e outros benefícios a servidores efetivos e temporários.				FISCAL	3.3.90.08	15000	53.820,00
					3.3.90.08	15400	17.498.369,00
					3.3.90.46	15000	311.363,00
					3.3.90.46	15400	81.162.767,00
					3.3.90.49	15000	75.467,00
					3.3.90.49	15400	33.361.008,00

16.001.12.122.1015.2351 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				202.673.943,00
		3.1.90.04	15000	42.676.423,00
		3.1.90.11	15000	9.721.579,00
		3.1.90.11	15400	127.011.158,00
Remunerar profissionais da educação que estão lotados no órgão/unidades administrativas da educação básica pública.	FISCAL	3.1.90.13	15400	1.030.017,00
		3.1.90.16	15000	57.918,00
		3.1.90.16	15400	2.219.188,00
		3.1.91.13	15000	537.757,00
		3.1.91.13	15400	19.419.903,00
16.001.12.361.1015.2363 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL				507.497.429,00
		3.1.90.11	15400	439.225.769,00
Remunerar profissionais do magistério que desempenham atividades docente, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica no ensino fundamental, nas unidades escolares.	FISCAL	3.1.90.13	15400	374.616,00
		3.1.90.16	15400	1.713.817,00
		3.1.91.13	15400	66.183.227,00
16.001.12.362.1015.2364 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO				316.689.918,00
		3.1.90.11	15400	274.520.668,00
Remuneração dos profissionais do magistério que desempenham atividades docente, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica no ensino médio em unidades escolares.	FISCAL	3.1.90.13	15400	372.319,00
		3.1.90.16	15400	1.383.257,00
		3.1.91.13	15400	40.413.674,00
16.001.12.361.1015.2365 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL				62.967.032,00
		3.1.90.11	15400	54.719.992,00
Remunerar profissionais da educação que atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional nas unidades escolares	FISCAL	3.1.90.13	15400	16.546,00
		3.1.90.16	15400	585.906,00
		3.1.91.13	15400	7.644.588,00
16.001.12.362.1015.2366 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO				91.358.314,00
		3.1.90.11	15400	79.059.312,00
Remuneração de profissionais da educação que atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional nas unidades escolares.	FISCAL	3.1.90.13	15400	47.499,00
		3.1.90.16	15400	840.026,00
		3.1.91.13	15400	11.411.477,00
16.001.12.122.1015.2367 - MANTER CONSELHOS				933.490,00
		3.3.90.14	15000	405.100,00
		3.3.90.30	15000	75.000,00
Apoiar as ações desenvolvidas pelos Conselhos vinculados a Secretaria de Estado da Educação com a aquisição de bens e/ou serviços que contribuam para a manutenção e desenvolvimento do ensino na Educação Básica Pública.	FISCAL	3.3.90.33	15000	39.640,00
		3.3.90.36	15000	66.750,00
		3.3.90.39	15000	335.000,00
		4.4.90.52	15000	12.000,00
16.001.12.368.1015.2430 - REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS				7.519.607,00
Remunerar militares da reserva remunerada do Estado de Rondônia que desenvolverão atividades de apoio pedagógico e/ou na gestão escolar das escolas modelos CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar.	FISCAL	3.1.90.12	15000	7.519.607,00
16.001.12.368.1015.2432 - ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS				937.298,00
Realizar pagamentos de auxílios a militares convocados da reserva remunerada, que desenvolverão atividades de apoio pedagógico, técnico-administrativo e/ou na gestão escolar das escolas modelo CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar.	FISCAL	3.3.90.19	15000	541.390,00
		3.3.90.46	15000	395.908,00
16.001.12.128.2122.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				12.277.284,00

		3.3.90.14	15000	459.198,00
		3.3.90.30	15000	208.622,00
Garantir a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e treinamentos, mestrado e doutorado, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais da Educação.	FISCAL	3.3.90.32	15000	36.867,00
		3.3.90.33	15000	1.581.747,00
		3.3.90.39	15000	9.990.850,00
16.001.12.368.2122.2368 - REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO				470.335,00
		3.3.90.14	15000	92.500,00
		3.3.90.30	15000	143.635,00
Oportunizar atividades voltadas à promoção da saúde ocupacional e a qualidade de vida no trabalho aos servidores da Educação, para a conscientização com os cuidados pessoais, os hábitos alimentares saudáveis, a autoestima, o bem-estar social, físico e mental, e a melhoria da produtividade no ambiente de trabalho, buscando, ainda, a redução dos casos de afastamentos por conta de problemas ligados ao estresse ou algum tipo de dependência.	FISCAL	3.3.90.31	15000	2.446,00
		3.3.90.32	15000	26.811,00
		3.3.90.33	15000	59.371,00
		3.3.90.39	15000	145.572,00
16.001.12.368.2122.2369 - PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				226.669,00
		3.3.90.14	15000	49.000,00
		3.3.90.30	15000	1.820,00
Valorizar e reconhecer as boas práticas de gestão e de boas iniciativas pedagógicas ou administrativas.	FISCAL	3.3.90.31	15000	17.709,00
		3.3.90.33	15000	83.000,00
		3.3.90.39	15000	75.140,00
16.001.12.362.2123.2370 - ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO				12.626.712,00
		3.3.90.14	15000	110.675,00
		3.3.90.30	15000	497.368,00
Atender aos estudantes do Ensino Médio que residem em comunidades isoladas, rurais, indígenas, caiçaras, seringueiros, castanheiros, extrativistas, camponeses, ribeirinhos, povos da floresta e quilombolas, que concluem o Ensino Fundamental e não continuam os estudos devido às dificuldades de acesso nas localidades distantes ou de difícil acesso.	FISCAL	3.3.90.32	15000	25.537,00
		3.3.90.33	15000	8.400,00
		3.3.90.39	15000	4.612.732,00
		4.4.90.52	15000	7.372.000,00
16.001.12.362.2123.2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO				14.825.082,00
		3.1.90.11	15000	4.428.480,00
		3.1.90.11	15690	4.072.600,00
		3.3.90.14	15000	50.480,00
Ampliar a jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais.	FISCAL	3.3.90.30	15690	200.000,00
		3.3.90.33	15000	74.816,00
		3.3.90.39	15000	424.702,00
		4.4.90.51	15690	1.750.000,00
		4.4.90.52	15690	3.824.004,00
16.001.12.362.2123.2372 - PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO				30.823.656,00
		3.3.90.14	15000	101.250,00
Melhorar a proficiência dos estudantes do Ensino Médio, preparando-os às avaliações de desempenho internas ou externas.	FISCAL	3.3.90.30	15000	22.000,00
		3.3.90.32	15000	30.700.406,00
16.001.12.362.2123.2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO				227.350,00
Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Médio.	FISCAL	3.3.90.14	15000	169.750,00
		3.3.90.33	15000	57.600,00
16.001.12.368.2124.2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS				1.319.431,00

		3.3.90.14	15000	174.940,00
		3.3.90.30	15000	10.377,00
Fortalecer a realização de atividades nas unidades escolares que contemplem as modalidades e as diversas temáticas contemporâneas.	FISCAL	3.3.90.30	15510	34.380,00
		3.3.90.33	15000	159.759,00
		3.3.90.39	15000	939.975,00
16.001.12.366.2124.2375 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				6.591.823,00
Garantir o cumprimento das políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA.	FISCAL	3.3.90.14	15000	31.500,00
		3.3.90.32	15000	6.560.323,00
16.001.12.367.2124.2376 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				1.136.317,00
		3.3.90.14	15000	858.060,00
		3.3.90.30	15000	83.134,00
Atender alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.	FISCAL	3.3.90.32	15000	1.495,00
		3.3.90.33	15000	87.872,00
		3.3.90.39	15000	105.756,00
16.001.12.361.2124.2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				26.940.379,00
		3.3.90.14	15000	48.750,00
Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Fundamental.	FISCAL	3.3.90.31	15000	1.269,00
		3.3.90.32	15000	26.845.360,00
		3.3.90.33	15000	45.000,00
16.001.12.368.2124.2378 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA				4.868.132,00
		3.3.90.14	15000	591.770,00
		3.3.90.14	17000	91.365,00
Propiciar a melhoria da qualidade da Educação Básica, com o fortalecimento do regime de colaboração entre esferas e com atividades voltadas à participação democrática, ao aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem, ao monitoramento das informações educacionais e à regularização das escolas e da vida escolar dos estudantes.	FISCAL	3.3.90.30	15000	24.892,00
		3.3.90.31	15000	128.652,00
		3.3.90.32	15000	33.309,00
		3.3.90.33	15000	364.737,00
		3.3.90.39	15000	3.633.407,00
16.001.12.361.2124.2379 - APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD				464.400,00
Auxiliar os estudantes a reconhecerem e resistirem às pressões diretas ou indiretas que os influenciarão a experimentar álcool, cigarro, maconha, inalantes e outras drogas, ou mesmo evitarem que se envolvam em atividades violentas.	FISCAL	3.3.90.32	15000	464.400,00
16.001.12.368.2124.2384 - REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS				13.527.800,00
		3.3.90.14	15000	815.116,00
		3.3.90.30	15000	106.146,00
Promover, por meio da prática desportiva, da arte e da cultura escolar, o intercâmbio social entre os alunos das escolas das diversas regiões do estado, propiciando aos mesmos a oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e fair play. Ainda, fomentar o surgimento de novos talentos esportivos e artísticos, sempre norteados pelo princípios do respeito e da compreensão mútua, garantindo a representatividade do estado nos eventos nacionais em nível escolar.	FISCAL	3.3.90.31	15000	84.450,00
		3.3.90.32	15000	222.222,00
		3.3.90.33	15000	1.970.341,00
		3.3.90.36	15000	86.625,00
		3.3.90.39	15000	10.242.900,00
16.001.12.368.2125.1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL				52.691.496,00
Propiciar um ambiente com qualidade ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas, investindo em construção, reformas, ampliação, adequação e modernização das dependências educacionais.	FISCAL	3.3.90.14	15000	420.000,00
		3.3.90.39	15000	16.571.496,00
		4.4.90.51	15000	35.700.000,00
16.001.12.368.2125.2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR				193.538.914,00
		3.3.40.41	15000	116.212.052,00
Garantir o acesso e a permanência dos alunos residentes em área rural, para a participação nas aulas e demais atividades educacionais das unidades escolares.	FISCAL	3.3.40.41	15500	23.787.948,00
		3.3.90.39	15000	48.765.118,00
		3.3.90.39	15530	4.773.796,00

16.001.12.368.2125.2386 - DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES							37.750.941,00
Atender alunos com merenda escolar, considerando as necessidades nutricionais dos educandos durante sua permanência na unidade escolar.	FISCAL	3.3.90.30	15000				20.467.300,00
		3.3.90.30	15520				17.283.641,00
16.001.12.126.2125.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI							27.757.250,00
Oportunizar recursos de tecnologia da informação, buscando a modernização das unidades educacionais para um melhor atendimento aos alunos, aos profissionais e à sociedade em geral.	FISCAL	3.3.90.14	15000				200.000,00
		3.3.90.30	15000				1.200.000,00
		3.3.90.33	15000				30.000,00
		3.3.90.40	15000				7.553.604,00
		4.4.90.40	15000				1.310.000,00
		4.4.90.52	15000				15.728.250,00
		4.4.90.52	15690				1.735.396,00
16.001.12.368.2125.2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS							36.070.496,00
Repassar recursos para a manutenção e implementação de melhorias nas unidades educacionais, bem como para suprir necessidades excepcionais ou de interesse público, objetivando proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educativas.	FISCAL	3.3.50.39	15000				4.000.000,00
		3.3.90.30	15000				18.581.420,00
		3.3.90.36	15000				1.223.218,00
		3.3.90.39	15000				6.674.735,00
		4.4.50.51	15000				2.000.000,00
		4.4.90.52	15000				3.591.123,00
16.001.12.368.2125.2395 - CELEBRAR PACTOS							9.000.000,00
Celebrar pactos diversos, objetivando a execução descentralizada de programas, ações, projetos, atividades e/ou eventos de interesse público.	FISCAL	3.3.50.41	15000				7.000.000,00
		3.3.50.43	15000				2.000.000,00
16.001.12.368.2125.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS							26.000.000,00
Suprir a necessidade de equipamentos, mobiliários máquinas e utensílios nas unidades, substituindo quando for o caso, modernizando os ambientes educacionais e dando mais conforto para os alunos e servidores.	FISCAL	4.4.90.52	15000				26.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.484.203.884,00		713.573.469,00	99.022.773,00				2.296.800.126,00
16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
16.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							1.487.096,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.80.36	15010				137.860,00
		3.3.90.14	15000				105.000,00
		3.3.90.30	15000				202.881,00
		3.3.90.33	15000				30.000,00
		3.3.90.36	15000				140,00
		3.3.90.37	15000				537.384,00
		3.3.90.39	15000				462.705,00
		3.3.90.40	15000				3.726,00
3.3.91.47	15000				7.400,00		
16.004.27.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							181.677,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.08	15000				981,00
		3.3.90.19	15000				2.340,00
		3.3.90.46	15000				3.060,00
		3.3.90.49	15000				122.160,00
		3.3.90.93	15000				53.136,00

16.004.27.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				2.838.901,00
		3.1.90.11	15000	2.367.679,00
		3.1.90.12	15000	64.068,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.13	15000	269.374,00
		3.1.90.16	15000	61.184,00
		3.1.91.13	15000	76.596,00
16.004.14.422.2010.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE				100.000,00
		3.3.90.14	15000	22.000,00
		3.3.90.30	15000	1.000,00
Fomentar o desenvolvimento de atividades e projetos voltados ao Público Jovem do Estado de Rondônia, em conformidade ao disposto na Lei. nº 12.852/2013 Estatuto da Juventude e Lei Estadual nº 2.918/2012.	FISCAL	3.3.90.31	15000	20.000,00
		3.3.90.32	15000	5.000,00
		3.3.90.33	15000	10.000,00
		3.3.90.39	15000	42.000,00
16.004.13.392.2093.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES				167.000,00
		3.3.80.39	15000	115.000,00
		3.3.90.14	15000	29.000,00
Promover e Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando os bens culturais e imateriais, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.	FISCAL	3.3.90.30	15000	9.000,00
		3.3.90.33	15000	10.000,00
		3.3.90.36	15000	4.000,00
16.004.13.392.2093.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL				391.000,00
		3.3.90.14	15000	15.000,00
		3.3.90.30	15000	17.000,00
		3.3.90.31	15000	10.000,00
Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população e preservação dos bens culturais materiais.	FISCAL	3.3.90.32	15000	15.000,00
		3.3.90.33	15000	16.000,00
		3.3.90.36	15000	1.000,00
		3.3.90.39	15000	316.000,00
		4.4.91.52	15000	1.000,00
16.004.13.391.2093.2504 - DESENVOLVER AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DE RONDÔNIA				22.000,00
		3.3.90.14	15000	15.000,00
Preservar o patrimônio histórico e cultural do Estado, promovendo ações para o desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.	FISCAL	3.3.90.30	15000	5.000,00
		3.3.90.39	15000	2.000,00
16.004.27.813.2094.1008 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL				58.000,00
		3.3.90.14	15000	40.000,00
		3.3.90.30	15000	10.000,00
Visa a implementação das ações destinadas ao Lazer de forma a promover a qualidade de vida a população rondoniense envolvida nas atividades	FISCAL	3.3.90.31	15000	1.000,00
		3.3.90.32	15000	5.000,00
		3.3.90.39	15000	1.000,00
		4.4.90.52	15000	1.000,00
16.004.27.811.2094.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER				1.997.330,00

			3.3.90.14	15000	60.000,00		
			3.3.90.30	15000	30.000,00		
			3.3.90.31	15000	30.000,00		
Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.	FISCAL		3.3.90.32	15000	5.000,00		
			3.3.90.33	17000	225.000,00		
			3.3.90.39	17000	1.017.830,00		
			3.3.90.40	17000	5.500,00		
			3.3.90.48	15000	436.145,00		
			3.3.90.48	17000	187.855,00		
16.004.27.812.2094.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP					10.000,00		
Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas, realização de eventos em diversas modalidades.	FISCAL		3.3.90.14	15000	1.000,00		
			3.3.90.30	15000	2.000,00		
			3.3.90.32	15000	2.000,00		
			3.3.90.39	15000	5.000,00		
16.004.27.812.2094.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP					60.670,00		
Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, estudantes, treinadores, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.	FISCAL		3.3.90.14	15000	50.000,00		
			3.3.90.30	15000	9.670,00		
			3.3.90.33	15000	1.000,00		
16.004.27.812.2094.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP					31.000,00		
Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.	FISCAL		3.3.90.30	15000	30.000,00		
			3.3.90.39	15000	1.000,00		
16.004.27.812.2094.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER					1.991,00		
Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Despotivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto	FISCAL		3.3.50.41	15000	1.991,00		
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2.838.901,00		4.505.764,00	2.000,00				7.346.665,00
16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
16.013.13.392.2093.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC							2.894.907,00
Gerenciar recursos do FEDEC, tendo como foco financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.	FISCAL		3.3.90.14	15000	145.986,00		
			3.3.90.31	15000	2.069.440,00		
			3.3.90.33	15000	153.681,00		
			3.3.90.33	15010	5.577,00		
			3.3.90.36	15010	80.996,00		
			3.3.90.36	17490	138.292,00		
			3.3.90.39	17490	300.935,00		
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		2.894.907,00					2.894.907,00
16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
16.020.12.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS							3.713.000,00

Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da IDEP.	FISCAL	3.1.90.04	15000	3.383.000,00
		3.3.90.04	15000	330.000,00
16.020.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				3.942.187,00
		3.3.90.14	15000	40.000,00
		3.3.90.30	15000	732.000,00
		3.3.90.33	15000	175.450,00
		3.3.90.36	15000	54.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.39	15000	2.666.937,00
		3.3.90.40	15000	13.800,00
		3.3.90.47	15000	49.000,00
		3.3.90.92	15000	8.000,00
		4.4.90.52	15000	203.000,00
16.020.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				955.000,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.08	15000	350.000,00
		3.3.90.46	15000	255.000,00
		3.3.90.49	15000	350.000,00
16.020.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				2.160.078,00
		3.1.90.11	15000	1.505.078,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.13	15000	216.000,00
		3.1.91.13	15000	139.000,00
		3.3.90.08	15000	300.000,00
16.020.12.363.1015.2352 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				2.935.000,00
		3.1.90.11	15400	2.320.000,00
		3.1.91.13	15400	150.000,00
Remunerar os profissionais do magistério da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.	FISCAL	3.3.90.08	15400	350.000,00
		3.3.90.46	15400	65.000,00
		3.3.90.49	15400	50.000,00
16.020.12.363.1015.2353 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				1.229.263,00
		3.1.90.11	15000	1.090.163,00
Remunerar os profissionais de apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.	FISCAL	3.1.90.13	15000	55.700,00
		3.1.91.13	15000	51.400,00
		3.3.90.08	15000	32.000,00
16.020.12.122.1015.2430 - REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS				440.000,00
Remunerar militares reconvocados da reserva remunerada do Estado de Rondônia que desenvolverão atividades de apoio.	FISCAL	3.1.90.12	15000	440.000,00
16.020.12.122.1015.2432 - ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS				80.000,00
Realizar pagamentos de auxílios com alimentação e fardamentos aos servidores militares reconvocados do Estado de Rondônia da reserva remunerada.	FISCAL	3.3.90.19	15000	52.000,00
		3.3.90.46	15000	28.000,00
16.020.12.363.2134.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS				2.660.000,00
		3.3.90.14	15000	80.000,00
		3.3.90.30	15000	460.000,00
Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.	FISCAL	3.3.90.32	15000	50.000,00
		3.3.90.33	15000	50.000,00
		3.3.90.39	15000	1.950.000,00
		4.4.90.52	15000	70.000,00
16.020.12.363.2134.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA				745.980,00

Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial Continuada e Qualificação Profissional, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.	FISCAL	3.3.90.14	15000	140.000,00				
		3.3.90.30	15000	335.980,00				
		3.3.90.32	15000	50.000,00				
		3.3.90.33	15000	100.000,00				
		3.3.90.39	15000	120.000,00				
16.020.12.363.2134.2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS				5.533.816,00				
Assegurar a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada.	FISCAL	3.3.40.41	15000	150.000,00				
		3.3.90.14	15000	160.000,00				
		3.3.90.18	15000	20.000,00				
		3.3.90.30	15000	2.588.000,00				
		3.3.90.33	15000	280.000,00				
		3.3.90.36	15000	43.000,00				
		3.3.90.39	15000	759.796,00				
		3.3.90.40	15000	117.000,00				
		3.3.90.47	15000	10.000,00				
		4.4.90.52	15000	1.406.020,00				
TOTAL DA UNIDADE								
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
9.350.341,00		13.364.963,00	1.679.020,00				24.394.324,00	
16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia								
Especificação					Esfera	Natureza	Fonte	Valor
16.031.13.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								1.658.652,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.42.14	15000	20,00				
		3.3.42.47	15000	96,00				
		3.3.50.92	15000	100,00				
		3.3.80.33	15000	1.000,00				
		3.3.90.30	15000	1.860,00				
		3.3.90.37	15000	1.620.000,00				
		3.3.90.39	15000	32.596,00				
		3.3.90.40	15000	2.980,00				
16.031.13.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS								56.004,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.1.90.93	15000	30.996,00				
		3.3.90.49	15000	25.008,00				
16.031.13.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS								905.546,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.11	15000	731.946,00				
		3.1.90.13	15000	164.000,00				
		3.1.91.13	15000	9.600,00				
16.031.13.451.2090.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA								100.000,00
Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.	FISCAL	3.3.90.30	15000	20.000,00				
		3.3.90.39	15000	80.000,00				
16.031.13.392.2090.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE								122.305,00

Salvaguardar, preservar, dinamizar os acervos e coleções bem como garantir o acesso e promover a difusão do Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado de Rondônia de forma a valorizar as culturas regionais.	FISCAL	3.3.80.33	15000	7.000,00			
		3.3.90.14	15000	28.750,00			
		3.3.90.30	15000	25.000,00			
		3.3.90.31	15000	1.000,00			
		3.3.90.36	15000	1.000,00			
		3.3.90.39	15000	35.500,00			
		3.3.90.92	15000	1.000,00			
		4.4.90.52	15000	23.055,00			
16.031.13.392.2090.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS				63.000,00			
Promover o desenvolvimento artístico-cultural do Estado, especialmente no que se refere às artes cênicas, plásticas e visuais, música e dança e outros.	FISCAL	3.3.90.14	15000	3.000,00			
		3.3.90.30	15000	9.000,00			
		3.3.90.33	15000	3.000,00			
		3.3.90.36	15000	5.000,00			
		3.3.90.39	15000	14.000,00			
		4.4.90.52	15000	29.000,00			
16.031.13.392.2090.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO				64.750,00			
Oferecer à população serviços públicos relacionados ao livre acesso à leitura, à informação e aos registros da expressão cultural e intelectual em sua diversidade e pluralidade, atuando como depositária da memória histórica, bibliográfica e documentária local e desenvolvendo atividades de difusão informativa e cultural.	FISCAL	3.3.90.30	15000	17.000,00			
		3.3.90.39	15000	13.750,00			
		3.3.91.31	15000	1.000,00			
		4.4.90.52	15000	33.000,00			
16.031.13.392.2090.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES				64.000,00			
Garantir ao Teatro Estadual de Ariquesmes a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais.	FISCAL	4.4.90.52	15000	64.000,00			
16.031.13.392.2090.2448 - GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ				671.800,00			
Garantir aos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais.	FISCAL	3.3.90.30	15000	34.655,00			
		3.3.90.30	18990	75.000,00			
		3.3.90.39	18990	450.000,00			
		4.4.91.52	15010	112.145,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
936.542,00		2.508.315,00	261.200,00				3.706.057,00
17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE							
17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.002.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES							50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.				SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		50.000,00					50.000,00
17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.003.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES							50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.				SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		50.000,00					50.000,00

17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.004.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.	SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		50.000,00					50.000,00

17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.005.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.	SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		50.000,00					50.000,00

17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.006.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				50.000,00
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.	SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		50.000,00					50.000,00

17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.010.14.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				405.000,00
		3.3.90.14	15000	25.000,00
		3.3.90.30	15000	40.000,00
		3.3.90.33	15000	30.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	SEGURIDADE	3.3.90.36	15000	170.000,00
		3.3.90.39	15000	60.000,00
		4.4.90.52	15000	80.000,00
17.010.14.421.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS				525.000,00
		3.3.90.14	15000	150.000,00
Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.	SEGURIDADE	3.3.90.32	15000	210.000,00
		3.3.90.36	15000	30.000,00
		3.3.90.39	15000	135.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		850.000,00	80.000,00				930.000,00
17.012 - Fundo Estadual de Saúde							
Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor			
17.012.28.845.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES				73.840.848,00			
Atender Emendas Parlamentares	FISCAL	4.4.40.42	15000	73.840.848,00			
17.012.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				182.000.000,00			
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de Profissionais Temporários.	SEGURIDADE	3.1.90.04	15000	182.000.000,00			
17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				1.200.000,00			
Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS e dar suporte técnico às Unidades Hospitalares, Ambulatoriais e Administrativas pertencentes a Secretaria de Estado da Saúde, assim como mediante contratos administrativos, aquisições de materiais e de licenças de software.	SEGURIDADE	3.3.90.30	15000	100.000,00			
		3.3.90.39	15000	300.000,00			
		3.3.90.40	15000	800.000,00			
17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				18.865.936,00			
		3.3.90.14	15000	1.200.000,00			
		3.3.90.15	15000	126.000,00			
		3.3.90.30	15000	6.678.000,00			
Programar/viabilizar recursos para o desenvolvimento (execução) das atividades (administrativas).	SEGURIDADE	3.3.90.33	15000	570.000,00			
		3.3.90.36	15000	350.000,00			
		3.3.90.39	15000	9.471.936,00			
		3.3.90.47	15000	470.000,00			
17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				24.649.463,00			
		3.3.90.19	15000	3.629,00			
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores, além do salário família.	SEGURIDADE	3.3.90.46	15000	13.541.667,00			
		3.3.90.49	15000	6.500.000,00			
		3.3.90.93	15000	4.604.167,00			
17.012.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				5.000,00			
		3.3.90.14	15000	1.000,00			
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões (CETAS).	SEGURIDADE	3.3.90.30	15000	1.000,00			
		3.3.90.33	15000	1.000,00			
		3.3.90.36	15000	1.000,00			
		3.3.90.39	15000	1.000,00			
17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				289.093.456,00			
		3.1.90.07	15000	18.958.333,00			
		3.1.90.11	15000	223.089.485,00			
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal (vencimentos básicos, proventos) e encargos sociais.	SEGURIDADE	3.1.90.12	15000	150.042,00			
		3.1.90.13	15000	10.369.677,00			
		3.1.90.16	15000	36.525.919,00			
17.012.10.122.1015.2476 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS				1.000.000,00			
Ter por finalidade a execução de manutenção predial e reformas (específicas) das Unidades de Saúde e Administrativas	SEGURIDADE	3.3.90.30	15000	50.000,00			
		3.3.90.39	15000	950.000,00			
17.012.10.305.2023.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)				3.000,00			
		3.1.90.11	16000	1.000,00			
Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19).	SEGURIDADE	3.3.90.30	16000	1.000,00			
		3.3.90.39	16000	1.000,00			
17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE				841.942,00			

Assegurar o recurso necessário referente à cota-parte estadual para repasse financeiro aos municípios que aderiram à Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte e SAMU.	SEGURIDADE	3.3.41.41	15000	841.942,00
17.012.10.302.2034.2442 - COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)				3.000,00
		3.3.90.14	16000	1.000,00
Custear ações de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), bem como atender aos infectados.	SEGURIDADE	3.3.90.30	16000	1.000,00
		3.3.90.39	16000	1.000,00
17.012.10.302.2034.2446 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)				4.000,00
		3.3.90.30	15000	1.000,00
Custear ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do Coronavírus - COVID-19, conforme determinação da Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020.	SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	1.000,00
		3.3.90.93	15000	1.000,00
		4.4.90.52	15000	1.000,00
17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA				460.260.219,00
		3.3.90.30	15000	1.000.000,00
Mitigar as deficiências no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) através de Rede de Saúde Complementar, diminuindo a fila de espera, escassez de especialidades médicas e de leitos (DE INTERNAÇÃO E DE UTI), elevando a qualidade e celeridade dos serviços e, consequentemente, promovendo a percepção positiva da sociedade relativo à Saúde Pública, em consonância às determinações da LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (Lei Orgânica do SUS) e Art. 196 da Constituição Federal de 1988, Com instituições sem fins lucrativos ou a rede privada com finalidade lucrativa.	SEGURIDADE	3.3.90.33	15000	22.000.000,00
		3.3.90.34	15000	76.064.081,00
		3.3.90.39	15000	200.409.390,00
		3.3.90.39	16000	158.286.748,00
		3.3.90.48	15000	2.500.000,00
17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				158.649.271,00
		3.3.90.14	15000	400.000,00
Promover os recursos necessários, frente aos limites orçamentários, para a ATIVIDADE NAS Unidades Hospitalares EM GERAL, proporcionando aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.	SEGURIDADE	3.3.90.30	15000	46.207.717,00
		3.3.90.30	16000	63.311.576,00
		3.3.90.39	15000	28.041.554,00
		3.3.90.39	16000	20.688.424,00
17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS				30.850.000,00
		3.3.90.14	15000	240.000,00
		3.3.90.30	16000	6.141.826,00
Viabilizar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPA), bem como do CAPS, CEREST e CEPEM, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.	SEGURIDADE	3.3.90.33	15000	10.000,00
		3.3.90.39	15000	16.220.000,00
		3.3.90.39	16000	8.238.174,00
17.012.10.301.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS				1.000.000,00
		3.3.90.14	15000	20.000,00
Promover a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social às pessoas em uso, abuso e dependência química, (além de aquisição de material de consumo e serviços em geral ao CPOAD).	SEGURIDADE	3.3.90.30	15000	10.000,00
		3.3.90.33	15000	10.000,00
		3.3.90.39	15000	960.000,00
17.012.10.301.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS				1.897.896,00
Assegurar os repasses de co-financiamento estadual referentes a Atenção Básica para os municípios.	SEGURIDADE	3.3.41.41	15000	1.897.896,00
17.012.10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE				609.000,00
		3.3.90.14	15000	124.000,00
		3.3.90.14	16000	160.000,00
		3.3.90.30	15000	15.000,00
Viabilizar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos inseridos na Atenção Primária à Saúde-APS e nas Redes de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede das Doenças e Condições Não Transmissíveis, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção às Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada pela interface com a APS, assim como assegurar a atividade da Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo.	SEGURIDADE	3.3.90.30	16000	85.000,00
		3.3.90.33	15000	30.000,00
		3.3.90.33	16000	30.000,00
		3.3.90.36	16000	35.000,00
		3.3.90.39	15000	15.000,00
		3.3.90.39	16000	115.000,00

17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA				16.750.000,00			
		3.3.71.70	15000	150.000,00			
Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.	SEGURIDADE	3.3.71.70	16000	1.450.000,00			
		3.3.90.30	15000	1.150.000,00			
		3.3.90.30	16000	14.000.000,00			
17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS				2.406.812,00			
Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.	SEGURIDADE	3.3.41.41	15000	2.406.812,00			
17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES				55.401.292,00			
Viabilizar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica.	SEGURIDADE	3.3.90.30	15000	18.350.008,00			
		3.3.90.30	15010	151.284,00			
		3.3.90.30	16000	36.500.000,00			
		3.3.90.39	15000	400.000,00			
17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE				5.166.666,00			
Viabilizar os recursos necessários para as Obras (Construção e Ampliações) das Unidades hospitalares e administrativas de Saúde.	SEGURIDADE	4.4.90.51	15000	3.666.666,00			
		4.4.90.51	16010	1.500.000,00			
17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE				5.857.393,00			
Viabilizar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para as Unidades da SESAU.	SEGURIDADE	4.4.90.52	15000	2.750.000,00			
		4.4.90.52	16010	3.107.393,00			
17.012.10.301.2084.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS				341.688,00			
Fortalecer as Regiões de Saúde do Estado de Rondônia para que garantam ao usuário o acesso às ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de qualidade.	SEGURIDADE	3.3.90.14	15000	100.000,00			
		3.3.90.30	15000	201.688,00			
		3.3.90.33	15000	10.000,00			
		3.3.90.36	15000	10.000,00			
		3.3.90.39	15000	20.000,00			
17.012.10.301.2084.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS				25.991.460,00			
Viabilizar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais, assim como sequestros judiciais.	SEGURIDADE	3.3.90.91	15000	25.991.460,00			
17.012.10.122.2084.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE				2.200.000,00			
Apoiar o conselho estadual de saúde, assegurando os recursos necessários para a atuação.	SEGURIDADE	3.3.90.14	15000	200.000,00			
		3.3.90.30	15000	10.000,00			
		3.3.90.33	15000	100.000,00			
		3.3.90.36	15000	90.000,00			
		3.3.90.39	15000	1.800.000,00			
17.012.10.302.2084.4007 - APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE				21.848.515,00			
Viabilizar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividades e programas na área da saúde, voltados à assistência de média e alta complexidade, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.	SEGURIDADE	3.3.40.41	15000	100.000,00			
		3.3.41.41	15000	16.008.515,00			
		3.3.50.41	15000	100.000,00			
		3.3.50.41	16000	5.640.000,00			
17.012.10.301.2084.4029 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE				93.704,00			
Assegurar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividade e programa na área da saúde, voltados à atenção básica, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.	SEGURIDADE	3.3.41.41	15000	93.704,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
471.094.456,00		824.870.198,00	84.865.907,00				1.380.830.561,00
17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho							

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.013.10.302.2132.1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				10.000,00
Promover os recursos necessários para aquisição de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO	SEGURIDADE	4.4.90.52	15000	10.000,00
17.013.10.302.2132.1445 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO				180.021,00
Promover os recursos necessários para a Implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO.	SEGURIDADE	4.4.90.51	16590	180.021,00
17.013.10.302.2152.1516 - MANTER A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SOB MEDIDA COM REVERSÃO DE BENS AO FINAL DO CONTRATO				10.610.600,00
Viabilizar os recursos para pagamento do contrato de Locação decorrente de Built To Suit	SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	10.610.600,00
17.013.10.302.2152.2507 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP				220.944.760,00
		3.3.67.83	15000	98.000.000,00
Viabilizar recursos para a manutenção e contratualização de Parcerias Público Privadas - PPP	SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	119.944.760,00
		4.5.67.83	15000	3.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		228.555.360,00	190.021,00	3.000.000,00			231.745.381,00

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.032.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS				3.508.304,00
Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.	FISCAL	3.1.90.91	15000	3.508.304,00
17.032.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				1.491.696,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades do FHEMERON.	SEGURIDADE	3.1.90.04	15000	1.455.979,00
		3.3.90.04	15000	35.717,00
17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				16.172.015,00
		3.3.90.14	15000	542.438,00
		3.3.90.30	15000	2.195.463,00
		3.3.90.33	15000	482.250,00
		3.3.90.39	15000	11.723.614,00
		3.3.90.39	18990	10.000,00
Garantir a manutenção dos do Hemocentro Coordenador e demais Hemocentros, com aquisições de bens e/ou serviços para o desenvolvimento das atividades-meio que dão suporte às atividades-fim.	SEGURIDADE	3.3.90.40	15000	210.000,00
		3.3.90.47	15000	69.000,00
		3.3.90.92	15000	276.000,00
		3.3.91.47	15000	111.750,00
		3.3.91.92	15000	51.500,00
		4.4.42.52	15000	500.000,00
17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				4.470.187,00
		3.3.90.46	15000	1.405.277,00
Realizar pagamentos de auxílios e outros benefícios a servidores efetivos e temporários.	SEGURIDADE	3.3.90.49	15000	889.869,00
		3.3.90.93	15000	2.175.041,00
17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				25.266.931,00
		3.1.90.11	15000	21.613.515,00
		3.1.90.13	15000	172.288,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	SEGURIDADE	3.1.90.16	15000	480.000,00
		3.1.90.92	15000	157.690,00
		3.1.91.13	15000	2.843.438,00
17.032.10.128.2105.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				409.960,00

		3.3.90.14	15000	81.000,00
		3.3.90.30	15000	61.760,00
Garantir a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e treinamentos, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais da FHEMERON.	SEGURIDADE	3.3.90.32	15000	59.400,00
		3.3.90.33	15000	80.000,00
		3.3.90.39	15000	103.600,00
		4.4.90.52	15000	24.200,00
17.032.10.302.2105.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA				37.638.911,00
		3.3.90.14	15000	734.735,00
		3.3.90.30	15000	8.684.032,00
		3.3.90.30	16000	6.478.390,00
		3.3.90.30	18990	1.431.809,00
Atender às demandas de produtos hemoterápicos da rede assistencial de saúde do estado, bem como assistência hematológica aos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias.	SEGURIDADE	3.3.90.32	15000	267.850,00
		3.3.90.33	15000	10.000,00
		3.3.90.39	15000	2.127.515,00
		3.3.90.40	15000	500.000,00
		4.4.90.40	15000	250.000,00
		4.4.90.52	15000	17.154.580,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
30.231.214,00		40.798.010,00	17.928.780,00				88.958.004,00

17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.033.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				2.180.800,00
		3.3.90.14	15000	30.538,00
		3.3.90.30	15000	195.724,00
Garantir o funcionamento da Unidade Orçamentária - CETAS, proporcionando o acesso a espaços físicos adequados, equipamentos, insumos, pagamento de prestadores de serviços e outras atividades buscando otimizar os recursos e assegurar a execução das atividades finalísticas (cursos, treinamentos, capacitações, etc) para os trabalhadores da saúde (SUS).	SEGURIDADE	3.3.90.36	15000	10.800,00
		3.3.90.39	15000	912.138,00
		3.3.90.40	15000	15.000,00
		4.4.90.52	15000	1.016.600,00
17.033.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				187.200,00
		3.3.90.08	15000	32.400,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores do CETAS	SEGURIDADE	3.3.90.46	15000	94.800,00
		3.3.90.49	15000	60.000,00
17.033.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				2.864.000,00
		3.1.90.11	15000	2.740.400,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais aos servidores do CETAS	SEGURIDADE	3.1.90.13	15000	21.600,00
		3.1.91.13	15000	102.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2.864.000,00		1.351.400,00	1.016.600,00				5.232.000,00

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				10.299.894,00

		3.1.90.91	15000	177.094,00
		3.3.42.14	15000	151.575,00
		3.3.90.30	15000	443.325,00
		3.3.90.36	15000	2.136.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	5.308.580,00
		3.3.90.39	16000	903.320,00
		3.3.90.92	15000	75.000,00
		3.3.91.47	15000	105.000,00
		4.4.90.52	15000	1.000.000,00
17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				878.752,00
		3.3.90.46	15000	446.784,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	SEGURIDADE	3.3.90.49	15000	243.468,00
		3.3.90.93	15000	188.500,00
17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				13.795.279,00
		3.1.90.11	15000	11.481.066,00
		3.1.90.13	15000	97.968,00
		3.1.90.16	15000	57.949,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	SEGURIDADE	3.1.90.92	15000	34.296,00
		3.1.91.13	15000	1.524.000,00
		3.3.90.93	15000	600.000,00
17.034.10.305.2023.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)				20.000,00
Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19).	SEGURIDADE	3.3.90.14	16000	20.000,00
17.034.10.128.2023.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				460.000,00
		3.3.90.14	16000	230.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	SEGURIDADE	3.3.90.33	16000	120.000,00
		3.3.90.36	16000	30.000,00
		3.3.90.39	16000	80.000,00
17.034.10.305.2023.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				3.792.060,00
		3.3.90.14	16000	2.500.000,00
A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.	SEGURIDADE	3.3.90.30	16000	500.000,00
		3.3.90.32	16000	250.000,00
		3.3.90.36	16000	50.000,00
		3.3.90.39	16000	492.060,00
17.034.10.305.2023.2496 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SÍFILIS				647.089,00
		3.3.50.43	16000	150.000,00
		3.3.90.14	16000	180.000,00
Promover ações de Vigilância em Saúde através de prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis.	SEGURIDADE	3.3.90.30	16000	55.089,00
		3.3.90.32	16000	100.000,00
		3.3.90.36	16000	15.000,00
		3.3.90.39	16000	147.000,00
17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.288.234,00

					3.3.90.14	16000	300.000,00
					3.3.90.14	16590	150.000,00
					3.3.90.30	16000	105.000,00
					3.3.90.30	16590	50.000,00
Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.				SEGURIDADE	3.3.90.32	16000	15.000,00
					3.3.90.32	16590	50.000,00
					3.3.90.36	16590	18.234,00
					3.3.90.39	16000	100.000,00
					3.3.90.39	16590	100.000,00
					4.4.90.52	16590	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
13.372.373,00		16.408.935,00	1.400.000,00				31.181.308,00
18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
18.001.18.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							5.862.669,00
					3.3.90.14	15000	120.000,00
					3.3.90.30	15000	100.010,00
					3.3.90.33	15000	171.192,00
					3.3.90.36	15000	325.328,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.				FISCAL	3.3.90.36	15010	46.672,00
					3.3.90.37	15000	1.020.000,00
					3.3.90.39	15000	2.839.467,00
					3.3.90.40	15010	1.156.000,00
					3.3.90.47	15000	84.000,00
18.001.18.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							1.181.580,00
					3.3.90.19	15000	31.956,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				FISCAL	3.3.90.46	15000	136.488,00
					3.3.90.49	15000	644.136,00
					3.3.90.93	15000	369.000,00
18.001.18.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							100.000,00
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.				FISCAL	3.3.90.14	15000	60.000,00
					3.3.90.39	15000	40.000,00
18.001.18.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							34.358.908,00
					3.1.90.11	15000	29.360.550,00
					3.1.90.12	15000	509.012,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.				FISCAL	3.1.90.13	15000	1.977.984,00
					3.1.90.16	15000	88.562,00
					3.1.90.96	15000	252.000,00
					3.1.91.13	15000	2.170.800,00
18.001.18.122.2082.1492 - REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM							2.000.000,00
					3.3.90.30	17080	300.000,00
Construir, Ampliar e Reformar as Sedes da SEDAM				FISCAL	3.3.90.39	17080	190.000,00
					4.4.90.51	17080	1.510.000,00

18.001.18.541.2082.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL				1.820.007,00
Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.	FISCAL	3.3.90.30	17080	221.993,00
		3.3.90.39	17080	560.000,00
		3.3.90.40	17080	45.000,00
		4.4.90.52	17080	993.014,00
18.001.18.542.2082.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS				100.000,00
Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.	FISCAL	4.4.90.52	17080	100.000,00
18.001.18.542.2082.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO				1.002.000,00
Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.	FISCAL	3.3.90.14	15010	120.000,00
		3.3.90.30	17080	340.000,00
		3.3.90.39	17080	232.000,00
		4.4.90.52	17080	310.000,00
18.001.18.542.2082.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS				350.000,00
Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.	FISCAL	3.3.90.14	15010	120.000,00
		3.3.90.15	15010	30.000,00
		3.3.90.30	17080	152.000,00
		3.3.90.39	17080	48.000,00
18.001.18.542.2082.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS				3.759.007,00
Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais.	FISCAL	3.3.90.39	17080	1.540.000,00
		4.4.90.52	17080	2.219.007,00
18.001.18.542.2082.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				2.554.000,00
Promover a Gestão das Unidades de Conservação.	FISCAL	3.3.90.30	17080	50.000,00
		3.3.90.35	17080	600.000,00
		3.3.90.39	17080	400.000,00
		4.4.90.51	17080	200.000,00
		4.4.90.52	17080	1.304.000,00

TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
34.358.908,00		12.093.242,00	6.636.021,00				53.088.171,00

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental				
Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
18.011.18.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				3.446.290,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEDAM.	FISCAL	3.1.90.04	17590	3.331.450,00
		3.3.90.04	17590	114.840,00
18.011.18.542.2098.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL				580.000,00
Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal.	FISCAL	3.3.90.14	17590	545.000,00
		3.3.90.30	17590	5.000,00
		3.3.90.36	17590	15.000,00
		3.3.90.39	17590	15.000,00
18.011.18.542.2098.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO				78.375,00
Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.	FISCAL	3.3.90.14	17590	78.375,00
18.011.18.542.2098.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL				726.000,00

Viabilizar ações dos Escritórios Regionais e Atividades Finalísticas com o objetivo de implementar ações que visem os desenvolvimento socioambiental sustentável.	FISCAL	3.3.90.14	17590	240.000,00			
		3.3.90.30	17590	240.000,00			
		3.3.90.33	17590	130.000,00			
		3.3.90.39	17590	116.000,00			
18.011.18.542.2098.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS				221.125,00			
Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.	FISCAL	3.3.90.14	17590	208.125,00			
		3.3.90.36	17590	13.000,00			
18.011.18.542.2098.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS				660.000,00			
Promover o licenciamento e monitoramento ambiental de atividades potencialmente poluidoras.	FISCAL	3.3.90.14	17590	550.000,00			
		3.3.90.36	17590	10.000,00			
		3.3.90.39	17590	30.000,00			
		3.3.90.40	17590	10.000,00			
		3.3.90.93	17590	60.000,00			
18.011.18.542.2098.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				1.571.800,00			
Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.	FISCAL	3.3.90.14	17590	380.000,00			
		3.3.90.15	17590	50.000,00			
		3.3.90.18	17590	478.800,00			
		3.3.90.30	17590	368.000,00			
		3.3.90.33	17590	100.000,00			
		3.3.90.36	17590	30.000,00			
		3.3.90.39	17590	40.000,00			
4.4.90.52	17590	125.000,00					
18.011.18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS				6.558.364,00			
Promover ações de comando e controle na prevenção e repressão de ilícitos ambientais em nível estadual.	FISCAL	3.3.90.14	17590	1.200.000,00			
		3.3.90.15	17590	2.400.000,00			
		3.3.90.30	17590	150.000,00			
		3.3.90.39	17590	2.808.364,00			
18.011.18.542.2098.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				2.903.000,00			
Manter as Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.	FISCAL	3.3.90.14	17590	1.200.000,00			
		3.3.90.15	17590	1.400.000,00			
		3.3.90.30	17590	25.000,00			
		3.3.90.33	17590	30.000,00			
		3.3.90.36	17590	18.000,00			
		3.3.90.39	17590	30.000,00			
		4.4.90.51	17590	100.000,00			
4.4.90.52	17590	100.000,00					
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3.331.450,00		13.088.504,00	325.000,00				16.744.954,00
18.012 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
18.012.18.541.2080.2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS							279.910,00

					3.3.90.14	17590	120.000,00
					3.3.90.15	17590	30.000,00
					3.3.90.30	17590	50.000,00
Proteger, monitorar e controlar os Recursos Hídricos.				FISCAL	3.3.90.36	17590	15.000,00
					3.3.90.39	17590	30.000,00
					4.4.90.52	17590	34.910,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		245.000,00	34.910,00				279.910,00

18.013 - Fundo Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
18.013.18.542.2136.1466 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS				1.236.537,00
		3.3.90.14	17590	200.000,00
		3.3.90.15	17590	50.000,00
Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.	FISCAL	3.3.90.30	17590	100.000,00
		3.3.90.33	17590	100.000,00
		3.3.90.39	17590	400.000,00
		4.4.90.52	17590	386.537,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		850.000,00	386.537,00				1.236.537,00

19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
19.001.20.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				600.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEAGRI	FISCAL	3.3.90.04	15000	600.000,00
19.001.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				2.725.024,00
		3.3.90.14	15000	353.000,00
		3.3.90.30	15000	1.229.960,00
		3.3.90.33	15000	90.000,00
		3.3.90.36	15000	15.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades da Unidade Gestora.	FISCAL	3.3.90.39	15000	191.242,00
		3.3.90.39	15010	503.822,00
		3.3.90.40	15000	90.000,00
		3.3.90.47	15000	22.000,00
		3.3.91.47	15000	30.000,00
		4.4.90.52	15000	200.000,00
19.001.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				650.208,00
		3.3.90.08	15000	227.868,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.46	15000	64.968,00
		3.3.90.49	15000	357.372,00
19.001.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				9.831.938,00

		3.1.90.11	15000	8.492.676,00
		3.1.90.13	15000	739.440,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da Unidade Gestora.	FISCAL	3.1.90.16	15000	128.086,00
		3.1.90.92	15000	252.300,00
		3.1.91.13	15000	219.436,00
19.001.20.608.2003.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA				5.774.024,00
		3.3.50.41	15000	200.000,00
		3.3.90.14	15000	330.738,00
Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas, correção de solo pelo Projeto Terra Fértil, implantação e implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia e realização de Feiras e eventos de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.	FISCAL	3.3.90.30	15000	248.118,00
		3.3.90.32	15000	100.000,00
		3.3.90.33	15000	57.158,00
		3.3.90.35	15000	3.000,00
		3.3.90.36	15000	33.580,00
		3.3.90.39	15000	4.801.430,00
19.001.20.608.2003.2489 - ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS				50.000,00
Apoiar e incentivar a organização dos grupos econômicos e as políticas públicas necessárias conforme os princípios e as diretrizes das políticas de desenvolvimento econômico sustentável e de acordo com o potencial da região, através de articulação com outros órgãos e instituições para a captação, organização e seleção dos setores produtivos e/ou regiões que serão apoiados com recursos públicos, privados, da sociedade civil organizada.	FISCAL	3.3.90.14	15000	30.000,00
		3.3.90.30	15000	10.000,00
		3.3.90.39	15000	10.000,00
19.001.20.608.2011.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF				80.000,00
Ressarcir juros referente ao financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar, inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF amparados pela Lei Complementar Estadual nº 655 de 28/03/2012 em seu Art. 2º § 1º.	FISCAL	3.3.90.93	15000	80.000,00
19.001.20.608.2011.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				200.000,00
Adquirir através de recursos próprios e captação de recursos junto ao Governo Federal, por meio de projetos, visando apoiar o pequeno produtor rural através da aquisição de máquinas de beneficiamento da produção agrícola, máquinas pesadas e caminhões para melhoria das estradas, visando melhorar o transporte e o escoamento dos produtos agrícolas, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos e de outras esferas. Sendo o seu objetivo principal, estimular o fomento as políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, ampliar e diversificar a produção de alimentos e as atividades geradoras de renda, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e a permanência do agricultor familiar no campo.	FISCAL	3.3.90.14	15000	200.000,00
19.001.20.608.2011.2340 - APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO				3.000.000,00
Fomentar a agricultura familiar através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos - PAA Rondônia e atender a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Realizar estudo de consultoria técnica para a implantação do CEASA-RO.	FISCAL	3.3.90.14	15000	100.000,00
		3.3.90.32	15000	2.900.000,00
19.001.20.784.2011.2362 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA				30.000,00
Apoiar os produtores ribeirinhos no transporte da sua produção, fomentando o desenvolvimento da cadeia produtiva, possibilitando a comercialização e contribuindo para a geração de renda.	FISCAL	3.3.90.39	15000	30.000,00
19.001.20.608.2011.2474 - FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS				50.000,00
Fomentar a Agricultura Familiar, através de serviços de mecanização agrícolas e atividades correlatas.	FISCAL	3.3.90.14	15000	50.000,00
19.001.20.608.2011.2484 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DIVERSIFICADAS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA.				50.000,00
Fomentar, estimular e fortalecer processos de produção, gestão, verticalização (beneficiamento e industrialização), validação e comercialização de produtos diferenciados em comunidades tradicionais e agricultores familiares, visando estabelecer cadeias produtivas seguras, sustentáveis e rentáveis como alternativas diversificadas de renda, à médio e longo prazo.	FISCAL	3.3.90.14	15000	30.000,00
		3.3.90.30	15000	20.000,00
19.001.20.608.2011.2485 - FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.				100.000,00

Incentivar, apoiar e Fomentar a política agrícola no Estado, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, dentre outras, por meio de parcerias com as entidades governamental e não governamentais, através de formalização de Convênios, Termo de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação, com recurso do Estado ou através de Emendas Parlamentares, visando proporcionar ao pequeno e médio produtor o acesso a novas tecnologias, com a aquisição de: equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, veículos, mudas, insumos e outros equipamentos necessários para a ampliação ou diversificação da produção bem como, outras atividades geradoras de renda, de forma mais moderna e com melhores condições, aumentando a produção, gerando renda e contribuindo para a qualidade de vida e a permanência do homem no campo.	FISCAL	3.3.40.41	15000	25.000,00				
		3.3.50.41	15000	25.000,00				
		3.3.90.14	15000	50.000,00				
19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA				250.000,00				
Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar ações objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.	FISCAL	3.3.90.14	15000	80.000,00				
		3.3.90.30	15000	50.000,00				
		3.3.90.39	15000	120.000,00				
19.001.20.128.2055.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				100.000,00				
Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores públicos da esfera municipal, estadual e/ou federal envolvidos no atendimento e no processo de regularização das agroindústrias familiares do Estado de Rondônia, no que tange Legislações para Regularização Sanitária, Legislação Ambiental - Com enfoque no Licenciamento Ambiental das Agroindústrias e Regularização de Poços Tubulares e Outorga d'Água, Gestão de Negócios Agroindustrial Familiar - com enfoque em Estudo de Viabilidade Econômica, Boas Práticas de Fabricação - com enfoque nos Programas de auto controle (qualidade) dos produtos, elaboração de projetos arquitetônicos e prediais para agroindústria familiar. Podendo ser ampliado para atender profissionais de instituições parceiras e afins no âmbito municipal, estadual e federal.	FISCAL	3.3.90.14	15000	55.000,00				
		3.3.90.30	15000	3.000,00				
		3.3.90.33	15000	15.000,00				
		3.3.90.39	15000	18.000,00				
		4.4.90.52	15000	9.000,00				
19.001.20.608.2055.2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR				400.000,00				
Fomentar o desenvolvimento das agroindústrias familiares, no que tange a implantação e adequação de estabelecimentos rurais, que têm a intenção de atuar ou que atuam com o mínimo de processamento da produção alimentícia vegetal e animal, no Estado, visando a regularização junto aos órgãos competentes.	FISCAL	3.3.90.14	15000	60.960,00				
		3.3.90.39	15000	8.520,00				
		4.4.90.52	15000	330.520,00				
19.001.20.631.2101.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO				400.000,00				
Promover ações de acesso ao crédito fundiário.	FISCAL	3.3.90.14	15000	80.000,00				
		3.3.90.30	15000	20.000,00				
		4.4.90.52	15000	300.000,00				
TOTAL DA UNIDADE								
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
9.831.938,00		13.619.736,00	839.520,00				24.291.194,00	
19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia								
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor	
19.011.20.608.2005.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA							267.475,00	
						3.3.90.14	18990	63.975,00
						3.3.90.30	18990	28.500,00
Apoiar os cafeicultores para a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo, gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.	FISCAL					3.3.90.33	18990	48.000,00
						3.3.90.36	18990	22.000,00
						3.3.90.39	18990	105.000,00
TOTAL DA UNIDADE								
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
			267.475,00				267.475,00	
19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal								
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor	
19.014.20.609.0000.0001 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL							1.412.853,00	

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.	FISCAL	3.3.90.14	17590	376.000,00
		3.3.90.30	17590	100.075,00
		3.3.90.33	17590	200.000,00
		3.3.90.36	17590	50.000,00
		3.3.90.39	17590	166.778,00
		3.3.90.93	17590	170.000,00
		4.4.90.52	17590	350.000,00

19.014.20.609.2095.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES				1.500.000,00

Incrementar os investimentos em obras e instalações civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal, através da melhoria da infraestrutura física das unidades (Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV, Escritório de Atendimento à Comunidade - EAC, Posto fixo de fiscalização).	FISCAL	4.4.90.51	17590	1.500.000,00

19.014.20.609.2095.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				1.155.673,00

Reequipar as unidades administrativas, com equipamentos modernos, com vistas a garantir celeridade e qualidade na prestação dos serviços, proporcionando melhorias no atendimento aos usuários, e nas condições trabalho aos servidores.	FISCAL	4.4.90.52	17590	1.155.673,00

19.014.20.609.2095.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA				960.000,00

Promover, por via educativa, a disseminação de informações e conscientização do público externo (estudantes, produtores, trabalhadores rurais, técnicos, transportadores de animais, de produtos e subprodutos), quanto à responsabilidade coletiva e individual, através da mudança de comportamento em relação à sanidade, inocuidade e qualidade dos produtos agropecuários brasileiros e de seus derivados, bem como a capacitação, de maneira continuada, de servidores da Idaron.	FISCAL	3.3.90.14	17590	270.000,00
		3.3.90.30	17590	30.000,00
		3.3.90.32	17590	280.000,00
		3.3.90.33	17590	80.000,00
		3.3.90.36	17590	20.000,00
		3.3.90.39	17590	280.000,00

19.014.20.609.2095.2501 - APOIO AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.				9.100.000,00

Prestar apoio às atividades finalísticas relacionadas à inspeção e à defesa sanitária animal desenvolvidas pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.	FISCAL	3.3.90.39	17590	3.000.000,00
		3.3.90.40	17590	6.100.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		11.122.853,00	3.005.673,00				14.128.526,00

19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
19.017.20.608.2004.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	FISCAL	3.3.20.41	18990	1.551.199,00
		3.3.50.41	18990	1.722.047,00
		3.3.90.14	18990	102.000,00
		3.3.90.30	18990	543.015,00
		3.3.90.32	18990	42.000,00
		3.3.90.33	18990	21.300,00
		3.3.90.36	18990	3.898,00
		3.3.90.39	18990	5.800.000,00
		4.4.50.52	18990	50.000,00
		4.4.90.51	18990	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		9.785.459,00	140.000,00				9.925.459,00

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor

19.023.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				450.000,00
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.	FISCAL	3.1.90.91	18990	350.000,00
		3.3.90.93	18990	100.000,00
19.023.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				430.000,00
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.	FISCAL	3.3.90.47	18990	430.000,00
19.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS				255.000,00
Custear o pagamento de despesas decorrentes da decisões judiciais em favor de terceiros, mediante precatório.	FISCAL	3.1.90.91	18990	255.000,00
19.023.20.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				2.459.780,00
Realizar pagamento de remuneração e encargo social, pela contratação de pessoal, por prazo determinado, para atender demanda da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON. O aludido pleito se justificativa, em face da insuficiência de força de trabalho, pertencente ao quadro de pessoal permanente, para atuar nas atividades área finalística desta Autarquia, e a necessidade premente de se intensificar as ações de defesa e inspeção agropecuária, notadamente a defesa sanitária animal, em face da mudança de status sanitário adquirido pelo Estado de Rondônia, de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que requer maiores esforços fiscalizatório para a manutenção do aludido status sanitário.	FISCAL	3.1.90.04	18990	2.215.780,00
		3.3.90.04	18990	244.000,00
19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				18.536.367,00
		3.3.90.14	18990	650.000,00
		3.3.90.30	18990	7.570.300,00
		3.3.90.33	18990	264.000,00
		3.3.90.35	18990	150.000,00
Garantir recursos orçamentários suficientes para a manutenção das atividades da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.	FISCAL	3.3.90.36	18990	1.910.000,00
		3.3.90.37	18990	1.599.000,00
		3.3.90.39	18990	6.063.067,00
		3.3.90.92	18990	40.000,00
		3.3.91.47	18990	290.000,00
19.023.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				12.035.404,00
		3.3.90.08	15000	891.429,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.46	15000	4.004.865,00
		3.3.90.46	18990	6.296.940,00
		3.3.90.49	15000	842.170,00
19.023.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				117.492.700,00
		3.1.90.11	15000	95.865.241,00
		3.1.90.11	15010	4.270.361,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.11	18990	2.100.000,00
		3.1.90.13	15000	1.557.576,00
		3.1.91.13	15000	13.699.522,00
19.023.20.609.2096.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				2.450.700,00
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.	FISCAL	4.4.90.52	18990	2.450.700,00
19.023.20.609.2096.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				5.160.000,00
		3.1.90.12	18990	2.250.000,00
		3.3.90.14	18990	1.500.000,00
		3.3.90.15	18990	300.000,00
Garantir a proteção da saúde dos animais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, e identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores; dessa forma garantindo mercados e assegurando a saúde pública, aumentando a produtividade animal e potencializando a economia do Estado de Rondônia.	FISCAL	3.3.90.19	18990	313.000,00
		3.3.90.30	18990	210.000,00
		3.3.90.36	18990	20.000,00
		3.3.90.39	18990	350.000,00
		3.3.90.46	18990	217.000,00

19.023.20.609.2096.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				850.000,00
		3.3.90.14	18990	350.000,00
		3.3.90.30	18990	100.000,00
Garantir bom ambiente ao mercado consumidor de produtos de origem vegetal e uma equilibrada relação de custo x benefício para os produtos agropecuários dos produtores do Estado de Rondônia, através da redução de custos, evitando prejuízos com pragas agropecuárias de importância econômica e sua disseminação, insumos e matérias primas de baixa qualidade e promover valorização dos produtos pelo aumento da qualidade e produtividade.	FISCAL	3.3.90.32	18990	40.000,00
		3.3.90.33	18990	40.000,00
		3.3.90.36	18990	20.000,00
		3.3.90.39	18990	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
122.563.480,00		35.105.771,00	2.450.700,00				160.119.951,00

19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
19.025.28.843.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				1.778.840,00
		3.1.90.91	15000	129.000,00
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, Precatório e RPV.	FISCAL	3.1.90.91	15010	1.355.451,00
		3.2.90.21	15010	94.100,00
		4.6.90.71	15010	200.289,00
19.025.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				54.625,00
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.	FISCAL	3.3.90.47	18990	54.625,00
19.025.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				3.033.480,00
		3.3.90.14	15000	110.000,00
		3.3.90.14	18990	125.000,00
		3.3.90.30	15000	470.000,00
		3.3.90.30	18990	276.000,00
		3.3.90.33	18990	40.000,00
		3.3.90.36	18990	9.000,00
Manutenção e equipagem das 84 (oitenta e quatro) unidades operacionais distribuídas nos 52 (cinquenta e dois) Municípios do Estado com: material de consumo, equipamento, serviços e outros, para o desenvolvimento das atividades de ATER, junto ao público, visando o alcance dos objetivos estabelecidos no PPA.	FISCAL	3.3.90.39	15000	369.005,00
		3.3.90.39	18990	20.000,00
		3.3.90.40	15000	750.000,00
		3.3.90.41	18990	86.480,00
		3.3.90.47	15000	35.000,00
		3.3.90.47	18990	142.995,00
		4.4.90.52	15000	400.000,00
		4.4.90.52	18990	200.000,00
19.025.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				1.534.500,00
Dar segurança ao pessoal ativo exclusivo da região I, lotados no Centro Gerencial (CENGE) com pagamento de auxílios a saúde, auxílio ao transporte e auxílio alimentação. Sendo que os demais colaboradores serão lotados na ação finalística, dando transparência ao Serviço de ATER, mostrando que 83% (oitenta e três) do quadro de pessoal estão lotados nas unidades operacionais envolvidas diretamente com as atividades fins.	FISCAL	3.3.90.46	15010	1.116.000,00
		3.3.90.93	15010	418.500,00
19.025.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				19.584.728,00
Garantir a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais que estão lotados na região administrativa I no Centro gerencial (CENGE), proporcionando a segurança para o bom desenvolvimento das atividade de ATER, junto ao público alvo. Os demais colaboradores foram lotados na ação finalística, dando transparência a execução dos serviços de ATER, mostrando que 83% (oitenta e três) de pessoal estão envolvidos diretamente com com atividades fins.	FISCAL	3.1.90.11	15000	14.743.874,00
		3.1.90.13	15000	4.440.852,00
		3.1.90.94	15000	103.253,00
		3.1.90.94	15010	296.749,00
19.025.20.122.2024.1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA				800.000,00

Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação nas Unidades Operacionais da EMATER-RO, distribuídas nos 52 Municípios do Estado, visando a segurança e proporcionar as condições adequadas para o atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações.	FISCAL	4.4.90.51	15000	600.000,00			
		4.4.90.51	18990	200.000,00			
19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				10.055.733,00			
		3.3.90.14	15000	350.000,00			
		3.3.90.14	18990	150.000,00			
		3.3.90.30	15000	3.477.809,00			
		3.3.90.30	18990	128.447,00			
		3.3.90.31	18990	6.000,00			
Entendendo que o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural é executado de maneira continuada, educativa, holística, participativa para e com o público alvo, tem como finalidade a qualidade de vida do público alvo com sua permanência no campo, bem como o Desenvolvimento sustentável. Para tanto será utilizado as metodologias de ATER, disponibilização de insumos, material, máquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. Culminando com a implantação das políticas públicas de produção sustentável, de bem estar social e de inclusão social.	FISCAL	3.3.90.32	18990	10.000,00			
		3.3.90.36	15000	470.000,00			
		3.3.90.39	15000	4.608.774,00			
		3.3.90.39	18990	54.703,00			
		3.3.90.47	15000	50.000,00			
		3.3.91.47	15000	200.000,00			
		4.4.90.52	15000	500.000,00			
		4.4.90.52	17000	50.000,00			
19.025.20.606.2024.4091 - ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS				6.534.000,00			
Realizar pagamentos de auxílios a servidores ativos - saúde e auxílio alimentação.	FISCAL	3.3.90.46	15000	4.752.000,00			
		3.3.90.93	15000	1.782.000,00			
19.025.20.606.2024.4234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS				56.920.373,00			
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, garantindo a segurança para o bom desenvolvimento das atividades de ATER, junto ao público alvo.	FISCAL	3.1.90.11	15000	43.665.168,00			
		3.1.90.13	15000	13.154.178,00			
		3.1.90.96	15000	101.027,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
77.989.552,00	94.100,00	20.062.338,00	1.950.000,00		200.289,00		100.296.279,00
21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA							
21.001 - Secretaria de Estado da Justiça							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
21.001.14.122.1015.1449 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS							400.000,00
Promover e incentivar o aperfeiçoamento e labor de prestadores voluntários de serviços administrativos e estagiários, adotando medidas que assegurem restituições, ressarcimentos, auxílios e demais vantagens, visando atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões de modo integrado.	FISCAL	3.3.80.39	15000				400.000,00
21.001.14.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS							3.000.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEJUS.	FISCAL	3.1.90.04	15000				3.000.000,00
21.001.14.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							500.009,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.14	15000				400.000,00
		3.3.90.33	15000				100.009,00
21.001.14.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							30.118.439,00
		3.3.90.08	15000				6.088.908,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.46	15000				19.500.000,00
		3.3.90.48	15000				23.111,00
		3.3.90.49	15000				4.506.420,00
21.001.14.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							210.000.000,00

		3.1.90.11	15000	174.899.367,00			
		3.1.90.12	15000	637.512,00			
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.13	15000	277.728,00			
		3.1.90.16	15000	19.693.653,00			
		3.1.90.96	15000	77.652,00			
		3.1.91.13	15000	14.414.088,00			
21.001.14.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS				280.000,00			
		3.3.50.36	15000	180.000,00			
Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.	FISCAL	3.3.90.14	15000	80.000,00			
		3.3.90.33	15000	20.000,00			
21.001.14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO				12.000.000,00			
		3.3.90.30	15000	5.000.000,00			
Construção, ampliação, reformas e reparos de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.	FISCAL	3.3.90.39	15000	1.000.000,00			
		4.4.90.51	15000	6.000.000,00			
21.001.14.128.2102.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				530.000,00			
		3.3.90.14	15000	200.000,00			
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	FISCAL	3.3.90.33	15000	50.000,00			
		3.3.90.36	15000	80.000,00			
		3.3.90.39	15000	200.000,00			
21.001.14.421.2102.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO				500.000,00			
Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e trabalho para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.	FISCAL	3.3.90.30	15000	400.000,00			
		4.4.90.52	15000	100.000,00			
21.001.14.421.2102.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				3.500.000,00			
Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade, fomentando a implantação dos projetos APAC's, ACUDA e outros modelos que tragam benefícios à ressocialização dos indivíduos privados de liberdade.	FISCAL	3.3.50.43	15000	3.500.000,00			
21.001.14.421.2102.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA				31.170.976,00			
		3.3.90.30	15000	19.018.934,00			
Prover as necessidades básicas referente a distribuição de alimentação para a população carcerária	FISCAL	3.3.90.30	15010	12.152.042,00			
21.001.14.421.2102.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS				400.000,00			
		3.3.90.14	15000	40.000,00			
Assegurar assistência médica aos reeducandos.	FISCAL	3.3.90.30	15000	250.000,00			
		4.4.90.52	15000	110.000,00			
21.001.14.421.2102.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS				52.300.000,00			
		3.3.90.14	15000	3.700.000,00			
		3.3.90.30	15000	3.000.000,00			
		3.3.90.33	15000	300.000,00			
Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.	FISCAL	3.3.90.36	15000	70.000,00			
		3.3.90.39	15000	40.000.000,00			
		3.3.90.40	15000	1.200.000,00			
		3.3.91.47	15000	30.000,00			
		4.4.90.52	15000	4.000.000,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
213.000.000,00		121.489.424,00	10.210.000,00				344.699.424,00
21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia							

Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
21.011.14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO							1.000,00
Ampliação de Vagas, reformas e reparos nas estruturas nas Unidades Prisionais do Estado				FISCAL	4.4.90.51	17020	1.000,00
21.011.14.421.2102.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO							14.614.291,00
Ressocialização do Reeducando.					3.3.90.14	17030	40.000,00
					3.3.90.30	17030	100.000,00
					3.3.90.36	15000	2.620.000,00
				FISCAL	3.3.90.36	17020	2.799.000,00
					3.3.90.36	17030	8.000.000,00
					3.3.90.39	17030	550.000,00
					4.4.90.52	17030	505.291,00
21.011.14.421.2102.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS							380.000,00
Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.					3.3.90.30	15000	100.000,00
				FISCAL	3.3.90.39	15000	100.000,00
					4.4.90.52	15000	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		14.309.000,00	686.291,00				14.995.291,00
23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
23.001.08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							5.943.133,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.					3.3.90.14	15000	300.000,00
					3.3.90.30	15000	406.168,00
					3.3.90.30	15010	160.268,00
					3.3.90.32	15000	5.000,00
					3.3.90.33	15000	91.000,00
					3.3.90.36	15000	5.000,00
				SEGURIDADE	3.3.90.36	15010	946.444,00
					3.3.90.39	15000	2.277.991,00
					3.3.90.40	15000	105.762,00
					3.3.90.47	15000	25.000,00
					3.3.90.91	15000	500,00
					3.3.90.92	15000	15.000,00
					3.3.90.93	15000	5.000,00
					4.4.90.52	15000	1.600.000,00
23.001.08.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							6.990.156,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.					3.3.90.19	15000	5.556,00
				SEGURIDADE	3.3.90.46	15000	5.743.104,00
					3.3.90.49	15000	673.596,00
					3.3.90.93	15000	567.900,00
23.001.08.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							19.239.208,00

		3.1.90.11	15000	17.439.556,00
		3.1.90.12	15000	255.288,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	SEGURIDADE	3.1.90.13	15000	1.220.892,00
		3.1.90.16	15000	222.420,00
		3.1.91.13	15000	101.052,00
23.001.08.244.2111.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA				20.000,00
Aprimorar a parceria do Estado com as prefeituras, outros órgãos e com as entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população.	SEGURIDADE	3.3.40.41	15000	10.000,00
		4.4.40.42	15000	10.000,00
23.001.08.244.2111.2296 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA				42.068,00
		3.3.90.14	15000	17.573,00
		3.3.90.30	15000	10.650,00
Promover a inclusão social produtiva, com foco em grupos socialmente vulneráveis, buscando formar uma rede de desenvolvimento social produtiva que propicie meios para a superação da situação de vulnerabilidade.	SEGURIDADE	3.3.90.32	15000	10.650,00
		3.3.90.33	15000	1.065,00
		3.3.90.36	15000	1.065,00
		3.3.90.39	15000	1.065,00
23.001.08.244.2111.2346 - AÇÕES ITINERANTES				62.303,00
		3.3.90.14	15000	26.093,00
		3.3.90.30	15000	21.300,00
		3.3.90.32	15000	1.065,00
Proporcionar o acesso a serviços públicos como forma de promover a cidadania e os direitos sociais dos cidadãos rondonienses.	SEGURIDADE	3.3.90.33	15000	1.065,00
		3.3.90.36	15000	1.065,00
		3.3.90.39	15000	10.650,00
		4.4.90.52	15000	1.065,00
23.001.08.244.2111.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				193.830,00
		3.3.90.14	15000	53.250,00
		3.3.90.30	15000	21.300,00
		3.3.90.32	15000	11.715,00
Apoiar os municípios do Estado de Rondônia na implementação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.3.90.33	15000	18.105,00
		3.3.90.36	15000	3.195,00
		3.3.90.39	15000	74.550,00
		4.4.90.52	15000	11.715,00
23.001.08.244.2112.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS				1.103.055,00
		3.3.90.14	15000	52.850,00
		3.3.90.30	15000	158.784,00
		3.3.90.32	15000	21.593,00
Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.3.90.33	15000	28.593,00
		3.3.90.39	15000	840.426,00
		3.3.90.39	17090	809,00
23.001.08.244.2112.2509 - PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA				4.500.000,00
Assegurar aporte financeiro para manutenção e desenvolvimento do Programa Mulher protegida no Estado de Rondônia e outras ações alusivas à políticas da mulher.	SEGURIDADE	3.3.90.48	15000	4.500.000,00
23.001.08.122.2112.2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES				2.726.259,00

		3.3.90.14	15000	40.000,00
		3.3.90.30	15000	50.259,00
Fortalecimento da política estadual de proteção a criança e adolescente no Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.3.90.32	15000	10.000,00
		3.3.90.33	15000	10.000,00
		3.3.90.39	15000	1.416.000,00
		4.4.40.42	15000	1.200.000,00
23.001.08.244.2113.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL				61.352,00
Realizar os Projetos de Trabalho Social - PTS nos habitacionais entregues pelo Estado, o mesmo possui como objetivos: a participação dos beneficiários nos processos de decisão, o fomento nos processos de liderança comunitária, o estímulo ao desenvolvimento da cidadania e laços sociais, o fomento a processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região visando contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no habitacional.	SEGURIDADE	3.3.90.14	15000	30.178,00
		3.3.90.33	15000	30.000,00
		3.3.90.39	17010	1.174,00
23.001.08.482.2113.2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				243.512,00
		3.3.90.14	15000	40.000,00
		3.3.90.30	15000	5.000,00
Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco, podendo ser habitação urbana ou rural.	SEGURIDADE	3.3.90.32	15000	10.000,00
		3.3.90.33	15000	40.000,00
		3.3.90.39	15000	28.116,00
		4.4.20.42	17540	114.396,00
		4.4.90.52	15000	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE				
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras
Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
19.239.208,00		18.942.492,00	2.943.176,00	
				41.124.876,00
23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia				
Especificação		Esfera	Natureza	Fonte
				Valor
23.011.08.244.2087.1494 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL				23.114.184,00
Reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população em vulnerabilidade social do Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.3.90.30	17610	23.064.184,00
		3.3.90.39	17610	50.000,00
23.011.08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS				3.639.067,00
		3.3.90.14	17610	330.000,00
		3.3.90.30	17610	129.867,00
		3.3.90.32	17610	200.000,00
Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.	SEGURIDADE	3.3.90.39	17610	380.000,00
		3.3.90.48	17610	379.200,00
		4.4.40.42	17610	1.120.000,00
		4.4.90.51	17610	1.000.000,00
		4.4.90.52	17610	100.000,00
23.011.08.244.2087.2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				11.918.303,00
		3.3.41.41	17610	11.123.900,00
		3.3.90.14	17610	118.050,00
		3.3.90.30	17610	69.000,00
Fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.3.90.32	17610	7.353,00
		3.3.90.33	17610	80.000,00
		3.3.90.39	17610	10.000,00
		4.4.90.52	17610	510.000,00
TOTAL DA UNIDADE				

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		35.941.554,00	2.730.000,00				38.671.554,00
23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
23.012.08.244.2114.1457 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)							1.000,00
Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (Covid 19).				SEGURIDADE	3.3.90.32	15000	1.000,00
23.012.08.244.2114.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS							715.460,00
					3.3.90.14	15000	39.900,00
					3.3.90.14	16600	195.560,00
					3.3.90.15	15000	18.000,00
					3.3.90.30	15000	10.000,00
Realizar a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia para formação de uma rede consolidada no atendimento das políticas públicas de assistência social aos cidadãos rondonienses que necessitem acessar tais serviços públicos.				SEGURIDADE	3.3.90.30	16600	155.000,00
					3.3.90.32	16600	20.000,00
					3.3.90.33	15000	60.000,00
					3.3.90.33	16600	20.000,00
					3.3.90.39	15000	10.000,00
					3.3.90.39	16600	157.000,00
					4.4.90.52	16600	30.000,00
23.012.08.244.2114.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS							1.160.716,00
					3.3.90.14	15000	117.317,00
					3.3.90.14	16600	10.800,00
					3.3.90.18	15000	200.000,00
					3.3.90.30	15000	72.296,00
Promover a capacitação dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - SUAS dos 52 municípios do Estado de Rondônia como forma de qualificar o atendimento prestado por estes a população.				SEGURIDADE	3.3.90.32	15000	22.303,00
					3.3.90.33	15000	10.000,00
					3.3.90.39	15000	508.000,00
					4.4.90.52	15000	200.000,00
					4.4.90.52	16600	20.000,00
23.012.08.243.2114.2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA							7.323.313,00
					3.3.90.14	15000	94.200,00
					3.3.90.30	15000	25.000,00
Implementar e fortalecer as políticas públicas de primeira infância para as crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais.				SEGURIDADE	3.3.90.32	15000	5.000,00
					3.3.90.39	15000	1.436.448,00
					3.3.90.48	15000	5.622.483,00
					3.3.90.48	15010	140.182,00
23.012.08.244.2114.2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE							34.200,00
Fortalecer a rede de proteção social básica e especial de alta e média complexidade.				SEGURIDADE	3.3.90.39	15000	34.200,00
23.012.08.244.2114.2510 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOTAMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE							1.405.546,00

		3.3.90.14	15000	14.700,00
		3.3.90.30	15000	886.844,00
		3.3.90.30	16600	40.000,00
		3.3.90.32	15000	5.000,00
Garantir recursos para assegurar a manutenção da Unidade de Acolhimento Institucional Para Pessoa Idosa	SEGURIDADE	3.3.90.33	15000	24.500,00
		3.3.90.39	15000	363.563,00
		3.3.90.39	16600	40.000,00
		4.4.90.52	15000	2.939,00
		4.4.90.52	16600	28.000,00

23.012.08.244.2114.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL 52.475,00

Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária SEGURIDADE 3.3.90.32 15000 52.475,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		10.411.771,00	280.939,00				10.692.710,00

23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
23.013.08.243.2115.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 155.430,00				
		3.3.90.30	15000	30.420,00
		3.3.90.30	15010	4.174,00
Fortalecer a política pública estadual da criança e do adolescência no Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.3.90.33	15000	47.520,00
		3.3.90.39	15000	36.291,00
		3.3.90.39	17010	35.158,00
		3.3.90.39	17590	1.867,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		155.430,00					155.430,00

23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
23.015.08.241.2117.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 192.203,00				
		3.3.90.14	15000	41.916,00
		3.3.90.30	15000	19.648,00
Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da pessoa idosa no Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.3.90.30	15010	5.725,00
		3.3.90.30	17590	29.805,00
		3.3.90.33	15000	15.000,00
		3.3.90.39	15000	80.109,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		192.203,00					192.203,00

23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
23.016.08.244.2116.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER 125.809,00				

		3.3.90.14	15010	4.174,00
		3.3.90.30	15000	24.800,00
Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da mulher no âmbito do Estado de Rondônia.	SEGURIDADE	3.3.90.33	15000	85.431,00
		3.3.90.39	15000	4.000,00
		3.3.90.39	17590	7.404,00

TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
125.809,00							125.809,00

23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Especificação		Esfera	Natureza	Fonte	Valor
23.030.08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					1.712.840,00
			3.3.90.14	15000	280.000,00
			3.3.90.33	15000	50.000,00
			3.3.90.36	15000	10.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	SEGURIDADE		3.3.90.39	15000	620.875,00
			3.3.90.39	15010	365.165,00
			3.3.90.40	15000	301.800,00
			3.3.91.47	15000	15.000,00
			4.4.90.52	15000	70.000,00
23.030.08.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					2.569.992,00
			3.3.90.08	15000	719.268,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.	SEGURIDADE		3.3.90.46	15000	1.035.480,00
			3.3.90.49	15000	815.244,00
23.030.08.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					26.344.471,00
			3.1.90.11	15000	22.474.415,00
			3.1.90.13	15000	65.076,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	SEGURIDADE		3.1.90.16	15000	863.106,00
			3.1.91.13	15000	2.897.474,00
			3.3.90.93	15000	44.400,00
23.030.08.243.2006.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA					7.203.324,00
			3.3.90.30	15000	4.264.879,00
			3.3.90.36	15000	70.000,00
Promover a socioeducação com medidas de inclusão social através da qualificação profissional, acesso a atividades de cultura, esporte e lazer, viabilização de documentação pessoal e atendimento em saúde para garantia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em todo estado.	SEGURIDADE		3.3.90.39	15000	1.508.445,00
			3.3.90.92	15000	80.000,00
			4.4.90.52	15000	301.330,00
			4.4.90.52	15010	978.670,00
23.030.08.122.2006.2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA					288.000,00
			3.3.90.30	15000	175.680,00
Garantir a transferência automática dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas - PROGESFI para a execução das medidas socioeducativas e dos direitos fundamentais dos socioeducandos.	SEGURIDADE		3.3.90.39	15000	25.920,00
			4.4.90.52	15000	86.400,00

TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
26.300.071,00		10.382.156,00	1.436.400,00				38.118.627,00

27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
27.001.15.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS				2.400.000,00
Realizar pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades da SEOSP.	FISCAL	3.3.90.04	15000	2.400.000,00
27.001.15.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				15.675.429,00
		3.3.90.14	15000	1.250.000,00
		3.3.90.30	15000	4.137.612,00
		3.3.90.33	15000	132.000,00
		3.3.90.35	15000	18.000,00
		3.3.90.36	15000	338.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades.	FISCAL	3.3.90.39	15000	2.119.554,00
		3.3.90.39	15010	1.492.914,00
		3.3.90.47	15000	12.000,00
		4.4.90.40	15000	1.579.357,00
		4.4.90.40	15010	594.923,00
		4.4.90.52	15000	4.001.069,00
27.001.15.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				6.021.240,00
		3.3.90.08	15000	848.232,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte, auxílio fardamento e auxílio alimentação aos servidores.	FISCAL	3.3.90.19	15000	36.012,00
		3.3.90.46	15000	4.539.240,00
		3.3.90.49	15000	597.756,00
27.001.15.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				22.110.980,00
		3.1.90.11	15000	18.573.056,00
		3.1.90.12	15000	512.196,00
Assegurar recursos para realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.13	15000	2.233.728,00
		3.1.90.16	15000	72.000,00
		3.1.91.13	15000	720.000,00
27.001.15.451.2057.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				19.978.560,00
Construção de empreendimentos públicos.	FISCAL	4.4.90.51	17090	19.978.560,00
27.001.15.451.2057.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				5.000.004,00
Realizar transferências através de termos de convênios e termos de fomentos, celebrados com os organismos municipais e entidades do terceiro setor.	FISCAL	4.4.40.42	17090	5.000.004,00
27.001.15.451.2057.2465 - EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS				31.798.721,00
		3.3.90.30	15000	1.320.000,00
		3.3.90.36	15000	2.276.136,00
Desenvolver projetos de engenharia e arquitetura, orçamentos e pareceres técnicos.	FISCAL	3.3.90.39	15000	3.045.684,00
		4.4.90.51	17090	15.000.000,00
		4.4.90.52	15000	6.358.180,00
		4.4.90.52	17090	3.798.721,00
27.001.17.512.2130.1497 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2				120.854.152,00

					3.3.90.39	15001	500.000,00
					3.3.90.39	17000	15.311.063,00
					3.3.91.47	15000	2.500,00
Atender a população promovendo melhores condições de saneamento básico nos municípios para uma melhor qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.				FISCAL	3.3.91.47	17000	2.500,00
					4.4.90.51	15000	2.500,00
					4.4.90.51	15001	10.500.000,00
					4.4.90.51	17000	94.535.589,00
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
22.110.980,00		40.379.203,00	161.348.903,00				223.839.086,00
29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO							
29.001 - Ministério Público							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
29.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES							46.111.358,00
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado				SEGURIDADE	3.1.90.01	18000	40.037.757,00
					3.1.90.03	18000	6.073.601,00
29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES							26.550.000,00
Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.				FISCAL	3.3.90.39	15000	1.000.000,00
					3.3.90.39	15010	7.000.000,00
					4.4.90.51	15000	11.550.000,00
					4.4.90.51	15010	7.000.000,00
29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS							113.508.597,00
Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.				FISCAL	3.1.90.11	15000	96.071.661,00
					3.1.90.13	15000	4.372.994,00
					3.1.90.16	15000	880.894,00
					3.1.90.92	15000	72.000,00
					3.1.90.94	15000	2.840.000,00
					3.1.90.96	15000	700.000,00
					3.1.91.13	15000	7.759.619,00
					3.1.91.92	15000	5.000,00
					3.1.91.94	15000	8.429,00
					3.1.91.96	15000	798.000,00
29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO							45.269.408,00

		3.3.90.14	15000	1.556.741,00
		3.3.90.15	15000	78.535,00
		3.3.90.30	15000	12.025.857,00
		3.3.90.31	15000	129.450,00
		3.3.90.32	15000	167.385,00
		3.3.90.33	15000	999.118,00
Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.	FISCAL	3.3.90.35	15000	21.500,00
		3.3.90.36	15000	983.395,00
		3.3.90.37	15000	6.911.868,00
		3.3.90.39	15000	21.289.685,00
		3.3.90.41	15000	55.000,00
		3.3.90.47	15000	114.680,00
		3.3.90.93	15000	284.500,00
		3.3.91.39	15000	578.800,00
		3.3.91.47	15000	72.894,00
29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS				155.125.692,00
		3.1.90.07	15000	406.000,00
		3.1.90.11	15000	131.632.925,00
		3.1.90.16	15000	355.211,00
Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.92	15000	8.112.552,00
		3.1.90.94	15000	1.220.000,00
		3.1.91.13	15000	13.379.004,00
		3.1.91.92	15000	8.000,00
		3.1.91.94	15000	12.000,00
29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO				54.480.320,00
		3.3.90.08	15000	782.160,00
		3.3.90.19	15000	45.000,00
		3.3.90.36	15000	144.500,00
		3.3.90.46	15000	25.847.466,00
Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.	FISCAL	3.3.90.49	15000	5.806.144,00
		3.3.90.92	15000	12.000,00
		3.3.90.93	15000	21.685.750,00
		3.3.90.96	15000	53.300,00
		3.3.91.96	15000	104.000,00
29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS				12.026.100,00
		3.3.90.30	15000	1.220.000,00
Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.	FISCAL	3.3.90.35	15000	47.000,00
		3.3.90.40	15000	6.960.600,00
		4.4.90.40	15000	1.402.500,00
		4.4.90.52	15000	2.396.000,00
29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES				5.708.032,00
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.	FISCAL	3.3.90.36	15000	5.114.400,00
		3.3.90.49	15000	586.632,00
		3.3.90.92	15000	7.000,00
29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				13.839.110,00

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis		FISCAL	4.4.90.30	15000	30.000,00		
			4.4.90.52	15000	12.773.012,00		
			4.4.90.52	15010	1.036.098,00		
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
314.745.647,00		121.685.360,00	36.187.610,00				472.618.617,00
29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
29.012.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES							500.000,00
Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.				FISCAL	3.3.90.39	17590	500.000,00
29.012.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO							1.992.700,00
					3.3.90.14	17590	161.206,00
					3.3.90.15	17590	10.000,00
Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.				FISCAL	3.3.90.30	17590	207.600,00
					3.3.90.33	17590	57.514,00
					3.3.90.39	17590	1.526.000,00
					3.3.90.41	17590	5.000,00
					3.3.90.47	17590	5.380,00
					3.3.90.93	17590	20.000,00
29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS							3.056.615,00
					3.3.90.14	17590	703.914,00
					3.3.90.15	17590	6.704,00
					3.3.90.30	17590	37.106,00
					3.3.90.32	17590	295,00
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.				FISCAL	3.3.90.33	17590	307.900,00
					3.3.90.36	17590	217.323,00
					3.3.90.39	17590	241.671,00
					3.3.90.47	17590	10.000,00
					3.3.90.93	17590	1.061.726,00
					3.3.91.93	17590	469.976,00
29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS							999.385,00
					3.3.90.14	17590	294.675,00
					3.3.90.30	17590	24.170,00
					3.3.90.33	17590	56.125,00
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.				FISCAL	3.3.90.36	17590	75.734,00
					3.3.90.39	17590	352.540,00
					3.3.90.47	17590	17.200,00
					3.3.90.93	17590	94.306,00
					3.3.91.93	17590	84.635,00
29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS							7.661.800,00

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.	FISCAL	3.3.90.30	17590	200.000,00
		3.3.90.35	17590	650.000,00
		3.3.90.39	17590	198.000,00
		3.3.90.40	17590	4.710.800,00
		4.4.90.52	17590	1.903.000,00

29.012.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS **1.455.460,00**

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.	FISCAL	4.4.90.52	17590	1.455.460,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		12.307.500,00	3.358.460,00				15.665.960,00

29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
29.013.03.091.1280.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERICIAIS				341.000,00
Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-científicos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017.	FISCAL	3.3.90.14	17590	20.000,00
		3.3.90.30	17590	10.000,00
		3.3.90.36	17590	60.000,00
		3.3.90.39	17590	240.000,00
		3.3.90.47	17590	6.000,00
		3.3.90.93	17590	5.000,00

29.013.03.091.1280.4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS **766.450,00**

Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público.	FISCAL	3.3.90.30	17590	100.000,00
		3.3.90.39	17590	39.000,00
		4.4.90.52	17590	627.450,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		480.000,00	627.450,00				1.107.450,00

30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
30.001.03.122.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				9.613.137,00
Garantir à população um atendimento de qualidade, a partir do aparelhamento das unidades da Defensoria Pública.	FISCAL	4.4.90.52	15001	134.956,00
		4.4.90.61	15000	4.912.900,00
		4.4.90.61	15010	4.565.281,00
30.001.03.128.2043.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL				517.813,00
Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concursos públicos.	FISCAL	3.3.90.39	15000	517.813,00
30.001.03.122.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS				59.007.359,00
Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.	FISCAL	3.1.90.07	15000	426.915,00
		3.1.90.11	15000	49.018.936,00
		3.1.90.16	15000	132.005,00
		3.1.91.13	15000	6.036.103,00
		3.3.90.46	15000	2.077.400,00
		3.3.90.49	15000	413.600,00
		3.3.90.93	15000	902.400,00
30.001.03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				9.646.929,00

		3.3.90.30	15000	20.000,00			
		3.3.90.36	15000	659.556,00			
		3.3.90.39	15000	6.852.400,00			
		3.3.90.40	15000	1.288.282,00			
		3.3.90.47	15000	4.780,00			
Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo e concessão de diárias e manutenção das unidades.	FISCAL	3.3.90.92	15000	10.000,00			
		3.3.90.93	15000	10.000,00			
		3.3.91.39	15000	655.062,00			
		3.3.91.47	15000	52.000,00			
		3.3.91.92	15000	1.000,00			
		3.3.91.93	15000	33.849,00			
		4.4.90.52	15000	60.000,00			
30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES				46.507.683,00			
		3.1.90.07	15000	33.103,00			
		3.1.90.11	15000	26.294.548,00			
		3.1.90.12	15000	372.685,00			
		3.1.90.13	15000	2.309.497,00			
Assegurar aos servidores da Defensoria Pública, efetivos, cedidos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.	FISCAL	3.1.90.96	15000	55.512,00			
		3.1.91.13	15000	1.973.809,00			
		3.3.90.08	15000	376.257,00			
		3.3.90.19	15000	45.579,00			
		3.3.90.46	15000	10.013.473,00			
		3.3.90.49	15000	1.099.620,00			
		3.3.90.93	15000	3.933.600,00			
30.001.03.122.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES				4.162.800,00			
Oferecer o programa de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.	FISCAL	3.3.90.36	15000	3.720.000,00			
		3.3.90.49	15000	442.800,00			
30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS				41.000,00			
Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados.	FISCAL	3.3.90.14	15000	41.000,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
86.653.113,00		33.170.471,00	9.673.137,00				129.496.721,00
30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia							
Especificação				Esfera	Natureza	Fonte	Valor
30.011.03.122.2046.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO							690.246,00
Garantir à população um atendimento de qualidade, a partir do aparelhamento das unidades da Defensoria Pública.				FISCAL	4.4.90.52	17590	690.246,00
30.011.03.128.2046.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL							1.000,00
Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concursos públicos.				FISCAL	3.3.90.39	17590	1.000,00
30.011.03.126.2046.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO							1.887.371,00
Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública, a partir da implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.				FISCAL	3.3.90.40	17590	782.958,00
					4.4.90.52	17590	1.104.413,00
30.011.03.122.2046.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO							1.935.216,00

Construir, reformar e ampliar as unidades de atendimento da Defensoria Pública.	FISCAL	3.3.90.39	17590	16.000,00
		4.4.90.51	17590	1.918.216,00
		4.4.90.61	17590	1.000,00
30.011.03.128.2046.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				578.000,00
Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.	FISCAL	3.3.90.14	17590	64.000,00
		3.3.90.20	17590	172.000,00
		3.3.90.36	17590	102.000,00
		3.3.90.39	17590	235.000,00
		3.3.90.47	17590	5.000,00
30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				2.399.707,00
Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo e concessão de diárias e manutenção das unidades.	FISCAL	3.3.90.14	17590	343.000,00
		3.3.90.30	17590	1.039.729,00
		3.3.90.32	17590	90.000,00
		3.3.90.33	17590	609.569,00
		3.3.90.39	17590	213.169,00
		3.3.90.92	17590	5.000,00
		3.3.90.93	17590	5.000,00
		4.4.90.52	17590	94.240,00

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		3.683.425,00	3.808.115,00				7.491.540,00

TOTAL GERAL

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
7.554.296.876,00	133.260.187,00	4.507.999.498,00	1.040.634.854,00	3.702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	13.402.836.510,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2023 - Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores

RS 1,00

TOTAL GERAL - RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

TOTAL GERAL - INCLUÍDA A RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
7.554.296.876,00	133.260.187,00	4.507.999.498,00	1.040.634.854,00	3.702.897,00	101.408.164,00	61.534.034,00	13.402.836.510,00

ANEXO XI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Demonstrativo Analítico da Receita Classificada por Fonte de Recurso

RS 1,00

15000 - Recurso não Vinculados de impostos		8.345.908.023,00
1.1.1.2.51.0.1	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	505.616.289,00
1.1.1.2.51.0.2	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros	12.736.101,00
1.1.1.2.51.0.3	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	13.941.775,00
1.1.1.2.51.0.4	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.018.480,00

15000 - Recurso não Vinculados de impostos		8.345.908.023,00
1.1.1.2.52.0.1	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Principal	36.157.110,00
1.1.1.2.52.0.2	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros	383.638,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	605.172.413,00
1.1.1.4.50.1.1	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	6.217.206.512,00
1.1.1.4.50.1.2	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros	14.059.971,00
1.1.1.4.50.1.3	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa	158.050.305,00
1.1.1.4.50.1.4	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.791.763,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.255.087,00
1.7.1.1.50.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	4.435.312.023,00
1.7.1.1.53.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	37.384.662,00
1.7.1.1.55.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	1.941.931,00
1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	21.872.699,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	6.482.825,00
9.1.1.2.51.0.1	Dedução do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Municípios - Principal	(53.531.265,00)
9.1.1.2.52.0.1	Dedução do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - FUNDEB - Principal	(7.308.150,00)
9.1.1.4.50.1.1	Dedução do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - FUNDEB - Principal	(959.716.283,00)
9.7.1.1.50.0.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FUNDEB - Principal	(887.062.405,00)
9.7.1.1.53.0.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Municípios - Principal	(5.607.699,00)
9.7.1.1.54.0.1	Dedução da Transferência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Municípios - Principal	(2.720.133,00)
9.8.1.1.53.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(9.346.165,00)
9.8.1.2.51.0.1	DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(267.656.323,00)
9.8.1.4.50.1.1	Dedução Do Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação - Municípios - Principal	(1.599.527.138,00)

15010 - Outros Recursos não Vinculados		218.494.760,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	180.753.038,00
1.3.6.1.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	746.409,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15.173.235,00
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	472.726,00
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	903.026,00
1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	67.427,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	207.573,00
1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	626.752,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.052.102,00
1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal	260.912,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15.286.025,00
8.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital - Intra - Principal	2.945.535,00

15400 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.579.131.263,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.991.961,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.556.530.960,00
1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	3.608.342,00

15500 - Transferência do Salário-Educação		23.787.948,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	23.787.948,00

15510 - Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)		34.380,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	34.380,00

15520 - Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)		17.283.641,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	17.283.641,00
15530 - Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)		4.773.796,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	4.773.796,00
15690 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		11.582.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	11.582.000,00
16000 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		327.508.605,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.229.526,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	315.081.837,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	8.964.833,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	1.962.888,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	269.521,00
16010 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.607.394,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	4.240.553,00
2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	149.016,00
2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	217.825,00
16590 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		948.256,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	587.870,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	360.386,00
16600 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		716.360,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114.024,00
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	602.336,00
17000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.674.851,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	108.645,00
1.7.1.9.50.0.1	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	35.322.600,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.436.185,00
1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	57.557,00
2.4.1.4.01.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	113.749.864,00
17010 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		12.043.475,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	139.200,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.005.014,00
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	415.291,00
1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.970,00
7.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços-Principal	8.480.000,00
17020 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		3.493.800,00
1.7.3.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	693.800,00

17020 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		3.493.800,00
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios-Principal	2.800.000,00
17030 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades		847.560,00
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	847.560,00
17040 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		26.386.809,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.699.055,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	24.687.754,00
17080 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		11.815.014,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368.806,00
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.446.208,00
17090 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		44.778.094,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	621.863,00
1.7.1.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	44.156.231,00
17490 - Outras vinculações de transferências		439.227,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	439.227,00
17500 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.822.552,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.072.597,00
1.7.1.1.54.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.446.576,00
9.7.1.1.54.0.1	Dedução da Transferência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Municípios - Principal	(2.696.621,00)
17530 - Recursos provenientes de taxas e contribuições		302.363.351,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.634.351,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	4.063.058,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.490.450,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	262.450.312,00
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	23.339.200,00
1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	194.580,00
1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	4.880,00
1.9.2.2.01.1.1	Restituições de Convênios Primárias - Principal	473.870,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	536.260,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	76.940,00
1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Multas e Juros	1.570,00
1.9.9.9.99.2.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	2.097.880,00
17540 - Recursos de Operações de Crédito		170.940,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.940,00
17550 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		944.550,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.033,00
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semóveis - Principal	899.517,00

17590 - Recursos vinculados a fundo		437.034.855,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.766.798,00
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	14.442.370,00
1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.552.620,00
1.1.2.1.04.0.5	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	658.653,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	95.235.211,00
1.1.2.2.51.0.1	Taxas Extrajudiciais - Principal	59.213.038,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.684.888,00
1.3.6.1.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	490.000,00
1.3.6.1.01.2.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário - Principal	29.231.884,00
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	286.162,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.188.622,00
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	360.000,00
1.6.1.1.03.0.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	12.917.205,00
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	20.756,00
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	840.000,00
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	27.461.411,00
1.9.1.1.04.0.1	Multas Previstas em Legislação Sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	2.000.000,00
1.9.1.1.07.0.1	Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas - Principal	300.000,00
1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	406.593,00
1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	8.027,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	10.390,00
1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	1.551.557,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	2.826.670,00
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	576.504,00
1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	443.072,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	146.275.682,00
1.9.9.9.99.2.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	1.333.678,00
1.9.9.9.99.2.4	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	590.431,00
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.633,00
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	360.000,00

17610 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza		38.671.554,00
1.1.1.4.50.2.1	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	38.671.554,00

17990 - Outras vinculações legais		292.638,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292.638,00

18000 - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.614.406.412,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	351.136.369,00
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	152.024.574,00
1.9.9.9.01.0.1	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário - Aportes Suplementares	707.774.010,00
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	45.627.563,00
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	357.843.896,00

18020 - Taxa de Administração		58.352.509,00
7.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	58.352.509,00

18030 - Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares		40.834.926,00
1.2.1.5.52.1.1	Contribuição de Militar Ativo - Principal	40.277.814,00
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	557.112,00
18990 - Outros Recursos Vinculados		116.686.967,00
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	535.700,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.632.166,00
1.3.6.1.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	31.256.530,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.438.300,00
1.6.1.1.03.0.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	46.269.969,00
1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	330.774,00
1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	853.075,00
1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	12.594,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	214.706,00
1.9.2.3.02.0.1	Ressarcimento de Custos - Principal	1.441.809,00
1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal	27.615,00
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	12.360,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	28.489.246,00
1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Multas e Juros	10.299,00
1.9.9.9.99.2.4	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	161.824,00
Total Geral		13.402.836.510,00

ANEXO XII

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida para Receita Estimada

Especificação		2023
RECEITAS CORRENTES (I)		16.650.767.344,00
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.799.099.080,00
ICMS		6.436.780.105,00
IPVA		535.312.645,00
ITCMD		36.540.748,00
IRRF		605.172.413,00
Outros impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		185.293.169,00
Contribuições		391.414.183,00
Receita Patrimonial		524.677.077,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		462.130.392,00
Outras Receitas Patrimoniais		62.546.685,00
Receitas de Serviços		325.391.229,00
Transferências Correntes		6.564.622.269,00
Cota-Parte do FPE		4.435.312.023,00
Transferências da LC 87/1996		0,00
Transferências da LC 61/1989		37.384.662,00
Transferências do FUNDEB		1.556.530.960,00
Outras Transferências Correntes		535.394.624,00
Outras Receitas Correntes		1.045.563.506,00
DEDUÇÕES (II)		4.343.960.688,00
Transferências Constitucionais e Legais		1.876.529.626,00

Especificação	2023
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	351.136.369,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	45.627.563,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	152.024.574,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.918.642.556,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.306.806.656,00

ANEXO XIII

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Demonstrativo da Aplicação Mínima em Educação

RECEITAS DO ENSINO		R\$ 1,00
2023		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput art 212 Constituição Federal)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		7.613.805.911,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS		6.436.780.105,00
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)		6.398.108.551,00
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)		38.671.554,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD		36.540.748,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos automotores - IPVA		535.312.645,00
1.4 - Receita Resultante do imposto sobre a renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		605.172.413,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.474.638.616,00
2.1 - Cota Parte FPE		4.435.312.023,00
2.2 - Cota-Parte IPI-Exportação		37.384.662,00
2.3 - Cota-Parte IOF-Ouro		1.941.931,00
2.4 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00
3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		1.876.529.625,75
3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)		1.599.527.137,75
3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)		267.656.322,50
3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)		9.346.165,50
4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)		10.211.914.901,25
5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% de ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))		1.920.960.111,45
6 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)		632.018.613,86
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
7 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		1.579.131.263,00
7.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.579.131.263,00
7.1.1 - Principal		1.560.139.302,00
7.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		18.991.961,00
7.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00
7.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00
7.2.1 - Principal		0,00
7.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00
7.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00
7.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00
7.3.1 - Principal		0,00
7.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00
7.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00
7.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00
7.4.1 - Principal		0,00
7.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00

RECEITAS DO ENSINO		2023
7.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00
8 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)		-360.820.809,45
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (8) FOR MAIOR QUE 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (8) FOR MENOR QUE 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)		1.579.131.263,00
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		
11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1.579.131.263,00
11.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.390.801.298,00
11.1.1 - Com Ensino Fundamental		776.402.614,00
11.1.2- Ensino Médio		467.235.341,00
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00
11.1.4- Educação Especial		0,00
11.1.5- Administração Geral		147.163.343,00
11.2 - OUTRAS DESPESAS		188.329.965,00
11.2.1- Ensino Fundamental		28.588.746,00
11.2.2- Ensino Médio		22.267.152,00
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00
11.2.4- Educação Especial		0,00
11.2.5- Administração Geral		134.539.067,00
11.2.6- Transporte (Escolar)		0,00
11.2.7- Outras		2.935.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		
12 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		0,00
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00
12.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00
12.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00
12.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.390.801.298,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²		
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		88,07%
16 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		
17 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³		
18 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		-
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		

RECEITAS DO ENSINO	2023
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	
19 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	646.210.919,00
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL	365.354.768,00
19.3- ENSINO MÉDIO	48.656.196,00
19.4- ENSINO SUPERIOR	0,00
19.5- ENSINO PROFISSIONAL	10.169.059,00
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.591.823,00
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.136.317,00
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.302.756,00
19.9- TRANSPORTE (Escolar)	0,00
19.10- OUTRAS	376.249.127,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	2.225.342.182,00
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
20.1.1- Creche	0,00
20.1.2- Pré-escola	0,00
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
20.3- ENSINO MÉDIO	0,00
20.4- ENSINO SUPERIOR	0,00
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
21- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	646.210.919,00
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	1.920.960.111,45
23- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
24- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
25- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
26- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((21 + 22) - (23 + 24 + 25 + 26))	2.567.171.030,45
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25,14%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	
29 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
30 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.971.130,00
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	45.879.765,00
30.1.1- Salário-Educação	23.787.948,00
30.1.2- PDDE	34.380,00

RECEITAS DO ENSINO	2023
30.1.3- PNAE	17.283.641,00
30.1.4 - PNATE	4.773.796,00
30.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	91.365,00
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	
31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	57.553.130,00
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
31.3- ENSINO MÉDIO	9.846.604,00
31.4- ENSINO SUPERIOR	0,00
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
31.8- OUTRAS	47.706.526,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	
32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)	2.282.895.312,00
32.1 - Despesas Correntes	2.220.492.657,00
32.1.1- Pessoal Ativo	1.493.554.225,00
32.1.2- Pessoal Inativo	0,00
32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	13.000.000,00
32.1.4 -Outras Despesas Correntes	713.938.432,00
32.2 - Despesas de Capital	100.701.793,00
32.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000.000,00
32.2.2 -Outras Despesas de Capital	98.701.793,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00
36- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00
37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00

ANEXO XIV

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Demonstrativo da Aplicação Mínima em Saúde

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ³	R\$ 1,00 Previsão 2023
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.613.805.911,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	6.436.780.105,00
ICMS	6.217.206.512,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	180.902.039,00
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	38.671.554,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ³		Previsão 2023
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD		36.540.748,00
ITCD		36.157.110,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD		383.638,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA		535.312.645,00
IPVA		505.616.289,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA		29.696.356,00
IRRF		605.172.413,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		4.472.696.685,00
Cota-Parte FPE		4.435.312.023,00
Cota-Parte IPI-Exportação		37.384.662,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996		0,00
Outras		0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)		1.876.529.625,75
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)		1.599.527.137,75
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)		267.656.322,50
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)		9.346.165,50
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)		10.209.972.970,25
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)		12,76%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		
ATENÇÃO BÁSICA (V)		29.508.748,00
Despesa Corrente		29.508.748,00
Despesa Capital		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)		690.591.563,00
Despesa Corrente		670.175.983,00
Despesa Capital		20.415.580,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)		3.706.812,00
Despesa Corrente		3.706.812,00
Despesa Capital		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)		0,00
Despesa Corrente		0,00
Despesa Capital		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)		0,00
Despesa Corrente		0,00
Despesa Capital		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)		0,00
Despesa Corrente		0,00
Despesa Capital		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)		579.477.679,00
Despesa Corrente		570.520.213,00
Despesa Capital		8.957.466,00
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)		1.303.284.802,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)		1.303.284.802,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)		0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)		0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)		0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)		1.303.284.802,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)		1.225.196.756,43

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ³		Previsão 2023
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x% (Constituição Estadual)		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII - XVIII)		-
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)		12,76%
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXd)		
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXi)		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²		
Empenhos de 2022		-
Empenhos de 2021		1.043.168.110,68
Empenhos de 2020		791.789.748,64
Empenhos de 2019		777.626.964,88
Empenhos de 2018 e anteriores		1.354.217.601,48
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXii)		-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXiii) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)		-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXiv) = (XXii - XXiii) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)		-
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXv) (saldo inicial = XXiv)		-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXvi) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXvii) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXviii)		-
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXix)		333.064.255,00
Proveniente da União		333.064.255,00
Proveniente dos Estados		0,00
Provenientes de Municípios		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (xxx)		0,00
OUTRAS RECEITAS (xxxi)		1.441.809,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (xxxii) = (xxix + xxx + xxxi)		334.506.064,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
ATENÇÃO BÁSICA (xxxiii)		425.000,00
Despesa Corrente		425.000,00
Despesa Capital		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (xxxiv)		306.899.968,00
Despesa Corrente		306.719.947,00
Despesa Capital		180.021,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (xxxv)		15.450.000,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ³		Previsão 2023
Despesa Corrente		15.450.000,00
Despesa Capital		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)		1.288.234,00
Despesa Corrente		888.234,00
Despesa Capital		400.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)		4.462.149,00
Despesa Corrente		4.462.149,00
Despesa Capital		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)		0,00
Despesa Corrente		0,00
Despesa Capital		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)		5.980.713,00
Despesa Corrente		1.373.320,00
Despesa Capital		4.607.393,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)		334.506.064,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES		
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)		29.933.748,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)		997.491.531,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)		19.156.812,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)		1.288.234,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (XIX + XXXVII)		4.462.149,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)		585.458.392,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)		1.637.790.866,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes		333.064.255,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)		1.304.726.611,00

ANEXO XV

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023
Efeito Regionalizado da Renúncia de Receita sobre as Receitas e as Despesas

Renúncia Regionalizada													RS 1,00
Tributo	Modalidade	Setores/Programas/Beneficiários	1ª Região	2ª Região	3ª Região	4ª Região	5ª Região	6ª Região	7ª Região	8ª Região	9ª Região	10ª Região	Total
ICMS	Crédito Presumido	G - Comércio de mercadorias (bens tangíveis, em geral)	7.890.056,00	76.534,00	56.544,00	0,00	465.991,00	6.833.110,00	1.125.258,00	0,00	0,00	659.462,00	17.106.955,00
ICMS	Crédito Presumido	H - Transportes, armazenagem e correio	109.375,00	0,00	0,00	0,00	1.053.291,00	25.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.517,00
ICMS	Crédito Presumido	Programa de Incentivo Tributário	55.002.160,00	59.547.394,00	54.558.462,00	541.932,00	139.001.359,00	209.618.029,00	114.780.906,00	26.198.508,00	47.160.927,00	1.940.797,00	708.350.474,00
ICMS	Crédito Presumido	Q - Saúde humana e serviços sociais	2.719.033,00	0,00	0,00	0,00	1.308.849,00	0,00	4.647.533,00	1.152,00	0,00	8.916.558,00	17.593.125,00
ICMS	Isenção	O - Administração pública, defesa e seguridade social	217,00	162,00	0,00	0,00	1.267,00	0,00	690,00	0,00	50,00	672,00	3.058,00
ICMS	Redução de Base de Cálculo	G - Comércio de mercadorias (bens tangíveis, em geral)	938.381,00	215.491,00	94.315,00	182.399,00	76.741,00	493,00	57.701,00	1.183.102,00	239,00	139.383,00	2.888.245,00
IPVA	Isenção de IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	214.398,00	46.457,00	13.595,00	8.121,00	25.565,00	17.339,00	54.631,00	17.704,00	0,00	27.121,00	424.931,00
Total			66.873.620,00	59.886.038,00	54.722.916,00	732.452,00	141.933.063,00	216.494.822,00	120.666.719,00	27.400.466,00	47.161.216,00	11.683.993,00	747.555.305,00

Fonte: SEFIN

NOTAS:

- 1 - A integralidade da renúncia potencial foi considerada mensalmente de forma linear no último semestre.
- 2 - Não foi possível segregar os benefícios fiscais em estudo nas 10 micro regiões de planejamento estadual, por ainda estarem em fase de implementação e aprovação legislativa. Destacando que as atuais propostas de renúncia elencadas poderão ser aprovadas em sua integralidade ou com alterações significativas e podendo até mesmo nem ser aprovadas, portanto, caracterizando-se como renúncias potenciais.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei Orçamentária Anual - Exercício 2023

Demonstrativo de Emendas 2023

Demonstrativo das Emendas Parlamentares

FONTE DE RECURSO	NOME DO PARLAMENTAR	NATUREZA DE DESPESA	%	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PA	VALOR TOTAL
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 01.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 02.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 03.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 04.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 05.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 06.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 07.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 08.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 09.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 10.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 11.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 12.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 13.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702

15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 14.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 15.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 16.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 17.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 18.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 19.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 20.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 21.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 22.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 23.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
15000	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 24.	4.4.40.42	50%	SEPOG	0256	R\$ 3.076.702
		4.4.40.42	50%	SESAU	0256	R\$ 3.076.702
24 DEPUTADOS ESTADUAIS				TOTAIS		R\$147.681.696

Protocolo 0034870321