Diário Oficial
Estado de Rondônia

Marcos José Rocha dos Santos - Governador

Porto Velho, 27 de Dezembro de 2021 Edição Suplementar 253.2

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GOVERNADORIA

LEI N° 5.242, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre as alterações dos Anexos I e II da Lei n° 4.647, de 18 de 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 2020-2023 para o exercício 2022, nos termos do **caput** do art. 134 e inciso III, § 3° do art. 135, ambos da Constituição do Estado de Rondônia, e ainda, o 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 tratam o art. 3° da Lei n° 4.647, de 18 de novembro de 2019 - Plano Plurianual 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 27 de dezembro de 2021, 134° da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Protocolo 0023050465

Governo do Estado de
RONDÔNIA

Casa Civil - CASA CIVIL

ADENDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2022
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	28.269.504,00	45.994.155,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
0100	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.701.000,00	6.639.000,00
Total do Programa	**4.147.000,00**	**16.668.651,00**	**1.847.000,00**	**29.970.504,00**	**52.633.155,00**
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
2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL					
0100	380.000,00	983.000,00	1.050.000,00	1.052.000,00	3.465.000,00
2405-POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
0100	4.955.000,00	6.660.000,00	17.263.000,00	15.318.000,00	44.196.000,00
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
2408-DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ					
0100	1.753.000,00	1.887.000,00	3.816.000,00	3.943.000,00	11.399.000,00
Total do Programa	**17.717.000,00**	**16.359.000,00**	**33.291.000,00**	**20.313.000,00**	**87.680.000,00**
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	22.321.000,00	82.457.000,00
2418-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA					
0100	106.503.120,00	97.279.000,00	112.635.133,00	116.599.000,00	433.016.253,00
Total do Programa	**125.324.120,00**	**117.003.000,00**	**134.226.133,00**	**138.920.000,00**	**515.473.253,00**
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	15.791.000,00	56.745.000,00
2416-PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
0100	600.000,00	1.609.000,00	1.609.000,00	1.651.000,00	5.469.000,00

2417-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA					
0100	77.723.000,00	90.231.600,00	102.092.000,00	105.500.000,00	375.546.600,00
2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	15.614.000,00	15.841.000,00	27.559.000,00	26.205.000,00	85.219.000,00
Total do Programa	**107.100.000,00**	**121.078.600,00**	**145.656.000,00**	**149.147.000,00**	**522.981.600,00**
Total UO/fonte 0100	**254.288.120,00**	**271.109.251,00**	**315.020.133,00**	**338.350.504,00**	**1.178.768.008,00**
Total Unidade	**254.288.120,00**	**271.109.251,00**	**315.020.133,00**	**338.350.504,00**	**1.178.768.008,00**
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	100.000,00	400.000,00
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	16.116.149,00	81.612.807,00
Total do Programa	**23.831.540,00**	**24.508.832,00**	**17.156.286,00**	**16.116.149,00**	**81.612.807,00**
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	150.000,00	550.000,00
2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS					
0100	1.300.000,00	716.000,00	4.530.000,00	6.300.000,00	12.846.000,00
Total do Programa	**1.400.000,00**	**866.000,00**	**4.680.000,00**	**6.450.000,00**	**13.396.000,00**
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	4.715.315,00	15.112.823,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
0100	8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	9.985.255,00	32.741.715,00
Total do Programa	**12.679.460,00**	**7.731.000,00**	**12.743.508,00**	**14.700.570,00**	**47.854.538,00**
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	10.500.000,00	38.547.062,00
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0100	75.947.000,00	82.590.890,00	89.420.000,00	92.261.000,00	340.218.890,00
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	18.600.000,00	63.892.802,00
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	27.289.000,00	97.347.308,00
Total do Programa	**117.604.000,00**	**132.059.000,00**	**141.793.062,00**	**148.650.000,00**	**540.106.062,00**
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	20.000,00	80.000,00
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	5.949.300,00	13.876.762,00
2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	2.400.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	13.000.000,00
Total do Programa	**4.120.000,00**	**4.137.462,00**	**8.430.000,00**	**10.269.300,00**	**26.956.762,00**
Total UO/fonte 0100	**135.903.460,00**	**144.893.462,00**	**167.746.570,00**	**180.169.870,00**	**628.713.362,00**
0241	**23.831.540,00**	**24.508.832,00**	**17.156.286,00**	**16.116.149,00**	**81.612.807,00**
Total Unidade	**159.735.000,00**	**169.402.294,00**	**184.902.856,00**	**196.286.019,00**	**710.326.169,00**
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	1.150.000,00	3.600.000,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
0231	2.330.000,00	2.680.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00	8.310.000,00
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 0231	**3.100.000,00**	**3.210.000,00**	**2.700.000,00**	**2.900.000,00**	**11.910.000,00**
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	114.051.467,00	528.118.168,00
Total do Programa	**137.610.490,00**	**154.603.324,00**	**121.852.887,00**	**114.051.467,00**	**528.118.168,00**
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	8.592.500,00	32.592.500,00
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	22.385.892,00	75.739.192,00
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	196.373.700,00	379.206.841,00
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	573.481.700,00	1.107.419.950,00
Total do Programa	**600.417.252,00**	**640.134.786,00**	**745.613.691,00**	**800.833.792,00**	**2.786.999.521,00**
Total UO/fonte 0100	**600.417.252,00**	**640.134.786,00**	**745.613.691,00**	**800.833.792,00**	**2.786.999.521,00**
0241	**137.610.490,00**	**154.603.324,00**	**121.852.887,00**	**114.051.467,00**	**528.118.168,00**

Total Unidade	**738.027.742,00**	**794.738.110,00**	**867.466.578,00**	**914.885.259,00**	**3.315.117.689,00**
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	243.400,00	1.048.400,00
Total do Programa	**285.000,00**	**285.000,00**	**235.000,00**	**243.400,00**	**1.048.400,00**
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	3.697.800,00	7.267.350,00
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 DEMAIS PESSOAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA					
0201	0,00	0,00	2.580.450,00	2.673.100,00	5.253.550,00
Total do Programa	**5.000.000,00**	**4.130.000,00**	**6.150.000,00**	**6.370.900,00**	**21.650.900,00**
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	5.900.000,00	35.774.000,00
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	6.790.000,00	12.790.000,00
1485-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE					
0201	0,00	0,00	0,00	6.050.600,00	6.050.600,00
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**	**18.740.600,00**	**59.404.600,00**
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	21.199.400,00	78.869.400,00
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	4.614.900,00	19.024.940,00
2449-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO					
0201	0,00	25.852.000,00	37.842.800,00	37.702.548,00	101.397.348,00
2451-MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
0201	0,00	870.000,00	380.300,00	394.000,00	1.644.300,00
2453-GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO					
0201	0,00	337.200,00	270.000,00	279.700,00	886.900,00
2456-GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO					
0201	0,00	702.000,00	671.430,00	695.500,00	2.068.930,00
2457-GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO					
0201	0,00	375.000,00	316.400,00	327.800,00	1.019.200,00
2479-PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL					
0201	0,00	0,00	10.831.550,00	11.220.600,00	22.052.150,00
Total do Programa	**57.372.790,00**	**69.922.200,00**	**75.714.380,00**	**76.434.448,00**	**279.443.818,00**
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	500.500,00	1.727.070,00
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	67.800,00	133.250,00
1482-PROMOVER AÇÕES COM O ENFOQUE NA ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE					
0201	0,00	0,00	163.540,00	169.400,00	332.940,00
1483-APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, EM BUSCA DE CELEBRAR, EFICIÊNCIA E QUALIDADE					
0201	0,00	0,00	47.730,00	49.400,00	97.130,00
Total do Programa	**1.469.718,00**	**1.472.245,00**	**759.890,00**	**787.100,00**	**4.488.953,00**
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	68.700,00	134.990,00
1486-PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					
0201	0,00	0,00	399.260,00	413.600,00	812.860,00
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**	**482.300,00**	**3.197.486,00**
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	2.650.500,00	5.595.156,00
1477-ATUALIZAR O PARQUE DE MICROINFORMÁTICA					
0201	0,00	0,00	2.071.200,00	2.145.600,00	4.216.800,00
1478-ATUALIZAR OS ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC					
0201	0,00	0,00	2.050.000,00	2.123.600,00	4.173.600,00
2477-PROMOVER AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA					
0201	0,00	0,00	4.913.050,00	5.089.500,00	10.002.550,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**11.978.906,00**	**12.009.200,00**	**23.988.106,00**
Total UO/fonte 0201	**95.841.514,00**	**99.229.945,00**	**111.077.726,00**	**115.067.948,00**	**421.217.133,00**
Total Unidade	**95.841.514,00**	**99.229.945,00**	**111.077.726,00**	**115.067.948,00**	**421.217.133,00**
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	1.600.000,00	3.200.000,00
0014-REALIZAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EVENTUAIS					
0100	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**
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	1.665.229,00	13.286.593,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	750.192,00	772.764,00	3.107.916,00	3.107.916,00	7.738.788,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	41.490.413,00	41.728.391,00	51.622.288,00	55.843.628,00	190.684.720,00
Total do Programa	**46.740.013,00**	**47.000.563,00**	**57.352.752,00**	**60.616.773,00**	**211.710.101,00**
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	540.348,00	1.354.371,00

Total do Programa	**211.600,00**	**211.600,00**	**390.823,00**	**540.348,00**	**1.354.371,00**
Total UO/fonte 0100	**46.951.613,00**	**47.212.163,00**	**59.743.575,00**	**63.157.121,00**	**217.064.472,00**
Total Unidade	**46.951.613,00**	**47.212.163,00**	**59.743.575,00**	**63.157.121,00**	**217.064.472,00**
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	422.581,00	1.632.773,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	117.600,00	131.904,00	147.648,00	158.940,00	556.092,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	1.259.280,00	1.332.028,00	1.506.688,00	1.595.440,00	5.693.436,00
Total do Programa	**1.763.335,00**	**1.890.399,00**	**2.051.606,00**	**2.176.961,00**	**7.882.301,00**
2108-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
0100	7.004,00	7.000,00	7.604,00	7.904,00	29.512,00
0216	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	41.205.000,00
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO					
0100	253.824,00	202.670,00	284.865,00	311.575,00	1.052.934,00
Total do Programa	**41.465.828,00**	**209.670,00**	**292.469,00**	**319.479,00**	**42.287.446,00**
Total UO/fonte 0100	**2.024.163,00**	**2.100.069,00**	**2.344.075,00**	**2.496.440,00**	**8.964.747,00**
0216	**41.205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.205.000,00**
Total Unidade	**43.229.163,00**	**2.100.069,00**	**2.344.075,00**	**2.496.440,00**	**50.169.747,00**
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	328.032,00	1.181.364,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	250.764,00	263.316,00	276.480,00	290.304,00	1.080.864,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	5.917.390,00	6.212.832,00	6.520.908,00	6.806.659,00	25.457.789,00
Total do Programa	**6.447.048,00**	**6.768.986,00**	**7.078.988,00**	**7.424.995,00**	**27.720.017,00**
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	8.000,00	16.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	120.000,00	100.000,00	77.000,00	162.000,00	459.000,00
2359-DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					
0100	132.726,00	95.000,00	69.256,00	100.000,00	396.982,00
2361-PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS					
0100	100.000,00	75.000,00	86.000,00	100.000,00	361.000,00
Total do Programa	**352.726,00**	**270.000,00**	**240.256,00**	**370.000,00**	**1.232.982,00**

Total UO/fonte 0100	**6.799.774,00**	**7.038.986,00**	**7.319.244,00**	**7.794.995,00**	**28.952.999,00**
Total Unidade	**6.799.774,00**	**7.038.986,00**	**7.319.244,00**	**7.794.995,00**	**28.952.999,00**
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	461.743,00	1.653.385,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	131.184,00	151.060,00	308.843,00	350.014,00	941.101,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	4.185.979,00	4.906.567,00	5.402.007,00	5.639.846,00	20.134.399,00
Total do Programa	**4.687.163,00**	**5.426.448,00**	**6.163.671,00**	**6.451.603,00**	**22.728.885,00**
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
0259-REALIZAR APORTE DE CAPITAL					
0100	200.000,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	1.020.000,00
1002-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	85.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00	156.000,00
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	46.000,00	182.000,00
0216	0,00	0,00	163.370,00	196.043,00	359.413,00
1004-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	70.000,00	30.000,00	17.000,00	18.500,00	135.500,00
2009-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
0100	402.234,00	188.500,00	210.500,00	100.073,00	901.307,00
Total do Programa	**827.234,00**	**469.500,00**	**755.870,00**	**701.616,00**	**2.754.220,00**
2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
0100	300.000,00	134.006,00	142.586,00	390.000,00	966.592,00
Total do Programa	**300.000,00**	**134.006,00**	**142.586,00**	**390.000,00**	**966.592,00**
Total UO/fonte 0100	**5.814.397,00**	**6.029.954,00**	**6.898.757,00**	**7.347.176,00**	**26.090.284,00**
0216	**0,00**	**0,00**	**163.370,00**	**196.043,00**	**359.413,00**
Total Unidade	**5.814.397,00**	**6.029.954,00**	**7.062.127,00**	**7.543.219,00**	**26.449.697,00**
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	2.600.000,00	5.200.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	730.043,00	267.000,00	160.000,00	160.000,00	1.317.043,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	499.980,00	589.500,00	551.232,00	578.796,00	2.219.508,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	12.025.392,00	11.822.580,00	10.838.632,00	11.794.633,00	46.481.237,00

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**	**15.133.429,00**	**55.217.788,00**
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	1.000,00	13.000,00
2283-GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS					
0100	600.000,00	580.251,00	459.000,00	459.000,00	2.098.251,00
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	521.912,00	7.812.909,00
0213	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Total do Programa	**3.380.085,00**	**4.580.251,00**	**2.481.912,00**	**2.481.912,00**	**12.924.160,00**
Total UO/fonte	**16.635.500,00**	**17.259.331,00**	**15.131.776,00**	**16.115.341,00**	**65.141.948,00**
0100					
0213	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**
Total Unidade	**16.635.500,00**	**17.259.331,00**	**16.631.776,00**	**17.615.341,00**	**68.141.948,00**
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	9.289.056,00	24.793.827,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	1.951.836,00	2.012.940,00	2.244.024,00	2.389.884,00	8.598.684,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
0100	13.128.292,00	10.990.241,00	8.597.204,00	9.156.022,00	41.871.759,00
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	56.940.215,00	200.391.870,00
Total do Programa	**62.966.260,00**	**65.321.367,00**	**73.028.336,00**	**77.775.177,00**	**279.091.140,00**
2112-FORTALECIMENTO 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	7.800.747,00	24.250.816,00
Total do Programa	**2.540.000,00**	**6.585.425,00**	**7.324.644,00**	**7.800.747,00**	**24.250.816,00**
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	18.834.524,00	80.258.523,00
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
0100	594.000,00	445.239,00	315.001,00	335.476,00	1.689.716,00
Total do Programa	**24.333.000,00**	**20.445.239,00**	**18.000.000,00**	**19.170.000,00**	**81.948.239,00**
2133-FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS					
0100	0,00	0,00	3.818.202,00	4.066.385,00	7.884.587,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**3.818.202,00**	**4.066.385,00**	**7.884.587,00**

Total UO/fonte 0100	**89.839.260,00**	**92.352.031,00**	**102.171.182,00**	**108.812.309,00**	**393.174.782,00**
Total Unidade	**89.839.260,00**	**92.352.031,00**	**102.171.182,00**	**108.812.309,00**	**393.174.782,00**
11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2085-FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO					
1499-DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.					
0234	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4027-PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO					
0234	2.380.178,00	700.000,00	1.312.000,00	962.000,00	5.354.178,00
Total do Programa	**2.380.178,00**	**700.000,00**	**1.315.000,00**	**965.000,00**	**5.360.178,00**
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	1.369.622,00	7.756.225,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0234	2.600.000,00	1.059.132,00	1.220.000,00	1.060.000,00	5.939.132,00
2491-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
0234	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
Total do Programa	**6.669.705,00**	**2.119.653,00**	**2.657.377,00**	**2.429.622,00**	**13.876.357,00**
Total UO/fonte 0234	**9.049.883,00**	**2.819.653,00**	**3.972.377,00**	**3.394.622,00**	**19.236.535,00**
Total Unidade	**9.049.883,00**	**2.819.653,00**	**3.972.377,00**	**3.394.622,00**	**19.236.535,00**
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	4.102.765,00	8.210.755,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**4.107.990,00**	**4.102.765,00**	**8.210.755,00**
Total UO/fonte 0211	**0,00**	**0,00**	**4.107.990,00**	**4.102.765,00**	**8.210.755,00**
Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**4.107.990,00**	**4.102.765,00**	**8.210.755,00**
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	710.000,00	1.817.072,00
Total do Programa	**0,00**	**449.440,00**	**657.632,00**	**710.000,00**	**1.817.072,00**
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
1002-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0240	0,00	5.165.000,00	795.000,00	4.900.000,00	10.860.000,00
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	3.166.000,00	6.780.000,00
1004-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0240	0,00	7.132.313,00	4.391.036,00	1.281.000,00	12.804.349,00
1495-PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
0240	0,00	0,00	2.661.150,00	1.321.000,00	3.982.150,00

2009-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
0240	0,00	0,00	7.498.936,00	954.000,00	8.452.936,00
Total do Programa	**0,00**	**15.097.313,00**	**16.160.122,00**	**11.622.000,00**	**42.879.435,00**
Total UO/fonte 0240	**0,00**	**15.546.753,00**	**16.817.754,00**	**12.332.000,00**	**44.696.507,00**
Total Unidade	**0,00**	**15.546.753,00**	**16.817.754,00**	**12.332.000,00**	**44.696.507,00**
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	66.520,00	2.801.274,00
Total do Programa	**90.000,00**	**2.571.914,00**	**72.840,00**	**66.520,00**	**2.801.274,00**
Total UO/fonte 0245	**90.000,00**	**2.571.914,00**	**72.840,00**	**66.520,00**	**2.801.274,00**
Total Unidade	**90.000,00**	**2.571.914,00**	**72.840,00**	**66.520,00**	**2.801.274,00**
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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0240	0,00	198.149,00	33.025,00	25.025,00	256.199,00
1100	0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
Total do Programa	**0,00**	**202.112,00**	**33.025,00**	**25.025,00**	**260.162,00**
Total UO/fonte 0240	**0,00**	**198.149,00**	**33.025,00**	**25.025,00**	**256.199,00**
1100	**0,00**	**3.963,00**	**0,00**	**0,00**	**3.963,00**
Total Unidade	**0,00**	**202.112,00**	**33.025,00**	**25.025,00**	**260.162,00**
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	2.260.000,00	4.520.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	444.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	680.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	0,00	0,00	11.057.514,00	11.057.514,00	22.115.028,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**13.879.514,00**	**13.879.514,00**	**27.759.028,00**
Total UO/fonte 0100	**0,00**	**0,00**	**13.879.514,00**	**13.879.514,00**	**27.759.028,00**
Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**13.879.514,00**	**13.879.514,00**	**27.759.028,00**
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	98.000,00	346.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0240	3.028.561,00	1.882.098,00	2.122.258,00	2.122.258,00	9.155.175,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0240	1.490.839,00	1.069.968,00	1.049.112,00	1.049.112,00	4.659.031,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0240	5.325.064,00	3.870.580,00	6.569.481,00	6.569.481,00	22.334.606,00
Total do Programa	**9.944.464,00**	**6.872.646,00**	**9.838.851,00**	**9.838.851,00**	**36.494.812,00**
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	52.530,00	233.060,00
Total do Programa	**104.000,00**	**24.000,00**	**52.530,00**	**52.530,00**	**233.060,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1453-OBRAS 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 0240	**10.048.464,00**	**6.906.646,00**	**9.891.381,00**	**9.891.381,00**	**36.737.872,00**
Total Unidade	**10.048.464,00**	**6.906.646,00**	**9.891.381,00**	**9.891.381,00**	**36.737.872,00**
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	7.608,00	14.904,00
0243	1.063.570,00	1.091.364,00	709.961,00	811.450,00	3.676.345,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	181.512,00	192.408,00	178.932,00	190.176,00	743.028,00
0243	0,00	0,00	173.928,00	231.000,00	404.928,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.214.384,00	2.351.932,00	1.733.400,00	1.846.618,00	8.146.334,00
0243	0,00	0,00	955.200,00	1.012.512,00	1.967.712,00
Total do Programa	**3.459.466,00**	**3.635.704,00**	**3.758.717,00**	**4.099.364,00**	**14.953.251,00**
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA					
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
0243	255.000,00	270.000,00	100.000,00	212.000,00	837.000,00
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	539.535,00	2.316.475,00
2344-FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA					
0243	135.070,00	206.428,00	152.674,00	161.635,00	655.807,00
2345-FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS					
0243	93.835,00	43.373,00	42.675,00	45.355,00	225.238,00
Total do Programa	**1.241.534,00**	**1.239.120,00**	**900.445,00**	**958.525,00**	**4.339.624,00**
Total UO/fonte 0100	**2.701.000,00**	**2.544.340,00**	**1.919.628,00**	**2.044.402,00**	**9.209.370,00**

0243	**2.000.000,00**	**2.330.484,00**	**2.739.534,00**	**3.013.487,00**	**10.083.505,00**
Total Unidade	**4.701.000,00**	**4.874.824,00**	**4.659.162,00**	**5.057.889,00**	**19.292.875,00**
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	400.000,00	1.600.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0100	50.000,00	5.000,00	6.000.000,00	50.000,00	6.105.000,00
Total do Programa	**450.000,00**	**405.000,00**	**6.400.000,00**	**450.000,00**	**7.705.000,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	21.600.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	5.274.000,00	10.027.000,00	14.717.000,00	10.294.306,00	40.312.306,00
0240	2.340.000,00	1.403.000,00	4.249.150,00	1.663.220,00	9.655.370,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	4.438.164,00	1.530.000,00	3.463.992,00	3.615.720,00	13.047.876,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	89.662.850,00	41.591.750,00	55.457.814,00	62.843.082,00	249.555.496,00
2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
0100	4.020.000,00	4.950.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	25.510.000,00
0240	0,00	0,00	647.281,00	0,00	647.281,00
Total do Programa	**105.735.014,00**	**59.501.750,00**	**97.605.237,00**	**97.486.328,00**	**360.328.329,00**
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
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	350.000,00	26.721.000,00
0240	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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**	**350.000,00**	**40.399.640,00**
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	10.021.984,00	44.910.968,00
0240	2.500.000,00	2.134.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.634.000,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	1.108.427,00	6.679.076,00	13.283.685,00	8.200.000,00	29.271.188,00
0213	0,00	0,00	32.869.208,00	32.830.809,00	65.700.017,00
0229	18.927.604,00	6.394.193,00	7.308.130,00	7.673.537,00	40.303.464,00
0239	17.000.937,00	14.249.057,00	15.995.607,00	17.205.523,00	64.451.124,00

0240	391.573,00	1.496.876,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.288.449,00
2350-GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS					
0100	1.447.560,00	200.000,00	245.272,00	525.690,00	2.418.522,00
0216	14.333.032,00	25.000.000,00	18.050.754,00	12.679.848,00	70.063.634,00
1100	0,00	2.000.000,00	1.487.712,00	1.487.712,00	4.975.424,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
0100	500.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Total do Programa	**65.136.133,00**	**69.903.202,00**	**110.452.352,00**	**94.825.103,00**	**340.316.790,00**
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	33.880.131,00	41.385.243,00
0216	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
1100	0,00	0,00	6.945.221,00	6.945.221,00	13.890.442,00
Total do Programa	**184.810.642,00**	**90.691.000,00**	**29.450.333,00**	**55.825.352,00**	**360.777.327,00**
Total UO/fonte					
0100	**142.862.001,00**	**83.782.826,00**	**137.584.859,00**	**149.250.913,00**	**513.480.599,00**
0213	**0,00**	**0,00**	**32.869.208,00**	**32.830.809,00**	**65.700.017,00**
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**	**27.679.848,00**	**361.265.276,00**
0229	**18.927.604,00**	**6.394.193,00**	**7.308.130,00**	**7.673.537,00**	**40.303.464,00**
0239	**17.000.937,00**	**14.249.057,00**	**15.995.607,00**	**17.205.523,00**	**64.451.124,00**
0240	**5.231.573,00**	**5.183.876,00**	**9.096.431,00**	**5.863.220,00**	**25.375.100,00**
1100	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	**8.432.933,00**	**8.432.933,00**	**32.865.866,00**
Total Unidade	**388.165.789,00**	**228.000.952,00**	**244.423.562,00**	**248.936.783,00**	**1.109.527.086,00**
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	831.817,00	2.245.955,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	80.000,00	73.004,00	34.656,00	187.660,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	0,00	1.001.408,00	1.462.408,00	1.462.408,00	3.926.224,00
Total do Programa	**369.000,00**	**1.461.958,00**	**2.200.000,00**	**2.328.881,00**	**6.359.839,00**
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	256.785,00	1.035.175,00
0243	193.876,00	192.431,00	174.340,00	401.439,00	962.086,00
Total do Programa	**416.159,00**	**441.620,00**	**482.258,00**	**658.224,00**	**1.998.261,00**
Total UO/fonte					
0100	**369.000,00**	**1.461.958,00**	**2.200.000,00**	**2.328.881,00**	**6.359.839,00**
0240	**222.283,00**	**248.189,00**	**307.918,00**	**256.785,00**	**1.035.175,00**
0243	**193.876,00**	**193.431,00**	**174.340,00**	**401.439,00**	**963.086,00**
Total Unidade	**785.159,00**	**1.903.578,00**	**2.682.258,00**	**2.987.105,00**	**8.358.100,00**

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	174.568,00	1.079.052,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	62.832,00	38.268,00	31.416,00	32.352,00	164.868,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.199.750,00	2.358.008,00	1.826.330,00	1.913.890,00	8.297.978,00
Total do Programa	**2.520.450,00**	**2.627.320,00**	**2.273.318,00**	**2.120.810,00**	**9.541.898,00**
2086-C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO					
2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	1.564.550,00	944.768,00	1.158.052,00	2.383.179,00	6.050.549,00
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
Total do Programa	**2.007.439,00**	**2.171.060,00**	**2.455.812,00**	**2.383.179,00**	**9.017.490,00**
Total UO/fonte					
0100	**4.085.000,00**	**3.572.088,00**	**3.431.370,00**	**4.503.989,00**	**15.592.447,00**
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**
Total Unidade	**4.527.889,00**	**4.798.380,00**	**4.729.130,00**	**4.503.989,00**	**18.559.388,00**

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	57.568.873,00	295.999.782,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0100	37.787.799,00	39.181.049,00	45.661.331,00	48.687.109,00	171.317.288,00

Total do Programa	**132.227.363,00**	**143.608.907,00**	**99.618.158,00**	**106.255.982,00**	**481.710.410,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	571.293,00	571.293,00	1.142.586,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0100	0,00	11.336.000,00	2.017.480,00	2.175.000,00	15.528.480,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	4.503.927,00	14.288.546,00	1.037.332,00	1.060.317,00	20.890.122,00
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	3.953.914,00	115.631.648,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	5.678.788,00	8.821.320,00	1.490.315,00	1.550.000,00	17.540.423,00
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	2.789.000,00	5.362.038,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	15.660.409,00	16.845.214,00	60.540.472,00	44.948.293,00	137.994.388,00
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**	**57.047.817,00**	**338.419.835,00**
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS					
0100	274.596,00	2.002.600,00	275.000,00	275.000,00	2.827.196,00
1100	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2422-GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
0100	58.500,00	12.198.832,00	286.000,00	286.000,00	12.829.332,00
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
2464-FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL					
0100	0,00	10.142.000,00	302.069,00	302.069,00	10.746.138,00
2486-CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES					
0100	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.					
0100	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
Total do Programa	**10.313.096,00**	**54.344.432,00**	**1.814.069,00**	**1.814.069,00**	**68.285.666,00**
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-FORTALECIMENTO 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-FORTALECIMENTO 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	**215.351.445,00**	**300.606.415,00**	**167.147.081,00**	**158.374.954,00**	**841.479.895,00**
0100					
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**	**6.444.977,00**	**6.742.914,00**	**120.993.686,00**
0216	**8.030.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.031.000,00**
1100	**1.950.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.950.000,00**
Total Unidade	**281.918.491,00**	**390.404.352,00**	**173.592.058,00**	**165.117.868,00**	**1.011.032.769,00**
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	1.774.500,00	3.605.652,00
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	702.000,00	1.800.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	305.000,00	330.000,00	635.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	6.085.040,00	2.595.618,00	1.121.199,00	1.557.312,00	11.359.169,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	1.082.892,00	1.011.156,00	929.652,00	907.992,00	3.931.692,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	19.168.932,00	18.898.990,00	18.698.539,00	19.288.835,00	76.055.296,00
Total do Programa	**32.094.992,00**	**28.278.406,00**	**23.587.542,00**	**24.560.639,00**	**108.521.579,00**
2097-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS					
0100	1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.550.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	1.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	120.142,00	2.660.939,00

Total do Programa	**2.168.008,00**	**1.269.457,00**	**103.332,00**	**670.142,00**	**4.210.939,00**
Total UO/fonte 0100	**34.263.000,00**	**29.547.863,00**	**23.690.874,00**	**25.230.781,00**	**112.732.518,00**
Total Unidade	**34.263.000,00**	**29.547.863,00**	**23.690.874,00**	**25.230.781,00**	**112.732.518,00**
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	990.946,00	4.280.931,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	278.880,00	298.020,00	140.400,00	139.800,00	857.100,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	6.505.000,00	5.502.788,00	5.216.918,00	5.467.586,00	22.692.292,00
Total do Programa	**7.914.000,00**	**7.120.900,00**	**6.197.091,00**	**6.598.332,00**	**27.830.323,00**
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	25.000,00	207.000,00
Total do Programa	**270.000,00**	**70.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**	**387.000,00**
Total UO/fonte 0100	**8.184.000,00**	**7.190.900,00**	**6.219.091,00**	**6.623.332,00**	**28.217.323,00**
Total Unidade	**8.184.000,00**	**7.190.900,00**	**6.219.091,00**	**6.623.332,00**	**28.217.323,00**
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	420.978,00	1.424.507,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	137.568,00	141.876,00	137.568,00	137.568,00	554.580,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	3.429.600,00	3.488.508,00	2.007.368,00	1.979.616,00	10.905.092,00
Total do Programa	**3.912.168,00**	**4.016.498,00**	**2.417.351,00**	**2.538.162,00**	**12.884.179,00**
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	370.000,00	1.779.000,00
Total do Programa	**715.000,00**	**818.000,00**	**456.000,00**	**370.000,00**	**2.359.000,00**
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	1.149.442,00	4.290.409,00
2421-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	502.500,00	410.640,00	620.000,00	654.000,00	2.187.140,00
Total do Programa	**1.663.470,00**	**1.456.140,00**	**1.554.497,00**	**1.803.442,00**	**6.477.549,00**
2138-GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					

1620-ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS IMÓVEIS DO ESTADO					
0100	0,00	0,00	353.000,00	380.000,00	733.000,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**353.000,00**	**380.000,00**	**733.000,00**
Total UO/fonte 0100	**6.290.638,00**	**6.290.638,00**	**4.780.848,00**	**5.091.604,00**	**22.453.728,00**
Total Unidade	**6.290.638,00**	**6.290.638,00**	**4.780.848,00**	**5.091.604,00**	**22.453.728,00**
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
2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
0241	226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00
Total do Programa	**372.959.334,00**	**163.927.055,00**	**0,00**	**0,00**	**536.886.389,00**
Total UO/fonte 0100	**0,00**	**16.421.562,00**	**0,00**	**0,00**	**16.421.562,00**
Total UO/fonte 0241	**372.959.334,00**	**147.505.493,00**	**0,00**	**0,00**	**520.464.827,00**
Total Unidade	**372.959.334,00**	**163.927.055,00**	**0,00**	**0,00**	**536.886.389,00**
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 0241	**320.987.773,00**	**377.274.285,00**	**0,00**	**0,00**	**698.262.058,00**
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	43.510,00	87.220,00
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**	**43.510,00**	**88.320,00**
2129-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
2427-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
0100	106.863,00	110.570,00	0,00	0,00	217.433,00
0214	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	310.000,00
0265	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	1.050.000,00
Total do Programa	**106.863,00**	**110.570,00**	**650.000,00**	**710.000,00**	**1.577.433,00**
Total UO/fonte					
0100	**106.863,00**	**110.870,00**	**0,00**	**0,00**	**217.733,00**
0214	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**160.000,00**	**310.000,00**
0258	**0,00**	**1.000,00**	**43.510,00**	**43.510,00**	**88.020,00**
0265	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**550.000,00**	**1.050.000,00**
Total Unidade	**106.863,00**	**111.870,00**	**693.510,00**	**753.510,00**	**1.665.753,00**
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	1.000,00	2.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	11.378.394,00	16.842.957,00	3.201.360,00	20.472.397,00	51.895.108,00
0146	0,00	6.589.784,00	21.822.858,00	6.168.152,00	34.580.794,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.292.120,00	2.101.428,00	2.145.960,00	2.249.664,00	8.789.172,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	189.188.338,00	188.255.615,00	167.652.744,00	160.451.966,00	705.548.663,00
0146	0,00	0,00	0,00	19.056.240,00	19.056.240,00
Total do Programa	**202.858.852,00**	**213.789.784,00**	**194.823.922,00**	**208.399.419,00**	**819.871.977,00**
2007-ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL					
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
0100	1.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	3.601.000,00
0146	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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**	**1.800.000,00**	**10.904.275,00**
2008-RESPONSABILIDADE FISCAL					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0146	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
2483-ASSEGURAR O FORTALECIMENTO E A FIDEDIGNIDADE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS					
0146	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
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**	**175.000,00**	**12.965.864,00**
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**	**184.975.027,00**	**773.127.927,00**
0100					
0146	**0,00**	**15.632.252,00**	**23.997.858,00**	**25.399.392,00**	**65.029.502,00**
0215	**13.529.969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.529.969,00**
Total Unidade	**219.681.805,00**	**224.632.252,00**	**196.998.922,00**	**210.374.419,00**	**851.687.398,00**
14.002 - Recursos Sob a Supervisao 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	191.382.060,00	424.239.887,00
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
0124-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
0100	0,00	0,00	3.391.998,00	3.352.500,00	6.744.498,00
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	90.500.000,00	332.827.898,00

0213	534.174,00	554.773,00	457.993,00	462.329,00	2.009.269,00
0232	39.389,00	27.957,00	51.209,00	57.487,00	176.042,00
0239	171.727,00	143.930,00	161.572,00	173.793,00	651.022,00
0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
0100	31.729.926,00	30.000.000,00	38.000.000,00	38.500.000,00	138.229.926,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0100	0,00	0,00	184.978.390,00	180.000.000,00	364.978.390,00
0147	116.504.890,00	117.548.269,00	0,00	0,00	234.053.159,00
Total do Programa	**439.393.930,00**	**488.274.929,00**	**913.249.382,00**	**504.428.169,00**	**2.345.346.410,00**
Total UO/fonte 0100	**322.143.750,00**	**370.000.000,00**	**912.578.608,00**	**503.734.560,00**	**2.108.456.918,00**
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**	**462.329,00**	**2.009.269,00**
0232	**39.389,00**	**27.957,00**	**51.209,00**	**57.487,00**	**176.042,00**
0239	**171.727,00**	**143.930,00**	**161.572,00**	**173.793,00**	**651.022,00**
Total Unidade	**439.393.930,00**	**488.274.929,00**	**913.249.382,00**	**504.428.169,00**	**2.345.346.410,00**

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	55.509.834,00	173.730.263,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0228	117.720.502,00	93.864.999,00	97.198.695,00	83.481.178,00	392.265.374,00
Total do Programa	**156.960.669,00**	**131.188.677,00**	**138.855.279,00**	**138.991.012,00**	**565.995.637,00**
Total UO/fonte 0228	**156.960.669,00**	**131.188.677,00**	**138.855.279,00**	**138.991.012,00**	**565.995.637,00**
Total Unidade	**156.960.669,00**	**131.188.677,00**	**138.855.279,00**	**138.991.012,00**	**565.995.637,00**

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	1.287.047,00	2.574.094,00

0104	0,00	0,00	4.380.953,00	4.380.953,00	8.761.906,00
1488-ADQUIRIR BENS IMÓVEIS					
0104	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
1489-OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN					
0104	0,00	0,00	1.150.000,00	1.157.763,00	2.307.763,00
2488-ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS					
0100	0,00	0,00	4.656.729,00	5.096.925,00	9.753.654,00
0104	0,00	0,00	10.015.970,00	10.015.970,00	20.031.940,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**22.990.699,00**	**23.438.658,00**	**46.429.357,00**
Total UO/fonte	**4.767.486,00**	**5.093.911,00**	**5.943.776,00**	**6.383.972,00**	**22.189.145,00**
0100					
0104	**2.934.199,00**	**3.879.254,00**	**17.046.923,00**	**17.054.686,00**	**40.915.062,00**
Total Unidade	**7.701.685,00**	**8.973.165,00**	**22.990.699,00**	**23.438.658,00**	**63.104.207,00**
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	3.000,00	63.000,00
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	2.640.000,00	23.736.840,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0241	0,00	12.340,00	46.000,00	20.000,00	78.340,00
Total do Programa	**7.540.000,00**	**6.594.180,00**	**7.081.000,00**	**2.663.000,00**	**23.878.180,00**
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
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**8.051.384,00**	**0,00**	**8.051.384,00**
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	3.008.585,00	12.700.060,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0241	3.236.000,00	2.040.500,00	3.470.936,00	3.410.492,00	12.157.928,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0241	170.628,00	185.000,00	220.000,00	187.500,00	763.128,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0241	15.085.935,00	14.849.300,00	22.025.117,00	18.113.635,00	70.073.987,00
2331-PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON					
0241	46.330,00	17.600,00	20.600,00	20.600,00	105.130,00
2332-PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON					
0241	291.740,00	110.500,00	141.000,00	126.500,00	669.740,00
Total do Programa	**22.521.803,00**	**19.488.710,00**	**29.592.148,00**	**24.867.312,00**	**96.469.973,00**
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
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					

0241	4.010.000,00	1.808.625,00	1.421.626,00	1.004.761,00	8.245.012,00
2459-ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
0241	0,00	536.000,00	318.000,00	203.436,00	1.057.436,00
Total do Programa	**5.260.000,00**	**2.544.625,00**	**3.583.775,00**	**1.208.197,00**	**12.596.597,00**
Total UO/fonte 0241	**35.321.803,00**	**28.627.515,00**	**48.308.307,00**	**28.738.509,00**	**140.996.134,00**
Total Unidade	**35.321.803,00**	**28.627.515,00**	**48.308.307,00**	**28.738.509,00**	**140.996.134,00**
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
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0241	0,00	0,00	636.283.377,00	419.364.766,00	1.055.648.143,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**636.483.377,00**	**419.364.766,00**	**1.055.848.143,00**
Total UO/fonte 0241	**0,00**	**0,00**	**636.483.377,00**	**419.364.766,00**	**1.055.848.143,00**
Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**636.483.377,00**	**419.364.766,00**	**1.055.848.143,00**
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	4.198.600,00	7.977.592,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.723.744,00	2.262.450,00	2.237.511,00	2.494.354,00	9.718.059,00
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
0100	423.519.904,00	383.586.704,00	409.048.464,00	475.945.856,00	1.692.100.928,00
2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC					
0100	241.276.134,00	248.076.622,00	268.616.230,00	288.251.868,00	1.046.220.854,00
2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM					
0100	69.588.366,00	63.104.498,00	69.745.364,00	72.936.472,00	275.374.700,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC					
0100	11.429.952,00	8.677.320,00	14.249.352,00	9.553.524,00	43.910.148,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM					
0100	42.806.292,00	31.894.656,00	63.059.688,00	36.291.444,00	174.052.080,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM					
0100	6.266.052,00	4.607.616,00	11.235.744,00	5.079.864,00	27.189.276,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	15.935.456,00	18.083.992,00	19.005.918,00	20.619.324,00	73.644.690,00
2411-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC					
0100	35.090.798,00	38.981.368,00	47.250.514,00	42.977.000,00	164.299.680,00
2412-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC					
0100	2.117.436,00	816.108,00	1.334.340,00	899.760,00	5.167.644,00
2413-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC					
0100	915.000,00	974.280,00	1.662.492,00	1.026.864,00	4.578.636,00
2414-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					

0100	7.500.000,00	134.556,00	521.318,00	148.364,00	8.304.238,00
2415-ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO					
0100	723.444,00	2.268,00	38.604,00	2.520,00	766.836,00
Total do Programa	**859.892.578,00**	**801.202.438,00**	**911.784.531,00**	**960.425.814,00**	**3.533.305.361,00**
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	173.620.937,00	452.736.481,00
0257	0,00	0,00	52.829.596,00	54.179.063,00	107.008.659,00
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	9.340.120,00	28.875.479,00
0257	0,00	0,00	3.593.719,00	0,00	3.593.719,00
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**	**237.140.120,00**	**592.214.338,00**
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	4.780.276,00	18.216.196,00
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
0100	0,00	3.619.728,00	3.997.128,00	3.682.128,00	11.298.984,00
1473-ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES					
0100	0,00	0,00	2.300,00	1.000,00	3.300,00
1475-PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO					
0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	5.498.728,00	1.029.000,00	1.687.009,00	1.091.727,00	9.306.464,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	48.730.789,00	42.095.285,00	43.881.826,00	49.914.816,00	184.622.716,00
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	8.365.374,00	30.408.195,00
2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	480.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	549.750,00	5.229.750,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
0100	572.330,00	581.420,00	554.300,00	564.522,00	2.272.572,00
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
Total do Programa	**63.468.613,00**	**63.195.621,00**	**65.997.350,00**	**68.949.593,00**	**261.611.177,00**
Total UO/fonte	**923.361.191,00**	**1.002.102.277,00**	**1.138.478.566,00**	**1.212.336.464,00**	**4.276.278.498,00**
0100					
0216	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

0257	**0,00**	**0,00**	**56.423.315,00**	**54.179.063,00**	**110.602.378,00**
Total Unidade	**923.361.191,00**	**1.002.352.277,00**	**1.194.901.881,00**	**1.266.515.527,00**	**4.387.130.876,00**
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	1.000,00	4.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	0,00	135.000,00	60.000,00	75.000,00	270.000,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	10.145.000,00	10.325.503,00	8.646.203,00	9.197.496,00	38.314.202,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
0100	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Total do Programa	**10.147.000,00**	**10.462.503,00**	**8.712.203,00**	**9.278.496,00**	**38.600.202,00**
Total UO/fonte 0100	**10.147.000,00**	**10.462.503,00**	**8.712.203,00**	**9.278.496,00**	**38.600.202,00**
Total Unidade	**10.147.000,00**	**10.462.503,00**	**8.712.203,00**	**9.278.496,00**	**38.600.202,00**
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	2.225.286,00	9.074.597,00
Total do Programa	**2.410.113,00**	**2.349.728,00**	**2.089.470,00**	**2.225.286,00**	**9.074.597,00**
Total UO/fonte 0100	**2.410.113,00**	**2.349.728,00**	**2.089.470,00**	**2.225.286,00**	**9.074.597,00**
Total Unidade	**2.410.113,00**	**2.349.728,00**	**2.089.470,00**	**2.225.286,00**	**9.074.597,00**
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	1.040.000,00	3.740.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0100	964.616,00	1.055.966,00	1.272.000,00	1.692.860,00	4.985.442,00
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	14.809.178,00	58.329.044,00
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**	**17.542.038,00**	**67.481.134,00**
Total UO/fonte 0100	**16.476.000,00**	**16.991.699,00**	**16.471.397,00**	**17.542.038,00**	**67.481.134,00**
Total Unidade	**16.476.000,00**	**16.991.699,00**	**16.471.397,00**	**17.542.038,00**	**67.481.134,00**
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	139.322,00	583.217,00
Total do Programa	**297.383,00**	**92.949,00**	**53.563,00**	**139.322,00**	**583.217,00**
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1006-MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA					
0100	47.000,00	131.690,00	202.693,00	167.557,00	548.940,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	1.033.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	1.124.200,00	4.301.037,00
Total do Programa	**1.080.742,00**	**1.187.305,00**	**1.290.173,00**	**1.291.757,00**	**4.849.977,00**
Total UO/fonte 0100	**1.378.125,00**	**1.280.254,00**	**1.343.736,00**	**1.431.079,00**	**5.433.194,00**
Total Unidade	**1.378.125,00**	**1.280.254,00**	**1.343.736,00**	**1.431.079,00**	**5.433.194,00**
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	715.207,00	2.762.602,00
2168-REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
0202	98.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	1.998.000,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
0202	2.081.905,00	1.516.774,00	889.350,00	968.818,00	5.456.847,00
0249	25.000,00	51.250,00	53.902,00	55.661,00	185.813,00
Total do Programa	**2.999.150,00**	**2.640.024,00**	**2.324.402,00**	**2.439.686,00**	**10.403.262,00**
Total UO/fonte 0202	**2.974.150,00**	**2.588.774,00**	**2.270.500,00**	**2.384.025,00**	**10.217.449,00**
0249	**25.000,00**	**51.250,00**	**53.902,00**	**55.661,00**	**185.813,00**
Total Unidade	**2.999.150,00**	**2.640.024,00**	**2.324.402,00**	**2.439.686,00**	**10.403.262,00**
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	358.754,00	717.508,00
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**	**358.754,00**	**717.508,00**
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	814.000,00	4.802.800,00
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	6.454.850,00	22.297.850,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					

0226	4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	5.111.778,00	19.629.215,00
Total do Programa	**11.617.435,00**	**10.670.265,00**	**14.190.300,00**	**12.380.628,00**	**48.858.628,00**
Total UO/fonte					
0214	**0,00**	**0,00**	**23.067,00**	**0,00**	**23.067,00**
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**	**12.739.382,00**	**47.447.373,00**
Total Unidade	**11.617.435,00**	**10.670.265,00**	**14.549.054,00**	**12.739.382,00**	**49.576.136,00**

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	20.000,00	285.957,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	13.488,00	13.910,00	2.500,00	2.500,00	32.398,00
0243	216.779,00	257.446,00	163.252,00	136.407,00	773.884,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
0203	7.571,00	5.692,00	6.632,00	6.162,00	26.057,00
0243	58.386,00	1.071.160,00	104.644,00	84.393,00	1.318.583,00
0249	25.000,00	51.250,00	53.902,00	55.661,00	185.813,00
Total do Programa	**347.736,00**	**1.545.999,00**	**423.834,00**	**305.123,00**	**2.622.692,00**
Total UO/fonte					
0100	**13.488,00**	**13.910,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**32.398,00**
0203	**7.571,00**	**5.692,00**	**6.632,00**	**6.162,00**	**26.057,00**
0243	**301.677,00**	**1.475.147,00**	**360.800,00**	**240.800,00**	**2.378.424,00**
0249	**25.000,00**	**51.250,00**	**53.902,00**	**55.661,00**	**185.813,00**
Total Unidade	**347.736,00**	**1.545.999,00**	**423.834,00**	**305.123,00**	**2.622.692,00**

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	15.000.000,00	46.889.959,00
1381-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA					
0254	3.550.000,00	2.700.000,00	12.264.802,00	12.264.802,00	30.779.604,00
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	1.500.000,00	3.003.000,00
1100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					

0254	2.440.000,00	5.700.007,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.140.007,00
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	3.327.773,00	7.753.614,00
Total do Programa	**11.759.196,00**	**21.811.834,00**	**36.092.575,00**	**36.092.575,00**	**105.756.180,00**
Total UO/fonte					
0100	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
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**	**36.092.575,00**	**104.566.184,00**
1100	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
Total Unidade	**11.759.196,00**	**21.811.834,00**	**36.093.575,00**	**36.092.575,00**	**105.757.180,00**
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	280.000,00	1.497.580,00
0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					
0240	4.200.000,00	4.410.000,00	8.692.000,00	4.862.000,00	22.164.000,00
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	2.889.684,00	10.522.151,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0240	1.980.000,00	1.344.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	5.924.000,00
Total do Programa	**9.107.740,00**	**8.807.200,00**	**12.561.107,00**	**9.631.684,00**	**40.107.731,00**
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	28.192.336,00	109.331.022,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0240	21.532.476,00	23.220.000,00	23.824.152,00	27.449.988,00	96.026.616,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0240	89.108.037,00	90.010.102,00	91.321.088,00	102.403.050,00	372.842.277,00
2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0240	51.712.760,00	55.999.620,00	61.853.200,00	60.250.216,00	229.815.796,00
2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS					
0240	3.102.332,00	3.244.760,00	2.806.200,00	3.576.084,00	12.729.376,00
2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL					
0240	2.550.000,00	1.500.000,00	1.002.000,00	3.300.000,00	8.352.000,00
Total do Programa	**192.359.211,00**	**200.868.000,00**	**210.698.202,00**	**225.171.674,00**	**829.097.087,00**
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	2.628.592,00	10.499.661,00
0243	892.500,00	556.812,00	0,00	0,00	1.449.312,00
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	2.995.907,00	17.391.877,00
2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
0240	598.941,00	630.010,00	460.109,00	705.264,00	2.394.324,00

2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
0240	270.004,00	283.500,00	191.237,00	312.555,00	1.057.296,00
2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
0240	12.000.000,00	11.000.004,00	12.000.000,00	13.892.208,00	48.892.212,00
2290-VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS					
0240	250.000,00	262.488,00	126.798,00	288.698,00	927.984,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
0240	1.099.974,00	1.267.019,00	1.103.985,00	1.396.860,00	4.867.838,00
Total do Programa	**22.216.879,00**	**20.460.367,00**	**22.583.174,00**	**22.220.084,00**	**87.480.504,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1020-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS					
0240	1.518.556,00	1.661.910,00	1.710.919,00	1.800.600,00	6.691.985,00
0243	413.510,00	474.642,00	1.055.720,00	651.052,00	2.594.924,00
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
0240	9.206.500,00	12.004.717,00	2.400.411,00	3.289.976,00	26.901.604,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0240	9.214.021,00	9.451.852,00	9.533.208,00	9.924.343,00	38.123.424,00
0243	138.000,00	282.600,00	0,00	0,00	420.600,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0240	1.545.037,00	1.578.757,00	1.517.856,00	1.696.151,00	6.337.801,00
Total do Programa	**22.035.624,00**	**25.454.478,00**	**16.218.114,00**	**17.362.122,00**	**81.070.338,00**
Total UO/fonte 0240	**244.275.444,00**	**254.275.991,00**	**261.004.877,00**	**273.734.512,00**	**1.033.290.824,00**
0243	**1.444.010,00**	**1.314.054,00**	**1.055.720,00**	**651.052,00**	**4.464.836,00**
Total Unidade	**245.719.454,00**	**255.590.045,00**	**262.060.597,00**	**274.385.564,00**	**1.037.755.660,00**
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	5.525.199,00	13.812.999,00
1493-REALIZAR PAGAMENTOS DE TÉCNICOS EDUCACIONAIS TEMPORÁRIOS					
0112	0,00	0,00	56.979.120,00	5.197.137,00	62.176.257,00
0118	0,00	0,00	0,00	37.184.392,00	37.184.392,00
1496-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO TEMPORÁRIOS					
0112	0,00	0,00	0,00	4.550.014,00	4.550.014,00
0118	0,00	0,00	169.573.507,00	103.776.965,00	273.350.472,00
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	58.028.602,00	242.929.334,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0112	85.843.439,00	115.787.087,00	18.781.400,00	93.308.261,00	313.720.187,00
0118	31.501.316,00	0,00	77.840.341,00	34.422.339,00	143.763.996,00
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	152.722.920,00	575.083.874,00

2363-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
0118	389.986.284,00	511.251.847,00	451.830.379,00	455.760.193,00	1.808.828.703,00
2364-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO					
0118	184.324.545,00	209.122.202,00	250.989.764,00	292.108.841,00	936.545.352,00
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	36.917.109,00	189.587.638,00
2366-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO					
0118	51.900.042,00	69.021.989,00	74.953.201,00	69.124.758,00	264.999.990,00
2367-MANTER CONSELHOS					
0112	1.041.374,00	640.814,00	979.560,00	979.560,00	3.641.308,00
2430-REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS					
0100	0,00	5.698.879,00	6.874.944,00	8.586.438,00	21.160.261,00
2432-ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	851.180,00	937.299,00	851.180,00	2.639.659,00
Total do Programa	**1.045.926.591,00**	**1.178.044.999,00**	**1.378.242.610,00**	**1.359.043.908,00**	**4.961.258.108,00**
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	4.309.862,00	15.805.150,00
2368-REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
0100	295.171,00	150.775,00	267.094,00	206.119,00	919.159,00
2369-PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
0100	384.608,00	442.533,00	54.940,00	384.608,00	1.266.689,00
Total do Programa	**5.442.015,00**	**2.796.376,00**	**5.304.392,00**	**4.900.589,00**	**18.443.372,00**
2123-ENSINO MÉDIO PARA TODOS					
2370-ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO					
0112	7.847.600,00	5.184.772,00	3.800.000,00	7.847.600,00	24.679.972,00
2371-DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO					
0112	62.500,00	231.864,00	30.000,00	62.500,00	386.864,00
0221	8.576.840,00	8.692.000,00	8.872.543,00	9.227.028,00	35.368.411,00
2372-PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO					
0112	6.453.581,00	9.408.152,00	20.222.000,00	38.449.957,00	74.533.690,00
2373-DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0112	475.463,00	518.000,00	150.000,00	500.050,00	1.643.513,00
Total do Programa	**23.415.984,00**	**24.034.788,00**	**33.074.543,00**	**56.087.135,00**	**136.612.450,00**
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	1.095.790,00	2.678.011,00
0221	0,00	43.908,00	50.000,00	43.908,00	137.816,00
2375-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
0100	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
0112	656.959,00	226.847,00	3.261.153,00	4.517.918,00	8.662.877,00
2376-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
0112	1.394.416,00	503.602,00	200.000,00	1.394.416,00	3.492.434,00

2377-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0112	883.981,00	857.611,00	12.206.450,00	22.875.674,00	36.823.716,00
2378-DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA					
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	4.702.295,00	11.020.799,00
0216	50.000,00	56.109,00	101.067,00	43.365,00	250.541,00
2379-APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD					
0100	110.968,00	95.865,00	95.865,00	110.968,00	413.666,00
2384-REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS					
0100	2.960.692,00	4.931.540,00	5.000.000,00	8.813.661,00	21.705.893,00
Total do Programa	**12.132.157,00**	**8.786.066,00**	**21.414.535,00**	**43.597.995,00**	**85.930.753,00**
2125-UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL					
1005-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0112	25.678.000,00	9.961.589,00	6.940.000,00	39.343.613,00	81.923.202,00
0221	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
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	44.765.956,00	233.913.250,00
0118	55.874.937,00	965.961,00	32.885.106,00	67.246.558,00	156.972.562,00
0208	25.976.596,00	26.192.437,00	26.252.520,00	27.565.146,00	105.986.699,00
0221	4.000.000,00	4.421.203,00	4.574.833,00	4.821.203,00	17.817.239,00
2386-DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES					
0100	8.038.199,00	7.000.000,00	16.326.750,00	16.326.750,00	47.691.699,00
0221	17.102.068,00	17.139.702,00	19.364.066,00	20.411.842,00	74.017.678,00
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0112	11.013.804,00	3.400.000,00	4.419.884,00	11.013.804,00	29.847.492,00
0221	1.659.156,00	0,00	0,00	0,00	1.659.156,00
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	4.175.000,00	38.874.553,00
0118	41.789.929,00	22.563.776,00	4.828.978,00	38.939.208,00	108.121.891,00
2395-CELEBRAR PACTOS					
0112	1.285.586,00	1.285.586,00	910.606,00	1.285.586,00	4.767.364,00
0118	0,00	4.045.903,00	0,00	3.630.679,00	7.676.582,00
2398-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS					
0112	2.742.810,00	7.700.000,00	5.300.000,00	6.300.000,00	22.042.810,00
0221	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Total do Programa	**245.877.262,00**	**219.681.175,00**	**191.761.371,00**	**285.825.345,00**	**943.145.153,00**
Total UO/fonte					
0100	**15.000.000,00**	**25.388.323,00**	**35.279.724,00**	**35.279.724,00**	**110.947.771,00**
0112	**438.353.620,00**	**436.766.191,00**	**472.401.422,00**	**512.951.714,00**	**1.860.472.947,00**

0118	**810.375.729,00**	**914.643.531,00**	**1.062.901.276,00**	**1.139.111.042,00**	**3.927.031.578,00**
0208	**25.976.596,00**	**26.192.437,00**	**26.252.520,00**	**27.565.146,00**	**105.986.699,00**
0216	**50.000,00**	**56.109,00**	**101.067,00**	**43.365,00**	**250.541,00**
0221	**43.038.064,00**	**30.296.813,00**	**32.861.442,00**	**34.503.981,00**	**140.700.300,00**
Total Unidade	**1.332.794.009,00**	**1.433.343.404,00**	**1.629.797.451,00**	**1.749.454.972,00**	**6.145.389.836,00**

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	1.527.528,00	2.993.949,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	183.936,00	195.480,00	79.608,00	175.152,00	634.176,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.774.605,00	3.162.761,00	2.555.997,00	2.631.767,00	11.125.130,00
Total do Programa	**4.377.198,00**	**3.502.441,00**	**4.102.026,00**	**4.334.447,00**	**16.316.112,00**
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	220.904,00	434.302,00
Total do Programa	**213.040,00**	**22.000,00**	**213.398,00**	**220.904,00**	**669.342,00**
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	310.921,00	609.921,00
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	541.000,00	1.063.982,00
0216	2.154.828,00	5.958.854,00	0,00	0,00	8.113.682,00
Total do Programa	**2.976.321,00**	**6.043.854,00**	**821.982,00**	**851.921,00**	**10.694.078,00**
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	168.000,00	336.000,00
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	1.577.524,00	3.083.833,00
0220	1.031.037,00	989.980,00	1.013.459,00	1.031.289,00	4.065.765,00
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	55.000,00	110.000,00
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	119.000,00	238.000,00
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	137.000,00	274.000,00
0216	3.932.212,00	917.613,00	0,00	0,00	4.849.825,00
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	40.000,00	80.000,00
Total do Programa	**6.189.518,00**	**2.116.764,00**	**3.038.768,00**	**3.127.813,00**	**14.472.863,00**
Total UO/fonte					
0100	**6.638.000,00**	**3.818.612,00**	**2.635.605,00**	**2.806.919,00**	**15.899.136,00**
0213	**0,00**	**0,00**	**4.527.110,00**	**4.696.877,00**	**9.223.987,00**
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**	**1.031.289,00**	**4.065.765,00**
Total Unidade	**13.756.077,00**	**11.685.059,00**	**8.176.174,00**	**8.535.085,00**	**42.152.395,00**

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	2.202.390,00	7.453.261,00
Total do Programa	**1.524.549,00**	**1.658.351,00**	**2.067.972,00**	**2.202.390,00**	**7.453.262,00**
Total UO/fonte					
0100	**1.524.549,00**	**1.658.351,00**	**2.067.972,00**	**2.202.390,00**	**7.453.262,00**
Total Unidade	**1.524.549,00**	**1.658.351,00**	**2.067.972,00**	**2.202.390,00**	**7.453.262,00**

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	1.322.000,00	2.644.000,00
0112	0,00	0,00	2.532.000,00	2.607.000,00	5.139.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	73.150,00	84.000,00	84.000,00	241.150,00
0112	2.548.804,00	1.777.998,00	1.620.000,00	2.511.137,00	8.457.939,00
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	1.654.000,00	4.274.823,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0112	3.297.352,00	2.783.528,00	1.892.000,00	1.957.000,00	9.929.880,00
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	666.000,00	6.748.554,00

0118	1.313.224,00	1.332.922,00	1.332.922,00	1.332.922,00	5.311.990,00
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	999.600,00	5.867.991,00
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**	**13.133.659,00**	**52.680.327,00**
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	160.000,00	370.000,00
0112	0,00	3.271.400,00	4.673.000,00	5.743.000,00	13.687.400,00
2355-PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA					
0100	0,00	1.085.826,00	1.218.000,00	1.218.000,00	3.521.826,00
2460-MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS					
0100	0,00	1.064.075,00	1.216.000,00	1.216.000,00	3.496.075,00
0112	0,00	6.889.898,00	6.758.219,00	5.126.000,00	18.774.117,00
0221	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Total do Programa	**0,00**	**12.581.199,00**	**14.025.219,00**	**13.463.000,00**	**40.069.418,00**
Total UO/fonte					
0100	**5.144.861,00**	**3.338.051,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**16.482.912,00**
0112	**21.494.060,00**	**22.300.635,00**	**19.721.819,00**	**21.263.737,00**	**84.780.251,00**
0118	**1.313.224,00**	**1.332.922,00**	**1.332.922,00**	**1.332.922,00**	**5.311.990,00**
0221	**218.490,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**438.490,00**
Total Unidade	**28.170.635,00**	**27.191.608,00**	**25.054.741,00**	**26.596.659,00**	**107.013.643,00**
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	1.001.808,00	8.969.721,00
0240	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00

2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	36.000,00	37.128,00	37.992,00	39.984,00	151.104,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	1.118.094,00	1.329.050,00	666.030,00	1.464.126,00	4.577.300,00
Total do Programa	**3.083.871,00**	**5.399.610,00**	**2.777.226,00**	**2.505.918,00**	**13.766.625,00**
2090-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0100	0,00	190.000,00	10.000,00	100.000,00	300.000,00
0240	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
0100	106.535,00	181.800,00	73.500,00	122.305,00	484.140,00
0240	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2242-GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS					
0100	90.000,00	50.000,00	43.000,00	112.000,00	295.000,00
0240	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2247-GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO					
0100	70.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	200.000,00
0240	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2252-GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES					
0100	2.471,00	70.700,00	20.000,00	64.000,00	157.171,00
0240	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2448-GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ					
0100	0,00	74.000,00	45.500,00	167.000,00	286.500,00
0240	0,00	562.618,00	30.835,00	477.306,00	1.070.759,00
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**	**1.092.611,00**	**3.236.796,00**
Total UO/fonte					
0100	**3.352.877,00**	**6.016.110,00**	**2.930.726,00**	**3.121.223,00**	**15.420.936,00**
0240	**262.726,00**	**562.618,00**	**279.835,00**	**477.306,00**	**1.582.485,00**
Total Unidade	**3.615.603,00**	**6.578.728,00**	**3.210.561,00**	**3.598.529,00**	**17.003.421,00**
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	50.000,00	100.000,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total UO/fonte					
0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
0209	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
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	50.000,00	100.000,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total UO/fonte 0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
0209	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
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	50.000,00	100.000,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total UO/fonte 0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
0209	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
Total Unidade	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**

17.005 - Policlinica 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	50.000,00	100.000,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total UO/fonte 0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
0209	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
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	50.000,00	100.000,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total UO/fonte 0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
0209	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
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	277.512,00	1.552.146,00
Total do Programa	**499.500,00**	**515.134,00**	**260.000,00**	**277.512,00**	**1.552.146,00**
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS					
4014-COMBATER O USO DE DROGAS					
0100	40.000,00	44.597,00	12.218,00	12.400,00	109.215,00
0240	24.693,00	31.294,00	0,00	0,00	55.987,00
Total do Programa	**64.693,00**	**75.891,00**	**12.218,00**	**12.400,00**	**165.202,00**
Total UO/fonte	**539.500,00**	**559.731,00**	**272.218,00**	**289.912,00**	**1.661.361,00**
0100					
0240	**24.693,00**	**31.294,00**	**0,00**	**0,00**	**55.987,00**
Total Unidade	**564.193,00**	**591.025,00**	**272.218,00**	**289.912,00**	**1.717.348,00**
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	57.568.873,00	111.525.700,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**53.956.827,00**	**57.568.873,00**	**111.525.700,00**
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
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	2.079.046,00	5.408.569,00
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	30.072.866,00	121.895.073,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0110	28.068.540,00	44.306.700,00	40.506.700,00	45.506.700,00	158.388.640,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0209	0,00	1.300.000,00	235.000,00	235.000,00	1.770.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	466.957.323,00	542.993.035,00	541.110.000,00	550.473.687,00	2.101.534.045,00
2476-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS					
0110	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total do Programa	**529.243.806,00**	**625.633.499,00**	**628.329.723,00**	**628.867.299,00**	**2.412.074.327,00**
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
Total do Programa	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
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	841.942,00	4.208.826,00
2442-COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0209	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
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
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					
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	120.000.000,00	387.917.551,00
0209	136.153.332,00	142.124.318,00	151.345.500,00	138.129.978,00	567.753.128,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0110	68.095.371,00	16.747.208,00	83.042.594,00	80.000.000,00	247.885.173,00
0209	69.902.912,00	111.442.683,00	86.521.809,00	90.751.271,00	358.618.675,00
4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0110	9.083.734,00	5.172.830,00	8.444.274,00	8.444.274,00	31.145.112,00
0209	11.648.796,00	14.272.403,00	14.380.000,00	13.627.070,00	53.928.269,00
Total do Programa	**360.338.733,00**	**381.119.253,00**	**459.285.925,00**	**451.794.535,00**	**1.652.538.446,00**
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	935.000,00	1.870.000,00
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**	**935.000,00**	**3.582.875,00**
2068-FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA					
2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
0110	13.000,00	5.200,00	520.000,00	2.600.000,00	3.138.200,00
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	345.000,00	668.000,00
0209	250.000,00	249.600,00	230.000,00	250.000,00	979.600,00
Total do Programa	**438.000,00**	**438.400,00**	**1.073.000,00**	**3.195.000,00**	**5.144.400,00**
2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS					
2129-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
0110	0,00	3.500.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	28.500.000,00
0209	2.015.589,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	13.515.589,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
0110	2.555.800,00	4.301.232,00	4.301.235,00	4.301.235,00	15.459.502,00
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	40.000.000,00	158.000.000,00

0209	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total do Programa	**42.672.837,00**	**49.301.232,00**	**69.301.235,00**	**64.301.235,00**	**225.576.539,00**
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0110	4.000,00	1.102.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	5.306.000,00
0209	0,00	0,00	71.975.397,00	90.000.000,00	161.975.397,00
0216	0,00	0,00	32.192.663,00	0,00	32.192.663,00
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	1.350.000,00	3.700.000,00
0209	30.188.280,00	5.000.000,00	41.000.000,00	55.075.972,00	131.264.252,00
Total do Programa	**31.192.380,00**	**7.202.000,00**	**148.618.060,00**	**148.525.972,00**	**335.538.412,00**
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	112.500,00	462.975,00
0209	0,00	1.000,00	282.700,00	0,00	283.700,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
0110	5.250.104,00	10.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00	42.250.104,00
4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
0110	900.000,00	800.000,00	730.000,00	710.000,00	3.140.000,00
4007-APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE					
0110	0,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	9.320.000,00
4029-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
0110	0,00	0,00	3.777.063,00	3.777.063,00	7.554.126,00
Total do Programa	**52.390.008,00**	**31.344.107,00**	**19.687.738,00**	**26.259.563,00**	**129.681.416,00**
Total UO/fonte					
0100	**6.136.456,00**	**15.924.164,00**	**53.956.827,00**	**57.568.873,00**	**133.586.320,00**
0110	**725.103.999,00**	**800.868.131,00**	**924.064.612,00**	**930.809.313,00**	**3.380.846.055,00**
0209	**285.895.217,00**	**279.102.163,00**	**370.976.406,00**	**393.069.291,00**	**1.329.043.077,00**
0216	**0,00**	**0,00**	**32.192.663,00**	**0,00**	**32.192.663,00**
Total Unidade	**1.017.135.672,00**	**1.095.894.458,00**	**1.381.190.508,00**	**1.381.447.477,00**	**4.875.668.115,00**
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	23.622,00	48.946,00
1445-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO					
0255	0,00	407.896,00	240.000,00	240.000,00	887.896,00
Total do Programa	**0,00**	**417.896,00**	**255.324,00**	**263.622,00**	**936.842,00**

Total UO/fonte 0255	**0,00**	**417.896,00**	**255.324,00**	**263.622,00**	**936.842,00**
Total Unidade	**0,00**	**417.896,00**	**255.324,00**	**263.622,00**	**936.842,00**

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	40.000,00	115.046,00
Total do Programa	**0,00**	**37.046,00**	**38.000,00**	**40.000,00**	**115.046,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0110	4.456.236,00	8.703.602,00	5.681.254,00	5.681.254,00	24.522.346,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0110	1.262.405,00	1.817.100,00	3.148.968,00	3.148.968,00	9.377.441,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	17.270.670,00	15.591.370,00	17.772.716,00	17.772.716,00	68.407.472,00
Total do Programa	**22.989.311,00**	**26.112.072,00**	**26.602.938,00**	**26.602.938,00**	**102.307.259,00**
2105-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0110	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
0240	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	225.000,00
2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					
0110	3.178.514,00	0,00	0,00	0,00	3.178.514,00
0209	6.000.000,00	6.090.000,00	6.314.112,00	6.519.321,00	24.923.433,00
0240	1.156.664,00	1.619.149,00	1.482.825,00	1.482.825,00	5.741.463,00
Total do Programa	**10.410.178,00**	**7.859.149,00**	**7.896.937,00**	**8.102.146,00**	**34.268.410,00**
Total UO/fonte 0110	**26.167.825,00**	**26.149.118,00**	**26.740.938,00**	**26.742.938,00**	**105.800.819,00**
0209	**6.000.000,00**	**6.090.000,00**	**6.314.112,00**	**6.519.321,00**	**24.923.433,00**
0240	**1.231.664,00**	**1.769.149,00**	**1.482.825,00**	**1.482.825,00**	**5.966.463,00**
Total Unidade	**33.399.489,00**	**34.008.267,00**	**34.537.875,00**	**34.745.084,00**	**136.690.715,00**

17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde

Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0110	644.171,00	965.000,00	1.160.063,00	821.638,00	3.590.872,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0110	121.404,00	135.000,00	205.200,00	163.200,00	624.804,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	1.203.600,00	1.500.000,00	1.774.259,00	2.358.753,00	6.836.612,00
Total do Programa	**1.969.175,00**	**2.600.000,00**	**3.139.522,00**	**3.343.591,00**	**11.052.288,00**
2109-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0209	3.622.520,00	1.000.001,00	1.036.801,00	1.070.497,00	6.729.819,00

Total do Programa	**3.622.520,00**	**1.000.001,00**	**1.036.801,00**	**1.070.497,00**	**6.729.819,00**
Total UO/fonte 0110	**1.969.175,00**	**2.600.000,00**	**3.139.522,00**	**3.343.591,00**	**11.052.288,00**
0209	**3.622.520,00**	**1.000.001,00**	**1.036.801,00**	**1.070.497,00**	**6.729.819,00**
Total Unidade	**5.591.695,00**	**3.600.001,00**	**4.176.323,00**	**4.414.088,00**	**17.782.107,00**
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	2.421.210,00	18.701.677,00
0209	500.000,00	1.447.179,00	1.712.016,00	1.712.016,00	5.371.211,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0110	520.992,00	520.992,00	563.952,00	588.648,00	2.194.584,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	12.248.308,00	45.201.912,00
Total do Programa	**17.984.953,00**	**20.475.317,00**	**16.038.932,00**	**16.970.182,00**	**71.469.384,00**
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
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	726.699,00	3.576.463,00
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	3.293.821,00	13.410.371,00
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0207	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
0209	0,00	518.680,00	518.680,00	518.680,00	1.556.040,00
Total do Programa	**5.588.872,00**	**4.692.372,00**	**4.642.430,00**	**4.839.200,00**	**19.762.874,00**
Total UO/fonte 0110	**17.484.953,00**	**19.028.138,00**	**14.326.916,00**	**15.258.166,00**	**66.098.173,00**
0207	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
0209	**5.788.872,00**	**5.839.551,00**	**6.054.446,00**	**6.251.216,00**	**23.934.085,00**
Total Unidade	**23.573.825,00**	**25.167.689,00**	**20.681.362,00**	**21.809.382,00**	**91.232.258,00**
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	4.445.164,00	17.471.044,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	936.672,00	979.380,00	945.888,00	979.980,00	3.841.920,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	57.009,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	237.009,00

2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	23.436.185,00	24.233.316,00	24.372.903,00	26.639.918,00	98.682.322,00
Total do Programa	**28.732.303,00**	**29.822.756,00**	**29.552.174,00**	**32.125.062,00**	**120.232.295,00**
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	1.800.000,00	3.000.000,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
0232	1.371.024,00	175.000,00	285.000,00	285.000,00	2.116.024,00
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	100.000,00	253.913,00
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	944.843,00	3.150.248,00
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	200.000,00	700.000,00
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	2.061.397,00	7.557.997,00
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	300.000,00	650.000,00
Total do Programa	**23.156.161,00**	**9.603.750,00**	**5.069.705,00**	**5.691.240,00**	**43.520.856,00**
Total UO/fonte	**28.768.803,00**	**30.000.000,00**	**29.552.174,00**	**32.125.062,00**	**120.446.039,00**
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**	**5.691.240,00**	**17.428.182,00**
Total Unidade	**51.888.464,00**	**39.426.506,00**	**34.621.879,00**	**37.816.302,00**	**163.753.151,00**
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	3.006.344,00	5.810.550,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**2.804.206,00**	**3.006.344,00**	**5.810.550,00**
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
0205	476.200,00	316.000,00	300.000,00	269.200,00	1.361.400,00
2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO					
0205	129.400,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	349.400,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
0205	1.299.600,00	704.531,00	553.337,00	430.531,00	2.987.999,00

2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS					
0205	415.000,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	780.000,00
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					
0205	968.300,00	520.000,00	390.000,00	304.000,00	2.182.300,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
0205	579.250,00	758.500,00	673.500,00	558.500,00	2.569.750,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
0205	4.179.500,00	6.711.281,00	6.034.253,00	5.554.260,00	22.479.294,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
0205	2.436.869,00	2.563.000,00	2.243.000,00	2.313.000,00	9.555.869,00
Total do Programa	**11.150.259,00**	**11.838.312,00**	**10.354.090,00**	**9.589.491,00**	**42.932.152,00**
Total UO/fonte 0205	**11.150.259,00**	**11.838.312,00**	**13.158.296,00**	**12.595.835,00**	**48.742.702,00**
Total Unidade	**11.150.259,00**	**11.838.312,00**	**13.158.296,00**	**12.595.835,00**	**48.742.702,00**
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	185.788,00	531.244,00
Total do Programa	**0,00**	**168.515,00**	**176.941,00**	**185.788,00**	**531.244,00**
Total UO/fonte 0256	**0,00**	**168.515,00**	**176.941,00**	**185.788,00**	**531.244,00**
Total Unidade	**0,00**	**168.515,00**	**176.941,00**	**185.788,00**	**531.244,00**
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	2.000.000,00	4.000.000,00
Total do Programa	**0,00**	**600.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.600.000,00**
Total UO/fonte 0240	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
0264	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**
Total Unidade	**0,00**	**600.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.600.000,00**
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	479.250,00	929.250,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.581.306,00	2.982.457,00	2.004.800,00	2.135.112,00	9.703.675,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	412.656,00	425.568,00	425.568,00	453.228,00	1.717.020,00

2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	7.605.292,00	8.828.673,00	7.357.239,00	7.835.462,00	31.626.666,00
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**	**10.903.052,00**	**43.976.612,00**
2003-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	5.967.746,00	3.443.894,00	2.805.793,00	2.988.169,00	15.205.602,00
0216	33.679.508,00	0,00	0,00	0,00	33.679.508,00
2489-ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS					
0100	0,00	0,00	100.000,00	106.500,00	206.500,00
Total do Programa	**39.647.254,00**	**3.443.894,00**	**2.905.793,00**	**3.094.669,00**	**49.091.610,00**
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	85.200,00	515.200,00
2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
0100	0,00	85.000,00	30.000,00	31.950,00	146.950,00
0216	0,00	10.609.587,00	46.275.195,00	0,00	56.884.782,00
2340-APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO					
0100	2.000.000,00	853.000,00	800.000,00	852.000,00	4.505.000,00
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	106.500,00	3.106.500,00
2474-FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS					
0100	0,00	0,00	50.000,00	53.250,00	103.250,00
2484-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DIVERSIFICADAS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA.					
0100	0,00	0,00	100.000,00	106.500,00	206.500,00
2485-FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.					
0100	0,00	0,00	80.000,00	85.200,00	165.200,00
Total do Programa	**4.550.000,00**	**12.729.237,00**	**47.515.195,00**	**1.320.600,00**	**66.115.032,00**
2053-CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA					
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA					
0100	600.000,00	249.000,00	130.000,00	138.450,00	1.117.450,00
2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA					
0100	25.000,00	1.000,00	20.000,00	21.300,00	67.300,00
Total do Programa	**625.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**159.750,00**	**1.184.750,00**
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	85.000,00	35.100,00	50.000,00	53.250,00	223.350,00
2388-FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
0100	1.267.000,00	1.144.615,00	450.000,00	479.250,00	3.340.865,00

0216	2.092.419,00	0,00	0,00	0,00	2.092.419,00
Total do Programa	**3.444.419,00**	**1.179.715,00**	**500.000,00**	**532.500,00**	**5.656.634,00**
2101-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO					
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO					
0100	548.000,00	200.000,00	338.000,00	359.970,00	1.445.970,00
2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA					
0100	100.000,00	50.000,00	30.000,00	31.950,00	211.950,00
Total do Programa	**648.000,00**	**250.000,00**	**368.000,00**	**391.920,00**	**1.657.920,00**
Total UO/fonte 0100	**23.742.000,00**	**19.479.958,00**	**15.401.400,00**	**16.402.491,00**	**75.025.849,00**
0216	**35.771.927,00**	**10.609.587,00**	**46.275.195,00**	**0,00**	**92.656.709,00**
Total Unidade	**59.513.927,00**	**30.089.545,00**	**61.676.595,00**	**16.402.491,00**	**167.682.558,00**
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	152.547,00	476.486,00
Total do Programa	**23.278,00**	**147.745,00**	**152.916,00**	**152.547,00**	**476.486,00**
Total UO/fonte 0240	**23.278,00**	**147.745,00**	**152.916,00**	**152.547,00**	**476.486,00**
Total Unidade	**23.278,00**	**147.745,00**	**152.916,00**	**152.547,00**	**476.486,00**
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	1.383.557,00	5.501.618,00
Total do Programa	**1.400.000,00**	**1.371.986,00**	**1.346.075,00**	**1.383.557,00**	**5.501.618,00**
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	3.715.000,00	13.947.874,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0253	7.476.797,00	6.787.000,00	7.553.730,00	7.891.069,00	29.708.596,00
2467-PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA					
0253	3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	845.945,00	5.858.093,00
Total do Programa	**12.600.000,00**	**12.347.874,00**	**12.114.675,00**	**12.452.014,00**	**49.514.563,00**
Total UO/fonte 0253	**14.000.000,00**	**13.719.860,00**	**13.460.750,00**	**13.835.571,00**	**55.016.181,00**
Total Unidade	**14.000.000,00**	**13.719.860,00**	**13.460.750,00**	**13.835.571,00**	**55.016.181,00**
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	6.320.282,00	28.633.496,00
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**	**6.320.282,00**	**28.733.496,00**
Total UO/fonte 0240	**10.377.538,00**	**5.914.337,00**	**6.121.339,00**	**6.320.282,00**	**28.733.496,00**
Total Unidade	**10.377.538,00**	**5.914.337,00**	**6.121.339,00**	**6.320.282,00**	**28.733.496,00**
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	430.000,00	1.520.000,00
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	320.000,00	1.192.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0240	930.000,00	150.000,00	442.604,00	100.000,00	1.622.604,00
Total do Programa	**1.412.000,00**	**880.000,00**	**1.192.604,00**	**850.000,00**	**4.334.604,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
0240	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00	1.452.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0240	0,00	0,00	3.903.906,00	3.903.906,00	7.807.812,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0240	14.844.668,00	17.573.283,00	16.272.915,00	18.852.141,00	67.543.007,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	4.688.928,00	5.366.000,00	5.315.873,00	5.315.869,00	20.686.670,00
0240	0,00	1.920.000,00	1.258.560,00	1.258.560,00	4.437.120,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	65.078.072,00	66.906.225,00	81.217.350,00	86.842.014,00	300.043.661,00
0240	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00
Total do Programa	**86.711.668,00**	**93.865.508,00**	**110.794.604,00**	**118.998.490,00**	**410.370.270,00**
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
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	5.157.600,00	18.138.296,00
1100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
0240	2.297.049,00	1.322.000,00	778.000,00	778.000,00	5.175.049,00
Total do Programa	**9.823.145,00**	**6.512.900,00**	**6.105.600,00**	**5.935.600,00**	**28.377.245,00**
Total UO/fonte 0100	**70.730.000,00**	**73.569.125,00**	**86.533.223,00**	**92.157.883,00**	**322.990.231,00**
0216	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**
0240	**25.616.813,00**	**27.689.283,00**	**31.559.585,00**	**33.626.207,00**	**118.491.888,00**

1100	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total Unidade	**97.946.813,00**	**101.258.408,00**	**118.092.808,00**	**125.784.090,00**	**443.082.119,00**
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	1.043.145,00	8.820.135,00
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	50.000,00	171.000,00
Total do Programa	**2.361.872,00**	**3.201.634,00**	**2.334.484,00**	**1.093.145,00**	**8.991.135,00**
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	8.730.331,00	20.881.396,00
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	1.592.800,00	7.256.175,00
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
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.987.390,00	2.207.727,00	1.477.800,00	1.564.200,00	8.237.117,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	76.712.482,00	74.193.226,00	19.538.034,00	20.483.389,00	190.927.131,00
Total do Programa	**84.370.300,00**	**79.020.578,00**	**31.696.396,00**	**32.370.720,00**	**227.457.994,00**
2024-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1447-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
0100	0,00	30.000,00	1.000.000,00	3.128.453,00	4.158.453,00
0240	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
0100	1.741.003,00	207.291,00	4.414.011,00	6.377.792,00	12.740.097,00
0240	1.325.308,00	990.130,00	744.364,00	1.437.207,00	4.497.009,00
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
4091-ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	0,00	7.149.790,00	7.324.545,00	14.474.335,00
4234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS					
0100	0,00	0,00	53.409.405,00	55.969.790,00	109.379.195,00
Total do Programa	**3.070.636,00**	**1.552.921,00**	**67.042.570,00**	**74.537.787,00**	**146.203.914,00**
Total UO/fonte					
0100	**86.500.000,00**	**80.259.928,00**	**98.236.286,00**	**104.621.645,00**	**369.617.859,00**
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**	**3.380.007,00**	**12.824.184,00**
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**

Total Unidade	**89.802.808,00**	**83.775.133,00**	**101.073.450,00**	**108.001.652,00**	**382.653.043,00**
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	400.000,00	801.000,00
1476-ATENDER PROFISSIONAIS ATUANTES NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19					
0100	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
0100	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.080.736,00	1.550.000,00	460.000,00	460.000,00	4.550.736,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	14.867.472,00	14.867.472,00	16.594.164,00	16.594.164,00	62.923.272,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	153.118.707,00	153.118.707,00	166.009.681,00	165.922.787,00	638.169.882,00
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
0100	275.100,00	274.100,00	240.000,00	240.000,00	1.029.200,00
Total do Programa	**170.342.015,00**	**169.811.279,00**	**187.203.845,00**	**187.116.951,00**	**714.474.090,00**
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	23.754.065,00	34.474.065,00
1470-PREVENIR E ENFRENTAR A COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL					
0100	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	0,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	630.000,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO					
0100	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00
0216	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2818-GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
0100	3.150.000,00	2.150.000,00	2.288.893,00	2.845.940,00	10.434.833,00
2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
0100	32.187.804,00	16.779.431,00	40.000.000,00	40.000.000,00	128.967.235,00
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	1.000,00	4.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					
0100	32.657.119,00	24.500.000,00	38.843.005,00	38.473.425,00	134.473.549,00
0216	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total do Programa	**70.879.923,00**	**46.823.431,00**	**87.485.898,00**	**105.427.430,00**	**310.616.682,00**
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 0100	**242.113.938,00**	**216.630.710,00**	**274.686.743,00**	**292.541.381,00**	**1.025.972.772,00**
0216	**0,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**10.000,00**
Total Unidade	**242.113.938,00**	**216.634.710,00**	**274.689.743,00**	**292.544.381,00**	**1.025.982.772,00**
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	250,00	1.500,00
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	3.872.633,00	17.909.030,00
0243	7.964.040,00	3.645.104,00	3.033.999,00	3.033.999,00	17.677.142,00
2441-PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.					
0100	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					
0216	0,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00
0243	0,00	1.000,00	1,00	1,00	1.002,00
Total do Programa	**13.694.153,00**	**8.318.174,00**	**6.672.214,00**	**6.908.633,00**	**35.593.174,00**
Total UO/fonte 0100	**5.730.113,00**	**4.671.070,00**	**3.637.214,00**	**3.873.633,00**	**17.912.030,00**
0216	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
0243	**7.964.040,00**	**3.646.104,00**	**3.034.000,00**	**3.034.000,00**	**17.678.144,00**
Total Unidade	**13.694.153,00**	**8.318.174,00**	**6.672.214,00**	**6.908.633,00**	**35.593.174,00**
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	3.690.700,00	16.895.677,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	587.568,00	587.580,00	342.816,00	359.928,00	1.877.892,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	9.574.650,00	9.624.152,00	8.787.375,00	9.666.084,00	37.652.261,00
Total do Programa	**15.431.332,00**	**14.399.317,00**	**12.879.469,00**	**13.716.712,00**	**56.426.830,00**
2111-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
0100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.300,00	81.300,00
2296-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA					
0100	211.500,00	160.300,00	39.500,00	42.068,00	453.368,00
2346-AÇÕES ITINERANTES					

0100	0,00	175.000,00	58.500,00	62.303,00	295.803,00
2663-APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
0100	694.500,00	815.725,00	182.000,00	193.830,00	1.886.055,00
0216	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total do Programa	**1.726.000,00**	**1.171.025,00**	**300.000,00**	**319.501,00**	**3.516.526,00**
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	412.598,00	3.588.906,00
2346-AÇÕES ITINERANTES					
0100	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2826-ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, 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	177.772,00	1.127.772,00
Total do Programa	**2.336.933,00**	**1.494.960,00**	**554.415,00**	**590.370,00**	**4.976.678,00**
2113-PROGRAMA MORADA NOVA					
1348-EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL					
0100	32.600,00	32.600,00	34.213,00	36.438,00	135.851,00
0216	11.010.596,00	10.569.236,00	10.654.353,00	55.043,00	32.289.228,00
2293-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
0100	843.022,00	338.080,00	65.787,00	70.066,00	1.316.955,00
0215	0,00	1.000,00	62.217,00	65.209,00	128.426,00
Total do Programa	**11.886.218,00**	**10.940.916,00**	**10.816.570,00**	**226.756,00**	**33.870.460,00**
Total UO/fonte 0100	**19.569.887,00**	**17.435.982,00**	**13.833.884,00**	**14.733.087,00**	**65.572.840,00**
0215	**0,00**	**1.000,00**	**62.217,00**	**65.209,00**	**128.426,00**
0216	**11.810.596,00**	**10.569.236,00**	**10.654.353,00**	**55.043,00**	**33.089.228,00**
Total Unidade	**31.380.483,00**	**28.006.218,00**	**24.550.454,00**	**14.853.339,00**	**98.790.494,00**
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	10.007.457,00	19.362.844,00
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0117	13.423.140,00	13.016.730,00	5.840.000,00	6.248.140,00	38.528.010,00
2348-FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0117	10.982.567,00	10.666.416,00	10.650.770,00	11.393.128,00	43.692.881,00
Total do Programa	**24.405.707,00**	**23.703.146,00**	**25.846.157,00**	**27.648.725,00**	**101.603.735,00**
Total UO/fonte 0117	**24.405.707,00**	**23.703.146,00**	**25.846.157,00**	**27.648.725,00**	**101.603.735,00**

Total Unidade	**24.405.707,00**	**23.703.146,00**	**25.846.157,00**	**27.648.725,00**	**101.603.735,00**
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	1.065,00	22.065,00
2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
0100	208.000,00	13.001,00	85.000,00	90.525,00	396.526,00
0222	347.545,00	486.820,00	514.468,00	530.622,00	1.879.455,00
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	21.300,00	41.300,00
0222	90.000,00	244.999,00	38.000,00	40.470,00	413.469,00
2303-FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA					
0100	2.450.112,00	1.593.817,00	1.651.525,00	1.758.875,00	7.454.329,00
0222	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
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	1.267.350,00	4.570.416,00
0222	0,00	108.000,00	48.000,00	51.120,00	207.120,00
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	55.885,00	108.360,00
Total do Programa	**4.663.433,00**	**3.571.927,00**	**3.600.468,00**	**3.817.212,00**	**15.653.040,00**
Total UO/fonte					
0100	**3.765.888,00**	**2.732.108,00**	**3.000.000,00**	**3.195.000,00**	**12.692.996,00**
0222	**897.545,00**	**839.819,00**	**600.468,00**	**622.212,00**	**2.960.044,00**
Total Unidade	**4.663.433,00**	**3.571.927,00**	**3.600.468,00**	**3.817.212,00**	**15.653.040,00**
23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2115-FORTALECIMENTO 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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	114.125,00	118.405,00	118.405,00	126.101,00	477.036,00
0216	0,00	12.829,00	20.436,00	21.419,00	54.684,00
0244	0,00	0,00	88,00	92,00	180,00
Total do Programa	**114.320,00**	**131.441,00**	**138.929,00**	**147.612,00**	**532.302,00**
Total UO/fonte					
0100	**114.125,00**	**118.405,00**	**118.405,00**	**126.101,00**	**477.036,00**
0216	**0,00**	**12.829,00**	**20.436,00**	**21.419,00**	**54.684,00**
0244	**195,00**	**207,00**	**88,00**	**92,00**	**582,00**
Total Unidade	**114.320,00**	**131.441,00**	**138.929,00**	**147.612,00**	**532.302,00**
23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa					

Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2117-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
2266-FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
0100	418.750,00	118.405,00	118.405,00	126.101,00	781.661,00
0251	0,00	518,00	693,00	868,00	2.079,00
Total do Programa	**418.750,00**	**118.923,00**	**119.098,00**	**126.969,00**	**783.740,00**
Total UO/fonte 0100	**418.750,00**	**118.405,00**	**118.405,00**	**126.101,00**	**781.661,00**
0251	**0,00**	**518,00**	**693,00**	**868,00**	**2.079,00**
Total Unidade	**418.750,00**	**118.923,00**	**119.098,00**	**126.969,00**	**783.740,00**
23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2116-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
2267-FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
0100	787.500,00	118.405,00	118.405,00	126.101,00	1.150.411,00
0250	0,00	638,00	847,00	1.057,00	2.542,00
Total do Programa	**787.500,00**	**119.043,00**	**119.252,00**	**127.158,00**	**1.152.953,00**
Total UO/fonte 0100	**787.500,00**	**118.405,00**	**118.405,00**	**126.101,00**	**1.150.411,00**
0250	**0,00**	**638,00**	**847,00**	**1.057,00**	**2.542,00**
Total Unidade	**787.500,00**	**119.043,00**	**119.252,00**	**127.158,00**	**1.152.953,00**
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	1.277.675,00	5.746.300,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.101.176,00	2.206.548,00	2.260.608,00	2.432.688,00	9.001.020,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	21.636.339,00	22.007.723,00	20.462.101,00	21.023.743,00	85.129.906,00
Total do Programa	**25.546.513,00**	**25.596.223,00**	**24.000.384,00**	**24.734.106,00**	**99.877.226,00**
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	3.294.906,00	15.148.391,00
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	216.000,00	964.800,00
Total do Programa	**7.033.901,00**	**4.109.204,00**	**2.520.754,00**	**3.510.906,00**	**17.174.765,00**
Total UO/fonte 0100	**32.580.414,00**	**29.705.427,00**	**26.521.138,00**	**28.245.012,00**	**117.051.991,00**
Total Unidade	**32.580.414,00**	**29.705.427,00**	**26.521.138,00**	**28.245.012,00**	**117.051.991,00**

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	2.408.676,00	4.566.972,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	1.843.900,00	1.963.262,00	2.069.146,00	5.876.308,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	185.148,00	256.224,00	268.980,00	710.352,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	0,00	2.903.452,00	9.261.407,00	9.717.611,00	21.882.470,00
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**	**14.464.413,00**	**33.037.102,00**
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	100.000,00	2.180.000,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465-EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS					
0100	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
2469-FISCALIZAR OBRAS					
0100	0,00	525.500,00	367.502,00	460.000,00	1.353.002,00
Total do Programa	**0,00**	**2.555.500,00**	**520.002,00**	**615.125,00**	**3.690.627,00**
Total UO/fonte 0100	**0,00**	**7.500.000,00**	**14.159.191,00**	**15.079.538,00**	**36.738.729,00**
Total Unidade	**0,00**	**7.500.000,00**	**14.159.191,00**	**15.079.538,00**	**36.738.729,00**
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	39.897.045,00	151.806.912,00
Total do Programa	**33.938.056,00**	**36.910.246,00**	**41.061.565,00**	**39.897.045,00**	**151.806.912,00**
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	12.000.000,00	44.405.000,00

2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
0100	93.792.000,00	96.921.516,00	99.799.514,00	108.000.000,00	398.513.030,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
0100	21.169.816,00	23.414.605,00	30.594.165,00	33.096.438,00	108.275.024,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
0100	92.155.100,00	100.122.237,00	119.694.760,00	131.000.000,00	442.972.097,00
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	49.150.000,00	166.870.708,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
0100	3.014.187,00	1.233.276,00	6.445.000,00	8.000.000,00	18.692.463,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
0100	5.223.000,00	2.283.436,00	2.954.348,00	4.000.000,00	14.460.784,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0100	3.122.148,00	6.269.709,00	6.896.588,00	8.000.000,00	24.288.445,00
Total do Programa	**259.184.251,00**	**277.157.918,00**	**328.888.944,00**	**353.246.438,00**	**1.218.477.551,00**
Total UO/fonte 0100	**265.436.451,00**	**282.995.042,00**	**328.888.944,00**	**353.246.438,00**	**1.230.566.875,00**
0241	**33.938.056,00**	**36.910.246,00**	**41.061.565,00**	**39.897.045,00**	**151.806.912,00**
Total Unidade	**299.374.507,00**	**319.905.288,00**	**369.950.509,00**	**393.143.483,00**	**1.382.373.787,00**

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	350.000,00	1.959.000,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
0227	17.000,00	182.399,00	452.590,00	600.000,00	1.251.989,00
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
0227	900.000,00	1.725.664,00	1.811.171,00	1.900.000,00	6.336.835,00
2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
0227	500.000,00	509.365,00	452.914,00	800.000,00	2.262.279,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
0227	8.400.000,00	9.048.472,00	9.151.012,00	8.824.225,00	35.423.709,00
0249	200.000,00	275.000,00	100.000,00	140.000,00	715.000,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0227	300.000,00	509.100,00	32.313,00	50.000,00	891.413,00
0249	0,00	135.000,00	331.218,00	305.285,00	771.503,00
Total do Programa	**11.696.000,00**	**12.385.000,00**	**12.561.218,00**	**12.969.510,00**	**49.611.728,00**
Total UO/fonte 0227	**11.496.000,00**	**11.975.000,00**	**12.130.000,00**	**12.524.225,00**	**48.125.225,00**
0249	**200.000,00**	**410.000,00**	**431.218,00**	**445.285,00**	**1.486.503,00**
Total Unidade	**11.696.000,00**	**12.385.000,00**	**12.561.218,00**	**12.969.510,00**	**49.611.728,00**

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	86.606,00	256.628,00
4544-RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS					
0249	255.000,00	467.500,00	459.000,00	470.000,00	1.651.500,00
Total do Programa	**300.000,00**	**512.500,00**	**539.022,00**	**556.606,00**	**1.908.128,00**
Total UO/fonte 0249	**300.000,00**	**512.500,00**	**539.022,00**	**556.606,00**	**1.908.128,00**
Total Unidade	**300.000,00**	**512.500,00**	**539.022,00**	**556.606,00**	**1.908.128,00**
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	1.000,00	3.000,00
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
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	52.106.202,00	184.131.817,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0100	8.170.539,00	7.426.802,00	13.574.113,00	14.837.348,00	44.008.802,00
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	34.377.098,00	112.230.569,00
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
0100	1.639.872,00	1.979.376,00	2.743.680,00	2.932.720,00	9.295.648,00
Total do Programa	**73.731.333,00**	**78.608.622,00**	**97.065.676,00**	**104.254.368,00**	**353.659.999,00**
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	18.171,00	160.171,00
Total do Programa	**60.000,00**	**65.000,00**	**17.000,00**	**18.171,00**	**160.171,00**
Total UO/fonte 0100	**73.791.333,00**	**78.672.622,00**	**97.081.676,00**	**104.271.539,00**	**353.817.170,00**
0216	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
Total Unidade	**73.791.333,00**	**78.673.622,00**	**97.082.676,00**	**104.272.539,00**	**353.820.170,00**
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	70.987,00	1.083.225,00
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
0230	700.000,00	0,00	1.000,00	1.033,00	702.033,00
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
0230	600.000,00	323.428,00	1.137.949,00	1.176.594,00	3.237.971,00
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO					
0230	1.000.000,00	1.000.000,00	1.989.816,00	2.057.391,00	6.047.207,00
2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0230	750.000,00	472.500,00	450.000,00	465.282,00	2.137.782,00

2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0230	783.844,00	1.958.345,00	1.917.058,00	1.982.161,00	6.641.408,00
Total do Programa	**4.433.844,00**	**4.104.273,00**	**5.558.061,00**	**5.753.448,00**	**19.849.626,00**
Total UO/fonte 0230	**4.433.844,00**	**4.104.273,00**	**5.558.061,00**	**5.753.448,00**	**19.849.626,00**
Total Unidade	**4.433.844,00**	**4.104.273,00**	**5.558.061,00**	**5.753.448,00**	**19.849.626,00**
Total Geral	**8.539.766.630,00**	**8.620.159.614,00**	**10.008.854.374,00**	**9.694.090.055,00**	**36.862.870.673,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2022
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso - Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores

02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0641	0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**9.147.609,00**	**0,00**	**9.147.609,00**
Total UO/fonte 0641	**0,00**	**0,00**	**9.147.609,00**	**0,00**	**9.147.609,00**
Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**9.147.609,00**	**0,00**	**9.147.609,00**

03.001 - Tribunal de Justiça

Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0641	0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**25.630.202,00**	**0,00**	**25.630.202,00**
Total UO/fonte 0641	**0,00**	**0,00**	**25.630.202,00**	**0,00**	**25.630.202,00**
Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**25.630.202,00**	**0,00**	**25.630.202,00**

13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon

Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0641	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total do Programa	**364.103.497,00**	**567.661.622,00**	**0,00**	**0,00**	**931.765.119,00**
Total UO/fonte 0641	**364.103.497,00**	**567.661.622,00**	**0,00**	**0,00**	**931.765.119,00**
Total Unidade	**364.103.497,00**	**567.661.622,00**	**0,00**	**0,00**	**931.765.119,00**

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					
0641	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0641	0,00	0,00	229.410.069,00	0,00	229.410.069,00

Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**231.840.069,00**	**0,00**	**231.840.069,00**
Total UO/fonte 0641	**0,00**	**0,00**	**231.840.069,00**	**0,00**	**231.840.069,00**
Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**231.840.069,00**	**0,00**	**231.840.069,00**

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					
0300	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1445-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO					
0300	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total do Programa	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
Total UO/fonte 0300	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
Total Unidade	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
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 0609	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2011-DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR					
2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
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
Total do Programa	**14.741.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.741.072,00**
Total UO/fonte 0616	**14.420.685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.420.685,00**
0640	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1300	**320.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.387,00**
Total Unidade	**14.741.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.741.072,00**

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					
0616	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
Total do Programa	**18.589.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.589.678,00**
Total UO/fonte 0300	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0616	**18.589.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.589.678,00**
Total Unidade	**18.589.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.589.678,00**
23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2113-PROGRAMA MORADA NOVA					
2293-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
0615	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Programa	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total UO/fonte 0615	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total Unidade	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
29.001 - Ministério Público					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0641	0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**864.470,00**	**0,00**	**864.470,00**
Total UO/fonte 0641	**0,00**	**0,00**	**864.470,00**	**0,00**	**864.470,00**
Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**864.470,00**	**0,00**	**864.470,00**
Total Geral	**418.034.247,00**	**567.661.622,00**	**267.482.350,00**	**0,00**	**1.253.178.219,00**
Total Geral - Incluída a Receita de Exercícios Anteriores	**8.940.483.121,00**	**9.187.821.236,00**	**10.276.336.724,00**	**9.694.090.055,00**	**38.098.731.136,00**

Protocolo 0023051085

Governo do Estado de RONDÔNIA

Casa Civil - CASA CIVIL

ADENDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2022
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 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.	2.501.000,00	15.022.651,00	201.000,00	28.269.504,00	45.994.155,00
Total:		2.501.000,00	15.022.651,00	201.000,00	28.269.504,00	45.994.155,00
Total Geral:		2.501.000,00	15.022.651,00	201.000,00	28.269.504,00	45.994.155,00

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	1.701.000,00	6.639.000,00

Total:		1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.701.000,00	6.639.000,00
Total Geral:		1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.701.000,00	6.639.000,00

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	29.970.504,00	52.633.155,00
Total:		4.147.000,00	16.668.651,00	1.847.000,00	29.970.504,00	52.633.155,00
Total Geral:		4.147.000,00	16.668.651,00	1.847.000,00	29.970.504,00	52.633.155,00

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
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	1,00	0,00	1,00
Total	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

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

Capacitações 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.	380.000,00	983.000,00	1.050.000,00	1.052.000,00	3.465.000,00
Total:		380.000,00	983.000,00	1.050.000,00	1.052.000,00	3.465.000,00
Total Geral:		380.000,00	983.000,00	1.050.000,00	1.052.000,00	3.465.000,00

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	15.318.000,00	38.873.000,00
Total:		4.272.000,00	4.660.000,00	14.623.000,00	15.318.000,00	38.873.000,00

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
Total:		683.000,00	2.000.000,00	2.640.000,00	0,00	5.323.000,00
Total Geral:		4.955.000,00	6.660.000,00	17.263.000,00	15.318.000,00	44.196.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**8,00**

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	Unidade de Medida
Investimentos 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.	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
Total:		10.300.000,00	6.500.000,00	11.161.000,00	0,00	27.961.000,00
Total Geral:		10.629.000,00	6.829.000,00	11.161.000,00	0,00	28.619.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	3,00	1,00	1,00	0,00	5,00
Total	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**5,00**

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	**Unidade de Medida**
Estudantes 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.	1.753.000,00	1.887.000,00	3.816.000,00	3.943.000,00	11.399.000,00
Total:		1.753.000,00	1.887.000,00	3.816.000,00	3.943.000,00	11.399.000,00
Total Geral:		1.753.000,00	1.887.000,00	3.816.000,00	3.943.000,00	11.399.000,00

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	20.313.000,00	54.396.000,00
Total:		6.734.000,00	7.859.000,00	19.490.000,00	20.313.000,00	54.396.000,00

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
Total:		10.983.000,00	8.500.000,00	13.801.000,00	0,00	33.284.000,00
Total Geral:		17.717.000,00	16.359.000,00	33.291.000,00	20.313.000,00	87.680.000,00

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	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	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	22.306.000,00	82.412.000,00
Total:		18.821.000,00	19.709.000,00	21.576.000,00	22.306.000,00	82.412.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Total:		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Total Geral:		18.821.000,00	19.724.000,00	21.591.000,00	22.321.000,00	82.457.000,00

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	**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.	106.503.120,00	97.279.000,00	112.635.133,00	116.599.000,00	433.016.253,00
Total:		106.503.120,00	97.279.000,00	112.635.133,00	116.599.000,00	433.016.253,00
Total Geral:		106.503.120,00	97.279.000,00	112.635.133,00	116.599.000,00	433.016.253,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	850,00	590,00	720,00	750,00	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	138.905.000,00	515.428.253,00
Total:		125.324.120,00	116.988.000,00	134.211.133,00	138.905.000,00	515.428.253,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Total:		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Total Geral:		125.324.120,00	117.003.000,00	134.226.133,00	138.920.000,00	515.473.253,00

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

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**	**3,00**

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 temos da legislação vigente.

Descrição do Produto

Audiências públicas 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.	13.163.000,00	13.396.000,00	14.395.000,00	15.791.000,00	56.745.000,00
Total:		13.163.000,00	13.396.000,00	14.395.000,00	15.791.000,00	56.745.000,00
Total Geral:		13.163.000,00	13.396.000,00	14.395.000,00	15.791.000,00	56.745.000,00

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	1.301.000,00	4.769.000,00
Total:		600.000,00	1.609.000,00	1.259.000,00	1.301.000,00	4.769.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Total:		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Total Geral:		600.000,00	1.609.000,00	1.609.000,00	1.651.000,00	5.469.000,00

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	Unidade de Medida
Deputados e servidores da área finalística 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.	77.723.000,00	90.231.600,00	102.092.000,00	105.500.000,00	375.546.600,00
Total:		77.723.000,00	90.231.600,00	102.092.000,00	105.500.000,00	375.546.600,00
Total Geral:		77.723.000,00	90.231.600,00	102.092.000,00	105.500.000,00	375.546.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	725,00	1.336,00	1.400,00	1.400,00	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	Unidade de Medida
Campanhas 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.	15.104.000,00	15.591.000,00	25.359.000,00	26.205.000,00	82.259.000,00
Total:		15.104.000,00	15.591.000,00	25.359.000,00	26.205.000,00	82.259.000,00

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
Total:		510.000,00	250.000,00	2.200.000,00	0,00	2.960.000,00
Total Geral:		15.614.000,00	15.841.000,00	27.559.000,00	26.205.000,00	85.219.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	3,00	1,00	1,00	8,00
Total	**3,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**8,00**

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	148.797.000,00	519.321.600,00
Total:		106.590.000,00	120.828.600,00	143.106.000,00	148.797.000,00	519.321.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	510.000,00	250.000,00	2.550.000,00	350.000,00	3.660.000,00
Total:		510.000,00	250.000,00	2.550.000,00	350.000,00	3.660.000,00
Total Geral:		107.100.000,00	121.078.600,00	145.656.000,00	149.147.000,00	522.981.600,00

Total da Unidade:	254.288.120,00	271.109.251,00	315.020.133,00	338.350.504,00	1.178.768.008,00

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	Gerente
I - Bem-Estar Social	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	100.000,00	400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

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	100.000,00	400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

Alex Sandro de Amorim

Público Alvo

servidores publicos do estado de rondonia

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

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

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	23.831.540,00	24.508.832,00	17.156.286,00	16.116.149,00	81.612.807,00
Total:		23.831.540,00	24.508.832,00	17.156.286,00	16.116.149,00	81.612.807,00
Total Geral:		23.831.540,00	24.508.832,00	17.156.286,00	16.116.149,00	81.612.807,00

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	16.116.149,00	81.612.807,00
Total:		23.831.540,00	24.508.832,00	17.156.286,00	16.116.149,00	81.612.807,00
Total Geral:		23.831.540,00	24.508.832,00	17.156.286,00	16.116.149,00	81.612.807,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

Tribunal de Contas modernizado e integrado.

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00
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

Auditorias realizadas

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.	1.300.000,00	716.000,00	4.530.000,00	6.300.000,00	12.846.000,00
Total:		1.300.000,00	716.000,00	4.530.000,00	6.300.000,00	12.846.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	716.000,00	4.530.000,00	6.300.000,00	12.846.000,00

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	6.450.000,00	13.396.000,00
Total:		1.400.000,00	866.000,00	4.680.000,00	6.450.000,00	13.396.000,00
Total Geral:		1.400.000,00	866.000,00	4.680.000,00	6.450.000,00	13.396.000,00

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	4.715.315,00	15.112.823,00
Total:		3.694.000,00	480.000,00	6.223.508,00	4.715.315,00	15.112.823,00
Total Geral:		3.694.000,00	480.000,00	6.223.508,00	4.715.315,00	15.112.823,00

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

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

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.	8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	9.985.255,00	32.741.715,00
Total:		8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	9.985.255,00	32.741.715,00
Total Geral:		8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	9.985.255,00	32.741.715,00

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	9.985.255,00	32.741.715,00
Total:		8.985.460,00	7.251.000,00	6.520.000,00	9.985.255,00	32.741.715,00

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	4.715.315,00	15.112.823,00
Total:		3.694.000,00	480.000,00	6.223.508,00	4.715.315,00	15.112.823,00
Total Geral:		12.679.460,00	7.731.000,00	12.743.508,00	14.700.570,00	47.854.538,00

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 continuídade 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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alex Sandro de Amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

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

Reformas e Ampliações realizadas.

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.	8.534.000,00	9.000.000,00	10.513.062,00	10.500.000,00	38.547.062,00
Total:		8.534.000,00	9.000.000,00	10.513.062,00	10.500.000,00	38.547.062,00
Total Geral:		8.534.000,00	9.000.000,00	10.513.062,00	10.500.000,00	38.547.062,00

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

Servidores Remunerados

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.	75.947.000,00	82.590.890,00	89.420.000,00	92.261.000,00	340.218.890,00
Total:		75.947.000,00	82.590.890,00	89.420.000,00	92.261.000,00	340.218.890,00
Total Geral:		75.947.000,00	82.590.890,00	89.420.000,00	92.261.000,00	340.218.890,00

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	18.600.000,00	63.892.802,00
Total:		13.945.000,00	14.737.802,00	16.610.000,00	18.600.000,00	63.892.802,00
Total Geral:		13.945.000,00	14.737.802,00	16.610.000,00	18.600.000,00	63.892.802,00

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 auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

Modo de Execução

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Auxilio 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.	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	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
0100	Recursos Ordinários.	18.331.000,00	24.870.308,00	24.150.000,00	26.389.000,00	93.740.308,00
Total:		18.331.000,00	24.870.308,00	24.150.000,00	26.389.000,00	93.740.308,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	747.000,00	860.000,00	1.100.000,00	900.000,00	3.607.000,00
Total:		747.000,00	860.000,00	1.100.000,00	900.000,00	3.607.000,00
Total Geral:		19.078.000,00	25.730.308,00	25.250.000,00	27.289.000,00	97.347.308,00

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	137.250.000,00	497.952.000,00
Total:		108.323.000,00	122.199.000,00	130.180.000,00	137.250.000,00	497.952.000,00

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	11.400.000,00	42.154.062,00
Total:		9.281.000,00	9.860.000,00	11.613.062,00	11.400.000,00	42.154.062,00
Total Geral:		117.604.000,00	132.059.000,00	141.793.062,00	148.650.000,00	540.106.062,00

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	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	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	Unidade de Medida
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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	20.000,00	80.000,00
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	5.949.300,00	13.876.762,00
Total:		1.700.000,00	1.717.462,00	4.510.000,00	5.949.300,00	13.876.762,00
Total Geral:		1.700.000,00	1.717.462,00	4.510.000,00	5.949.300,00	13.876.762,00

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	4.300.000,00	13.000.000,00
Total:		2.400.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	13.000.000,00
Total Geral:		2.400.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	13.000.000,00

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	10.269.300,00	26.956.762,00
Total:		4.120.000,00	4.137.462,00	8.430.000,00	10.269.300,00	26.956.762,00
Total Geral:		4.120.000,00	4.137.462,00	8.430.000,00	10.269.300,00	26.956.762,00

Total da Unidade:	159.735.000,00	169.402.294,00	184.902.856,00	196.286.019,00	710.326.169,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

Treinamento e capacitação realizados

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
0231	Recursos Destinados ao FDI/TCE.	770.000,00	530.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.600.000,00
Total:		770.000,00	530.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.600.000,00
Total Geral:		770.000,00	530.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.600.000,00

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

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
0231	Recursos Destinados ao FDI/TCE.	2.210.000,00	2.560.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	7.620.000,00
Total:		2.210.000,00	2.560.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	7.620.000,00
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	250.000,00	690.000,00
Total:		120.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00	690.000,00
Total Geral:		2.330.000,00	2.680.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00	8.310.000,00

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	2.650.000,00	11.220.000,00
Total:		2.980.000,00	3.090.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	11.220.000,00

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	250.000,00	690.000,00
Total:		120.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00	690.000,00
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	114.051.467,00	528.118.168,00
Total:		137.610.490,00	154.603.324,00	121.852.887,00	114.051.467,00	528.118.168,00
Total Geral:		137.610.490,00	154.603.324,00	121.852.887,00	114.051.467,00	528.118.168,00

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	114.051.467,00	528.118.168,00
Total:		137.610.490,00	154.603.324,00	121.852.887,00	114.051.467,00	528.118.168,00
Total Geral:		137.610.490,00	154.603.324,00	121.852.887,00	114.051.467,00	528.118.168,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

Pessoas beneficiadas

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.	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 auxilio transporte aos estagiários de nível médio e superior do Poder Judiciário de Rondônia

Descrição do Produto

Programa de Estágio Mantido

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.	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.592.500,00	32.592.500,00
Total:		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.592.500,00	32.592.500,00
Total Geral:		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.592.500,00	32.592.500,00

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 obrigatoriedades 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 veiculos, 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 veiculos, 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 excutado	%

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	21.956.200,00	74.909.500,00
Total:		0,00	32.511.000,00	20.442.300,00	21.956.200,00	74.909.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	400.000,00	429.692,00	829.692,00
Total:		0,00	0,00	400.000,00	429.692,00	829.692,00
Total Geral:		0,00	32.511.000,00	20.842.300,00	22.385.892,00	75.739.192,00

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 ativo do Poder Judiciário

Modo de Execução

Efetuar pagamento da despesa com subsídios, benefícios e outras despesas indenizatórias aos magistrados 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	196.373.700,00	379.206.841,00
Total:		0,00	0,00	182.833.141,00	196.373.700,00	379.206.841,00
Total Geral:		0,00	0,00	182.833.141,00	196.373.700,00	379.206.841,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00
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**	**143,00**	**143,00**

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 ativo do Poder Judiciário

Modo de Execução

Efetuar pagamento da despesa com salário, benefícios e outras despesas indenizatórias aos servidores 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	573.481.700,00	1.107.419.950,00
Total:		0,00	0,00	533.938.250,00	573.481.700,00	1.107.419.950,00
Total Geral:		0,00	0,00	533.938.250,00	573.481.700,00	1.107.419.950,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
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	206,60
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**	**2.767,00**	**2.767,00**

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	800.404.100,00	2.786.169.829,00
Total:		600.417.252,00	640.134.786,00	745.213.691,00	800.404.100,00	2.786.169.829,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	400.000,00	429.692,00	829.692,00
Total:		0,00	0,00	400.000,00	429.692,00	829.692,00
Total Geral:		600.417.252,00	640.134.786,00	745.613.691,00	800.833.792,00	2.786.999.521,00

Total da Unidade:	738.027.742,00	794.738.110,00	867.466.578,00	914.885.259,00	3.315.117.689,00

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	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	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	243.400,00	1.048.400,00
Total:		285.000,00	285.000,00	235.000,00	243.400,00	1.048.400,00
Total Geral:		285.000,00	285.000,00	235.000,00	243.400,00	1.048.400,00

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	243.400,00	1.048.400,00
Total:		285.000,00	285.000,00	235.000,00	243.400,00	1.048.400,00
Total Geral:		285.000,00	285.000,00	235.000,00	243.400,00	1.048.400,00

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JUCILENE NOGUEIRA ROMANINI MATTIUZI

Público Alvo

Magistrados e servidores 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 contruibuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

Modo de Execução

A especializaçao 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, demais servidores (as) Administração Pública do Estado de Rondônia e público externo, 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	**Unidade de Medida**
Pessoas especializadas em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu	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	3.697.800,00	7.267.350,00
Total:		0,00	0,00	3.569.550,00	3.697.800,00	7.267.350,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.569.550,00	3.697.800,00	7.267.350,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	94,00	101,00	101,00
Região VI	0,00	0,00	26,00	29,00	29,00
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	2.673.100,00	5.253.550,00
Total:		0,00	0,00	2.580.450,00	2.673.100,00	5.253.550,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.580.450,00	2.673.100,00	5.253.550,00

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	6.370.900,00	21.590.800,00
Total:		4.939.900,00	4.130.000,00	6.150.000,00	6.370.900,00	21.590.800,00

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	6.370.900,00	21.650.900,00

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 enfâse 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 intitucional, 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	3,00

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

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

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 Alterntivas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto	Unidade 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 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	5.900.000,00	35.774.000,00
Total:		8.000.000,00	12.100.000,00	9.774.000,00	5.900.000,00	35.774.000,00
Total Geral:		8.000.000,00	12.100.000,00	9.774.000,00	5.900.000,00	35.774.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região VII	60,00	100,00	67,00	33,00	100,00
Total	**60,00**	**100,00**	**67,00**	**33,00**	**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	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	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 m ² 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	6.790.000,00	12.790.000,00
Total:		0,00	0,00	6.000.000,00	6.790.000,00	12.790.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	6.000.000,00	6.790.000,00	12.790.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região VIII	0,00	0,00	46,00	54,00	100,00
Total	**0,00**	**0,00**	**46,00**	**54,00**	**100,00**

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	6.050.600,00	6.050.600,00
Total:		0,00	0,00	0,00	6.050.600,00	6.050.600,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	6.050.600,00	6.050.600,00

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: **03.011.02.122.2065.1616 - 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
Total:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

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	18.740.600,00	59.385.600,00
Total:		8.511.000,00	16.360.000,00	15.774.000,00	18.740.600,00	59.385.600,00
Total Geral:		8.530.000,00	16.360.000,00	15.774.000,00	18.740.600,00	59.404.600,00

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 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

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 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: 03.011.02.126.2073.2189 - 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	Unidade de Medida
Soluções de TIC disponibilizados	%

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	20.518.000,00	63.132.200,00

Total:		0,00	22.325.000,00	20.289.200,00	20.518.000,00	63.132.200,00
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	14.398.000,00	657.800,00	681.400,00	15.737.200,00
Total:		0,00	14.398.000,00	657.800,00	681.400,00	15.737.200,00
Total Geral:		0,00	36.723.000,00	20.947.000,00	21.199.400,00	78.869.400,00

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 veiculos, 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 do 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 miníma 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	4.614.900,00	19.024.940,00
Total:		4.892.140,00	5.063.000,00	4.454.900,00	4.614.900,00	19.024.940,00
Total Geral:		4.892.140,00	5.063.000,00	4.454.900,00	4.614.900,00	19.024.940,00

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 veiculos, 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	36.528.548,00	94.998.048,00
Total:		0,00	21.760.000,00	36.709.500,00	36.528.548,00	94.998.048,00

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	1.174.000,00	6.399.300,00
Total:		0,00	4.092.000,00	1.133.300,00	1.174.000,00	6.399.300,00
Total Geral:		0,00	25.852.000,00	37.842.800,00	37.702.548,00	101.397.348,00

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	369.100,00	1.595.400,00
Total:		0,00	870.000,00	356.300,00	369.100,00	1.595.400,00

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	24.900,00	48.900,00
Total:		0,00	0,00	24.000,00	24.900,00	48.900,00
Total Geral:		0,00	870.000,00	380.300,00	394.000,00	1.644.300,00

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	279.700,00	876.900,00
Total:		0,00	327.200,00	270.000,00	279.700,00	876.900,00

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	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	279.700,00	886.900,00

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	695.500,00	2.068.930,00
Total:		0,00	702.000,00	671.430,00	695.500,00	2.068.930,00
Total Geral:		0,00	702.000,00	671.430,00	695.500,00	2.068.930,00

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	327.800,00	1.019.200,00
Total:		0,00	375.000,00	316.400,00	327.800,00	1.019.200,00
Total Geral:		0,00	375.000,00	316.400,00	327.800,00	1.019.200,00

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: **03.011.02.061.2073.2479 - 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	11.012.900,00	21.643.950,00
Total:		0,00	0,00	10.631.050,00	11.012.900,00	21.643.950,00

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	207.700,00	408.200,00
Total:		0,00	0,00	200.500,00	207.700,00	408.200,00
Total Geral:		0,00	0,00	10.831.550,00	11.220.600,00	22.052.150,00

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**

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	55.596.805,00	51.422.200,00	73.698.780,00	74.346.448,00	255.064.233,00
Total:		55.596.805,00	51.422.200,00	73.698.780,00	74.346.448,00	255.064.233,00

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	2.088.000,00	24.379.585,00
Total:		1.775.985,00	18.500.000,00	2.015.600,00	2.088.000,00	24.379.585,00
Total Geral:		57.372.790,00	69.922.200,00	75.714.380,00	76.434.448,00	279.443.818,00

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 4 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 indice 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.

- Aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, em busca de celeridade, eficiência e qualidade, o qual temos como desafio::

Atingir, anualmente, 120% de cumprimento da Meta Nacional 1, julgar mais processos de conhecimento que o distribuído;

Atingir, anualmente, 115% de cumprimento da Meta Nacional 2, julgar processos mais antigos;

Atingir, anualmente, 110% de cumprimento da Meta Nacional 5, reduzir a taxa de congestionamento;

Atingir, anualmente, 105% de cumprimento da Meta Nacional 11, aumentar a tramitação dos processos de forma eletrônica;

Atingir, anualmente, 120% de cumprimento da Meta Nacional 4, identificar e julgar ações de Corrupção e Improbidade Administrativa.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MÁRCIA DUARTE DA SILVA

Público Alvo

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

Objetivo: Dotar a prestação jurisdicional de eficiência e eficácia, por meio do aumento da celeridade e da produtividade de magistrados e servidores, da utilização de meios alternativos de solução de conflitos e do 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.

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	120,00

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	115,00

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	110,00

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	105,00

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	120,00

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	Unidade de Medida
Processos resolvidos por conciliação e mediação	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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 estimulo 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	500.500,00	1.727.070,00

Total:	0,00	743.400,00	483.170,00	500.500,00	1.727.070,00
Total Geral:	0,00	743.400,00	483.170,00	500.500,00	1.727.070,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Região II	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Região III	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Região VI	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Região V	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Região VI	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Região VII	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Região VIII	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Região IX	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Região X	0,00	9,00	5,00	5,00	19,00
Total	**0,00**	**9,00**	**5,00**	**5,00**	**19,00**

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 estimulo 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	60.200,00	118.350,00
Total:		0,00	0,00	58.150,00	60.200,00	118.350,00
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	7.600,00	14.900,00
Total:		0,00	0,00	7.300,00	7.600,00	14.900,00
Total Geral:		0,00	0,00	65.450,00	67.800,00	133.250,00

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	10,00	10,00	20,00
Região III	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região V	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

Região VII	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região VIII	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região X	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Total	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**20,00**

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	169.400,00	332.940,00
Total:		0,00	0,00	163.540,00	169.400,00	332.940,00
Total Geral:		0,00	0,00	163.540,00	169.400,00	332.940,00

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	10,00	10,00	20,00
Região III	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região V	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região VII	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região VIII	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região X	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Total	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**20,00**

Ação: **03.011.02.061.2076.1483 - APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, 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 aperfeiçor as rotinas cartorárias.

Modo de Execução

Realizar conjuto 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	49.400,00	97.130,00

Total:	0,00	0,00	47.730,00	49.400,00	97.130,00
Total Geral:	0,00	0,00	47.730,00	49.400,00	97.130,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região II	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região III	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região VI	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região V	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região VI	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região VII	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região VIII	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região IX	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região X	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Total	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**7,00**	**14,00**

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	779.500,00	4.456.853,00
Total:		1.455.518,00	1.469.245,00	752.590,00	779.500,00	4.456.853,00

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	7.600,00	32.100,00
Total:		14.200,00	3.000,00	7.300,00	7.600,00	32.100,00
Total Geral:		1.469.718,00	1.472.245,00	759.890,00	787.100,00	4.488.953,00

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 estratégias, 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	Unidade de Medida
Metas anuais definidas na Estratégia 2020-2027 do PJRO cumpridas	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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	Unidade de Medida
Metas anuais cumpridas	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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 NICOCELLI

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Objetivo: Melhorar a saúde e bem-estar de servidores e magistrados.

Indicador: Indice 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	**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	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 -
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	0,00	66.290,00	68.700,00	134.990,00
Total:		0,00	0,00	66.290,00	68.700,00	134.990,00
Total Geral:		0,00	0,00	66.290,00	68.700,00	134.990,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	0,00	0,00	315,00	347,00	662,00
Região II	0,00	0,00	98,00	108,00	206,00
Região III	0,00	0,00	78,00	86,00	164,00
Região VI	0,00	0,00	33,00	36,00	69,00
Região V	0,00	0,00	142,00	156,00	298,00
Região VI	0,00	0,00	156,00	172,00	328,00
Região VII	0,00	0,00	151,00	166,00	317,00
Região VIII	0,00	0,00	137,00	151,00	288,00
Região IX	0,00	0,00	114,00	125,00	239,00
Região X	0,00	0,00	36,00	40,00	76,00
Total	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**	**1.387,00**	**2.647,00**

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

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	**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	413.600,00	812.860,00
Total:		0,00	0,00	399.260,00	413.600,00	812.860,00
Total Geral:		0,00	0,00	399.260,00	413.600,00	812.860,00

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	0,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região V	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**5,00**

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 colabores 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	482.300,00	3.197.486,00
Total:		1.346.636,00	903.000,00	465.550,00	482.300,00	3.197.486,00
Total Geral:		1.346.636,00	903.000,00	465.550,00	482.300,00	3.197.486,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

Processos de governança e gestão de TIC aprimorados

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	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

Soluções de TIC adequados a demanda

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	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

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	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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

Alberto Ney Vieira Silva

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 aderencia 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	249.300,00	489.940,00
Total:		0,00	0,00	240.640,00	249.300,00	489.940,00

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	2.401.200,00	5.105.216,00
Total:		0,00	0,00	2.704.016,00	2.401.200,00	5.105.216,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.944.656,00	2.650.500,00	5.595.156,00

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;
Analise 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	18.600,00	36.600,00
Total:		0,00	0,00	18.000,00	18.600,00	36.600,00

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	2.127.000,00	4.180.200,00
Total:		0,00	0,00	2.053.200,00	2.127.000,00	4.180.200,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.071.200,00	2.145.600,00	4.216.800,00

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;
Analise 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;
Analise 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	194.200,00	381.700,00
Total:		0,00	0,00	187.500,00	194.200,00	381.700,00

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	1.862.500,00	1.929.400,00	3.791.900,00
Total:		0,00	0,00	1.862.500,00	1.929.400,00	3.791.900,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.050.000,00	2.123.600,00	4.173.600,00

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

Finalidade

Aprimorar o nível de segurança cibernética do Poder Judiciário de Rondônia, abrangendo os aspectos fundamentais da segurança da informação.

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	2.519.200,00	4.951.050,00
Total:		0,00	0,00	2.431.850,00	2.519.200,00	4.951.050,00

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	2.481.200,00	2.570.300,00	5.051.500,00
Total:		0,00	0,00	2.481.200,00	2.570.300,00	5.051.500,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.913.050,00	5.089.500,00	10.002.550,00

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	2.981.300,00	5.859.290,00
Total:		0,00	0,00	2.877.990,00	2.981.300,00	5.859.290,00

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	9.027.900,00	18.128.816,00
Total:		0,00	0,00	9.100.916,00	9.027.900,00	18.128.816,00
Total Geral:		0,00	0,00	11.978.906,00	12.009.200,00	23.988.106,00

Total da Unidade:	95.841.514,00	99.229.945,00	111.077.726,00	115.067.948,00	421.217.133,00

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.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Cosmo Guedes Guaribano

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
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	1.600.000,00	3.200.000,00
Total:		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00

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	400.000,00	800.000,00
Total:		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00

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	2.000.000,00	4.000.000,00
Total:		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Cosmo Guedes Guaribano

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: **11.003.03.122.1015.2087 - 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	1.665.229,00	13.286.593,00
Total:		4.499.408,00	4.499.408,00	2.622.548,00	1.665.229,00	13.286.593,00
Total Geral:		4.499.408,00	4.499.408,00	2.622.548,00	1.665.229,00	13.286.593,00

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: **11.003.03.122.1015.2091 - 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	3.107.916,00	7.738.788,00
Total:		750.192,00	772.764,00	3.107.916,00	3.107.916,00	7.738.788,00
Total Geral:		750.192,00	772.764,00	3.107.916,00	3.107.916,00	7.738.788,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	208,00	208,00	208,00	208,00	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	**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.	41.490.413,00	41.728.391,00	51.622.288,00	55.843.628,00	190.684.720,00
Total:		41.490.413,00	41.728.391,00	51.622.288,00	55.843.628,00	190.684.720,00
Total Geral:		41.490.413,00	41.728.391,00	51.622.288,00	55.843.628,00	190.684.720,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	239,00	239,00	239,00	239,00	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	60.616.773,00	211.710.101,00
Total:		46.740.013,00	47.000.563,00	57.352.752,00	60.616.773,00	211.710.101,00
Total Geral:		46.740.013,00	47.000.563,00	57.352.752,00	60.616.773,00	211.710.101,00

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

Cosmo Guedes Guaribano

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

Adquirir sistemas, equipamentos e serviços para modernizar a PGE e as Procuradorias Regionais

Descrição do Produto

Unidade da PGE e Regionais modernizadas

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.	38.100,00	38.100,00	113.700,00	113.700,00	303.600,00
Total:		38.100,00	38.100,00	113.700,00	113.700,00	303.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	173.500,00	173.500,00	277.123,00	426.648,00	1.050.771,00
Total:		173.500,00	173.500,00	277.123,00	426.648,00	1.050.771,00
Total Geral:		211.600,00	211.600,00	390.823,00	540.348,00	1.354.371,00

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	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.	38.100,00	38.100,00	113.700,00	113.700,00	303.600,00
Total:		38.100,00	38.100,00	113.700,00	113.700,00	303.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	173.500,00	173.500,00	277.123,00	426.648,00	1.050.771,00
Total:		173.500,00	173.500,00	277.123,00	426.648,00	1.050.771,00
Total Geral:		211.600,00	211.600,00	390.823,00	540.348,00	1.354.371,00

Total da Unidade:	46.951.613,00	47.212.163,00	59.743.575,00	63.157.121,00	217.064.472,00

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	399.196,00	1.541.897,00
Total:		386.455,00	382.273,00	373.973,00	399.196,00	1.541.897,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	44.194,00	23.297,00	23.385,00	90.876,00
Total:		0,00	44.194,00	23.297,00	23.385,00	90.876,00
Total Geral:		386.455,00	426.467,00	397.270,00	422.581,00	1.632.773,00

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	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.	117.600,00	131.904,00	147.648,00	158.940,00	556.092,00
Total:		117.600,00	131.904,00	147.648,00	158.940,00	556.092,00
Total Geral:		117.600,00	131.904,00	147.648,00	158.940,00	556.092,00

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: 11.004.23.122.1015.2234 - 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.	1.259.280,00	1.332.028,00	1.506.688,00	1.595.440,00	5.693.436,00
Total:		1.259.280,00	1.332.028,00	1.506.688,00	1.595.440,00	5.693.436,00
Total Geral:		1.259.280,00	1.332.028,00	1.506.688,00	1.595.440,00	5.693.436,00

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.	1.763.335,00	1.846.205,00	2.028.309,00	2.153.576,00	7.791.425,00
Total:		1.763.335,00	1.846.205,00	2.028.309,00	2.153.576,00	7.791.425,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	44.194,00	23.297,00	23.385,00	90.876,00
Total:		0,00	44.194,00	23.297,00	23.385,00	90.876,00
Total Geral:		1.763.335,00	1.890.399,00	2.051.606,00	2.176.961,00	7.882.301,00

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, Paticipação 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 **Gerente**

I - Bem-Estar Social 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 numero 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 criado 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	7.904,00	29.512,00
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
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	1,00	4,00
Região II	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: **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	311.575,00	1.052.934,00
Total:		253.824,00	202.670,00	284.865,00	311.575,00	1.052.934,00
Total Geral:		253.824,00	202.670,00	284.865,00	311.575,00	1.052.934,00

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**

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	311.575,00	1.052.934,00
Total:		253.824,00	202.670,00	284.865,00	311.575,00	1.052.934,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários.	7.004,00	7.000,00	7.604,00	7.904,00	29.512,00
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
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	319.479,00	42.287.446,00
Total da Unidade:		43.229.163,00	2.100.069,00	2.344.075,00	2.496.440,00	50.169.747,00

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, 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.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Ádrian 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 da unidade, através da aquisição de materiais de consumo e permanentes, com a contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, contratação de agente de integração para seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior 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

Ação: **11.005.04.122.1015.2087 - 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.	278.894,00	290.834,00	281.600,00	328.032,00	1.179.360,00
Total:		278.894,00	290.834,00	281.600,00	328.032,00	1.179.360,00

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
Total:		0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
Total Geral:		278.894,00	292.838,00	281.600,00	328.032,00	1.181.364,00

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

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.	250.764,00	263.316,00	276.480,00	290.304,00	1.080.864,00
Total:		250.764,00	263.316,00	276.480,00	290.304,00	1.080.864,00
Total Geral:		250.764,00	263.316,00	276.480,00	290.304,00	1.080.864,00

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	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.	5.917.390,00	6.212.832,00	6.520.908,00	6.806.659,00	25.457.789,00
Total:		5.917.390,00	6.212.832,00	6.520.908,00	6.806.659,00	25.457.789,00
Total Geral:		5.917.390,00	6.212.832,00	6.520.908,00	6.806.659,00	25.457.789,00

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	7.424.995,00	27.718.013,00
Total:		6.447.048,00	6.766.982,00	7.078.988,00	7.424.995,00	27.718.013,00
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
Total:		0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
Total Geral:		6.447.048,00	6.768.986,00	7.078.988,00	7.424.995,00	27.720.017,00

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, 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 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:	Compra de equipamentos tecnológicos 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 UM ENVENTO 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	0,00

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	8.000,00	16.000,00
Total:		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Total	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**

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	162.000,00	459.000,00
Total:		120.000,00	100.000,00	77.000,00	162.000,00	459.000,00
Total Geral:		120.000,00	100.000,00	77.000,00	162.000,00	459.000,00

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 de equipamentos de tecnologias necessários à atuação eficiente do Sistema de Controle Interno Central buscando acompanhar a evolução tecnológica para que não se tornem obsoletas e ultrapassadas as medidas preventivas e corretivas adotadas pela Controladoria Geral do Estado.

Modo de Execução

Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação para modernizar 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	100.000,00	396.982,00
Total:		132.726,00	95.000,00	69.256,00	100.000,00	396.982,00
Total Geral:		132.726,00	95.000,00	69.256,00	100.000,00	396.982,00

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 com passagens aéreas e terrestres e pagamento de diárias para deslocamentos necessários à realização das atividades de monitoramento e fiscalização em cumprimento às missões institucionais da Controladoria Geral do Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Emissão de Relatórios e Pareceres de Ações de Monitoramento, Auditoria e Fiscalização	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	100.000,00	361.000,00
Total:		100.000,00	75.000,00	86.000,00	100.000,00	361.000,00
Total Geral:		100.000,00	75.000,00	86.000,00	100.000,00	361.000,00

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	270.000,00	836.000,00
Total:		220.000,00	175.000,00	171.000,00	270.000,00	836.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	132.726,00	95.000,00	69.256,00	100.000,00	396.982,00
Total:		132.726,00	95.000,00	69.256,00	100.000,00	396.982,00
Total Geral:		352.726,00	270.000,00	240.256,00	370.000,00	1.232.982,00

Total da Unidade:	6.799.774,00	7.038.986,00	7.319.244,00	7.794.995,00	28.952.999,00

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

JESSICA DE AGUIAR REIS

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	449.743,00	1.480.114,00
Total:		270.000,00	317.550,00	442.821,00	449.743,00	1.480.114,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	51.271,00	10.000,00	12.000,00	173.271,00
Total:		100.000,00	51.271,00	10.000,00	12.000,00	173.271,00
Total Geral:		370.000,00	368.821,00	452.821,00	461.743,00	1.653.385,00

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	Unidade de Medida
Servidores Atendidos	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	350.014,00	941.101,00
Total:		131.184,00	151.060,00	308.843,00	350.014,00	941.101,00
Total Geral:		131.184,00	151.060,00	308.843,00	350.014,00	941.101,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Total	**117,00**	**117,00**	**117,00**	**117,00**	**117,00**

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	5.639.846,00	20.134.399,00
Total:		4.185.979,00	4.906.567,00	5.402.007,00	5.639.846,00	20.134.399,00
Total Geral:		4.185.979,00	4.906.567,00	5.402.007,00	5.639.846,00	20.134.399,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Total	**117,00**	**117,00**	**117,00**	**117,00**	**117,00**

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	6.439.603,00	22.555.614,00
Total:		4.587.163,00	5.375.177,00	6.153.671,00	6.439.603,00	22.555.614,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	51.271,00	10.000,00	12.000,00	173.271,00
Total:		100.000,00	51.271,00	10.000,00	12.000,00	173.271,00
Total Geral:		4.687.163,00	5.426.448,00	6.163.671,00	6.451.603,00	22.728.885,00

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

GLENDA HARA

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 APORTE 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	**Unidade de Medida**
Realizar aporte de capital	%

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	320.000,00	1.020.000,00
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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	**Unidade de Medida**
Industrias Instaladas	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	21.000,00	156.000,00
Total:		85.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00	156.000,00
Total Geral:		85.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00	156.000,00

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

"Painel Setorial Econômico" geração de Painel com indicadores setoriais de relação de dados geoeconômicos, sociais, infraestrutura e espaciais; "Rede Estadual de Incubadoras" fortalecer a cultura de inovação com criação de empresas de base tecnológica; "Fórum Itinerante de Inovação e Competitividade" criar mecanismos efetivos de estimulo à inovação e de atração e promoção de empresas inovadoras; "Instalação de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica Estadual" Desenvolver a Cadeia Produtiva de Inovação por meio da criação de Incubadoras; "Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia" deliberar sobre os instrumentos de estímulo e incentivo ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, e educação técnica e tecnológica.

Modo de Execução

Criação de um painel de monitoramento econômico com analise 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 politica 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	46.000,00	182.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	163.370,00	196.043,00	359.413,00
Total:		70.000,00	26.000,00	203.370,00	242.043,00	541.413,00
Total Geral:		70.000,00	26.000,00	203.370,00	242.043,00	541.413,00

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	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	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	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**56,00**

Ação: **11.006.23.123.2000.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programas: Crédito ao Microempreendedor; Emprega Mais Rondônia (ProMPE); Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais (ProAPL).

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 SEDI.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL)	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	18.500,00	135.500,00
Total:		70.000,00	30.000,00	17.000,00	18.500,00	135.500,00
Total Geral:		70.000,00	30.000,00	17.000,00	18.500,00	135.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	263,00	300,00	290,00	305,00	1.158,00
Região II	59,00	62,00	65,00	67,00	253,00
Região III	29,00	30,00	32,00	34,00	125,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00	125,00
Região V	59,00	62,00	65,00	67,00	253,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00	125,00
Região VII	29,00	30,00	32,00	34,00	125,00
Região VIII	29,00	30,00	32,00	34,00	125,00
Região IX	29,00	30,00	32,00	34,00	125,00
Região X	29,00	30,00	32,00	34,00	125,00
Total	**584,00**	**634,00**	**644,00**	**677,00**	**2.539,00**

Ação: **11.006.23.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO 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
0100	Recursos Ordinários.	380.000,00	178.500,00	210.500,00	98.073,00	867.073,00
Total:		380.000,00	178.500,00	210.500,00	98.073,00	867.073,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.234,00	10.000,00	0,00	2.000,00	34.234,00
Total:		22.234,00	10.000,00	0,00	2.000,00	34.234,00
Total Geral:		402.234,00	188.500,00	210.500,00	100.073,00	901.307,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	61.197,00	63.000,00	64.890,00	66.837,00	255.924,00
Região II	4.471,00	6.000,00	4.743,00	4.885,00	20.099,00
Região III	4.826,00	6.000,00	5.119,00	5.272,00	21.217,00
Região VI	2.763,00	4.000,00	2.930,00	3.017,00	12.710,00
Região V	8.650,00	10.000,00	9.176,00	9.451,00	37.277,00
Região VI	19.264,00	21.000,00	20.436,00	21.049,00	81.749,00
Região VII	4.749,00	6.000,00	5.037,00	5.188,00	20.974,00
Região VIII	7.178,00	9.000,00	7.614,00	7.842,00	31.634,00
Total	**113.098,00**	**125.000,00**	**119.945,00**	**123.541,00**	**481.584,00**

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	183.573,00	1.340.573,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	163.370,00	196.043,00	359.413,00
Total:		605.000,00	259.500,00	455.870,00	379.616,00	1.699.986,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	222.234,00	210.000,00	300.000,00	322.000,00	1.054.234,00
Total:		222.234,00	210.000,00	300.000,00	322.000,00	1.054.234,00

Total Geral:	827.234,00	469.500,00	755.870,00	701.616,00	2.754.220,00

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

Estabelecimento Fiscalizado

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.	245.000,00	124.006,00	127.586,00	300.000,00	796.592,00
Total:		245.000,00	124.006,00	127.586,00	300.000,00	796.592,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	55.000,00	10.000,00	15.000,00	90.000,00	170.000,00
Total:		55.000,00	10.000,00	15.000,00	90.000,00	170.000,00
Total Geral:		300.000,00	134.006,00	142.586,00	390.000,00	966.592,00

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	500,00	3.000,00
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**	**4.950,00**	**23.200,00**

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	300.000,00	796.592,00
Total:		245.000,00	124.006,00	127.586,00	300.000,00	796.592,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	55.000,00	10.000,00	15.000,00	90.000,00	170.000,00
Total:		55.000,00	10.000,00	15.000,00	90.000,00	170.000,00
Total Geral:		300.000,00	134.006,00	142.586,00	390.000,00	966.592,00

Total da Unidade:	5.814.397,00	6.029.954,00	7.062.127,00	7.543.219,00	26.449.697,00

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	2.600.000,00	5.200.000,00
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	160.000,00	1.023.930,00
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	578.796,00	2.219.508,00
Total:		499.980,00	589.500,00	551.232,00	578.796,00	2.219.508,00
Total Geral:		499.980,00	589.500,00	551.232,00	578.796,00	2.219.508,00

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	11.794.633,00	46.481.237,00
Total:		12.025.392,00	11.822.580,00	10.838.632,00	11.794.633,00	46.481.237,00
Total Geral:		12.025.392,00	11.822.580,00	10.838.632,00	11.794.633,00	46.481.237,00

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	15.133.429,00	54.924.675,00
Total:		13.077.302,00	12.564.080,00	14.149.864,00	15.133.429,00	54.924.675,00

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	15.133.429,00	55.217.788,00

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	Maico Moreira da 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	Unidade de Medida
Fornecer acesso à INFOVIA para os municípios do eixo da BR-364.	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	1.000,00	13.000,00
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**

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	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	600.000,00	580.251,00	459.000,00	459.000,00	2.098.251,00
Total:		600.000,00	580.251,00	459.000,00	459.000,00	2.098.251,00
Total Geral:		600.000,00	580.251,00	459.000,00	459.000,00	2.098.251,00

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: **11.007.04.126.2074.2285 - 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	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.920.000,00	2.000.000,00	521.912,00	521.912,00	4.963.824,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Total:		1.920.000,00	2.000.000,00	2.021.912,00	2.021.912,00	7.963.824,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	850.085,00	1.999.000,00	0,00	0,00	2.849.085,00
Total:		850.085,00	1.999.000,00	0,00	0,00	2.849.085,00
Total Geral:		2.770.085,00	3.999.000,00	2.021.912,00	2.021.912,00	10.812.909,00

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	980.912,00	7.062.075,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Total:		2.520.000,00	2.580.251,00	2.480.912,00	2.480.912,00	10.062.075,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	860.085,00	2.000.000,00	1.000,00	1.000,00	2.862.085,00
Total:		860.085,00	2.000.000,00	1.000,00	1.000,00	2.862.085,00
Total Geral:		3.380.085,00	4.580.251,00	2.481.912,00	2.481.912,00	12.924.160,00

Total da Unidade:	16.635.500,00	17.259.331,00	16.631.776,00	17.615.341,00	68.141.948,00

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	9.289.056,00	24.628.277,00
Total:		207.240,00	6.409.902,00	8.722.079,00	9.289.056,00	24.628.277,00

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
Total:		0,00	165.550,00	0,00	0,00	165.550,00
Total Geral:		207.240,00	6.575.452,00	8.722.079,00	9.289.056,00	24.793.827,00

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	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.	1.951.836,00	2.012.940,00	2.244.024,00	2.389.884,00	8.598.684,00
Total:		1.951.836,00	2.012.940,00	2.244.024,00	2.389.884,00	8.598.684,00
Total Geral:		1.951.836,00	2.012.940,00	2.244.024,00	2.389.884,00	8.598.684,00

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	Unidade de Medida
Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assugurada	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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	9.156.022,00	41.591.209,00
Total:		12.907.742,00	10.930.241,00	8.597.204,00	9.156.022,00	41.591.209,00

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	9.156.022,00	41.871.759,00

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 vinculadoa 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	56.940.215,00	200.391.870,00
Total:		44.243.892,00	45.742.734,00	53.465.029,00	56.940.215,00	200.391.870,00
Total Geral:		44.243.892,00	45.742.734,00	53.465.029,00	56.940.215,00	200.391.870,00

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	77.775.177,00	278.445.040,00
Total:		62.545.710,00	65.095.817,00	73.028.336,00	77.775.177,00	278.445.040,00

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
Total:		420.550,00	225.550,00	0,00	0,00	646.100,00
Total Geral:		62.966.260,00	65.321.367,00	73.028.336,00	77.775.177,00	279.091.140,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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 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.	2.140.000,00	3.863.916,00	7.324.644,00	7.800.747,00	21.129.307,00
Total:		2.140.000,00	3.863.916,00	7.324.644,00	7.800.747,00	21.129.307,00
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
Total:		400.000,00	2.721.509,00	0,00	0,00	3.121.509,00
Total Geral:		2.540.000,00	6.585.425,00	7.324.644,00	7.800.747,00	24.250.816,00

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	7.800.747,00	21.129.307,00
Total:		2.140.000,00	3.863.916,00	7.324.644,00	7.800.747,00	21.129.307,00
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
Total:		400.000,00	2.721.509,00	0,00	0,00	3.121.509,00
Total Geral:		2.540.000,00	6.585.425,00	7.324.644,00	7.800.747,00	24.250.816,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Suéllen Lemos Silva dos Santos

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	18.834.524,00	80.138.523,00
Total:		23.619.000,00	20.000.000,00	17.684.999,00	18.834.524,00	80.138.523,00

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	18.834.524,00	80.258.523,00

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	335.476,00	1.689.716,00
Total:		594.000,00	445.239,00	315.001,00	335.476,00	1.689.716,00
Total Geral:		594.000,00	445.239,00	315.001,00	335.476,00	1.689.716,00

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	19.170.000,00	81.828.239,00
Total:		24.213.000,00	20.445.239,00	18.000.000,00	19.170.000,00	81.828.239,00

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	19.170.000,00	81.948.239,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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		

Fonte

Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	5,00	5,00	5,00

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	4.066.385,00	7.884.587,00
Total:		0,00	0,00	3.818.202,00	4.066.385,00	7.884.587,00

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	3.818.202,00	4.066.385,00	7.884.587,00

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	4.066.385,00	7.884.587,00
Total:		0,00	0,00	3.818.202,00	4.066.385,00	7.884.587,00

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	3.818.202,00	4.066.385,00	7.884.587,00

Total da Unidade:	89.839.260,00	92.352.031,00	102.171.182,00	108.812.309,00	393.174.782,00

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

Cosmo Guedes Guaribano

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

Nova sede da PGE/RO, com uma estrutura moderna e equipada

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
0234	Cota-parte do FUMORPGE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total:		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00

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**	**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 municipios 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	395.000,00	2.110.000,00
Total:		720.000,00	250.000,00	745.000,00	395.000,00	2.110.000,00

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	567.000,00	3.244.178,00
Total:		1.660.178,00	450.000,00	567.000,00	567.000,00	3.244.178,00
Total Geral:		2.380.178,00	700.000,00	1.312.000,00	962.000,00	5.354.178,00

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	396.000,00	2.112.000,00
Total:		720.000,00	250.000,00	746.000,00	396.000,00	2.112.000,00

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	569.000,00	3.248.178,00
Total:		1.660.178,00	450.000,00	569.000,00	569.000,00	3.248.178,00
Total Geral:		2.380.178,00	700.000,00	1.315.000,00	965.000,00	5.360.178,00

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	Cosmo Guedes Guaribano

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 transparecia dos serviços, tais como pereceres, 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	889.622,00	5.459.946,00
Total:		2.949.060,00	784.887,00	836.377,00	889.622,00	5.459.946,00

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	480.000,00	2.296.279,00
Total:		1.120.645,00	275.634,00	420.000,00	480.000,00	2.296.279,00
Total Geral:		4.069.705,00	1.060.521,00	1.256.377,00	1.369.622,00	7.756.225,00

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	1.060.000,00	5.939.132,00
Total:		2.600.000,00	1.059.132,00	1.220.000,00	1.060.000,00	5.939.132,00
Total Geral:		2.600.000,00	1.059.132,00	1.220.000,00	1.060.000,00	5.939.132,00

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
Total:		0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00

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**

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	1.949.622,00	11.580.078,00
Total:		5.549.060,00	1.844.019,00	2.237.377,00	1.949.622,00	11.580.078,00

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	480.000,00	2.296.279,00
Total:		1.120.645,00	275.634,00	420.000,00	480.000,00	2.296.279,00
Total Geral:		6.669.705,00	2.119.653,00	2.657.377,00	2.429.622,00	13.876.357,00

Total da Unidade:		9.049.883,00	2.819.653,00	3.972.377,00	3.394.622,00	19.236.535,00

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 n° 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 Publico 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	4.102.765,00	8.210.755,00
Total:		0,00	0,00	4.107.990,00	4.102.765,00	8.210.755,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.107.990,00	4.102.765,00	8.210.755,00

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	4.102.765,00	8.210.755,00
Total:		0,00	0,00	4.107.990,00	4.102.765,00	8.210.755,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.107.990,00	4.102.765,00	8.210.755,00

Total da Unidade:		0,00	0,00	4.107.990,00	4.102.765,00	8.210.755,00

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

JESSICA DE AGUIAR REIS

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	572.000,00	1.482.072,00
Total:		0,00	389.440,00	520.632,00	572.000,00	1.482.072,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	60.000,00	137.000,00	138.000,00	335.000,00
Total:		0,00	60.000,00	137.000,00	138.000,00	335.000,00
Total Geral:		0,00	449.440,00	657.632,00	710.000,00	1.817.072,00

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	572.000,00	1.482.072,00
Total:		0,00	389.440,00	520.632,00	572.000,00	1.482.072,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	60.000,00	137.000,00	138.000,00	335.000,00
Total:		0,00	60.000,00	137.000,00	138.000,00	335.000,00
Total Geral:		0,00	449.440,00	657.632,00	710.000,00	1.817.072,00

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

II - Competitividade Sustentável

Gerente

GLENDA HARA

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 - CONSIC (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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

Finalidade

Assegurar recursos para operacionalização dos Programas de Natureza Tributária e Natureza Locacional.

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.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Empresas Incentivadas	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	3.386.000,00	6.813.000,00
Total:		0,00	2.665.000,00	762.000,00	3.386.000,00	6.813.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	2.500.000,00	33.000,00	1.514.000,00	4.047.000,00
Total:		0,00	2.500.000,00	33.000,00	1.514.000,00	4.047.000,00
Total Geral:		0,00	5.165.000,00	795.000,00	4.900.000,00	10.860.000,00

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 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**	**10,00**	**10,00**	**30,00**

Ação:	**11.013.23.126.2000.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Finalidade

"Painel Setorial Econômico" geração de Painel com indicadores setoriais de relação de dados geoeconômicos, sociais, infraestrutura e espaciais; "Rede Estadual de Incubadoras" fortalecer a cultura de inovação com criação de empresas de base tecnológica; "Fórum Itinerante de Inovação e Competitividade" criar mecanismos efetivos de estimulo à inovação e de atração e promoção de empresas inovadoras; "Instalação de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica Estadual" Desenvolver a Cadeia Produtiva de Inovação por meio da criação de Incubadoras; "Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia" deliberar sobre os instrumentos de estímulo e incentivo ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, e educação técnica e tecnológica.

Modo de Execução

Criação de um painel de monitoramento econômico com analise 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 politica 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

0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	2.680.000,00	814.000,00	3.026.000,00	6.520.000,00
Total:		0,00	2.680.000,00	814.000,00	3.026.000,00	6.520.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	120.000,00	0,00	140.000,00	260.000,00
Total:		0,00	120.000,00	0,00	140.000,00	260.000,00
Total Geral:		0,00	2.800.000,00	814.000,00	3.166.000,00	6.780.000,00

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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programas: Crédito ao Microempreendedor; Emprega Mais Rondônia (ProMPE); Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais (ProAPL).

Modo de Execução

.Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programas: Crédito ao Microempreendedor; Emprega Mais Rondônia (ProMPE); Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais (ProAPL).
Proporcionar incentivos ao microempreendedor através de concessão de microcrédito e capacitação em gestão empresarial através de critérios econômicos e sociais estabelecidos pela SEDI.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL)	Un

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	1.276.000,00	12.757.849,00
Total:		0,00	7.092.313,00	4.389.536,00	1.276.000,00	12.757.849,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	40.000,00	1.500,00	5.000,00	46.500,00
Total:		0,00	40.000,00	1.500,00	5.000,00	46.500,00
Total Geral:		0,00	7.132.313,00	4.391.036,00	1.281.000,00	12.804.349,00

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	1.027.000,00	3.423.150,00
Total:		0,00	0,00	2.396.150,00	1.027.000,00	3.423.150,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	265.000,00	294.000,00	559.000,00
Total:		0,00	0,00	265.000,00	294.000,00	559.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.661.150,00	1.321.000,00	3.982.150,00

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	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	0,00	1,00
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**	**0,00**	**10,00**

Ação: 11.013.23.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO 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	655.000,00	8.152.436,00
Total:		0,00	0,00	7.497.436,00	655.000,00	8.152.436,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	1.500,00	299.000,00	300.500,00
Total:		0,00	0,00	1.500,00	299.000,00	300.500,00
Total Geral:		0,00	0,00	7.498.936,00	954.000,00	8.452.936,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Região II	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Região III	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Região VI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Região V	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Região VI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Região VII	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Região VIII	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Região X	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**

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	9.370.000,00	45.888.211,00
Total:		8.221.776,00	12.437.313,00	15.859.122,00	9.370.000,00	45.888.211,00

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	2.252.000,00	14.308.980,00
Total:		9.095.980,00	2.660.000,00	301.000,00	2.252.000,00	14.308.980,00
Total Geral:		17.317.756,00	15.097.313,00	16.160.122,00	11.622.000,00	60.197.191,00

Total da Unidade:	0,00	15.546.753,00	16.817.754,00	12.332.000,00	44.696.507,00

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	56.520,00	1.743.274,00
Total:		60.000,00	1.571.914,00	54.840,00	56.520,00	1.743.274,00

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	10.000,00	1.058.000,00
Total:		30.000,00	1.000.000,00	18.000,00	10.000,00	1.058.000,00
Total Geral:		90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	66.520,00	2.801.274,00

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	56.520,00	1.743.274,00
Total:		60.000,00	1.571.914,00	54.840,00	56.520,00	1.743.274,00

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	10.000,00	1.058.000,00
Total:		30.000,00	1.000.000,00	18.000,00	10.000,00	1.058.000,00
Total Geral:		90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	66.520,00	2.801.274,00

Total da Unidade:		90.000,00	2.571.914,00	72.840,00	66.520,00	2.801.274,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	Unidade de Medida
Pessoas Empregadas	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	22.000,00	250.149,00
Total:		0,00	198.149,00	30.000,00	22.000,00	250.149,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	6.050,00
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	3.025,00	10.013,00
Total Geral:		0,00	202.112,00	33.025,00	25.025,00	260.162,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1.200,00	192,00	0,00	1.392,00
Região II	0,00	200,00	32,00	0,00	232,00
Região III	0,00	200,00	32,00	0,00	232,00
Região VI	0,00	120,00	20,00	0,00	140,00
Região V	0,00	480,00	77,00	0,00	557,00
Região VI	0,00	240,00	39,00	0,00	279,00
Região VII	0,00	600,00	96,00	0,00	696,00
Região VIII	0,00	120,00	20,00	0,00	140,00
Total	**0,00**	**3.160,00**	**508,00**	**0,00**	**3.668,00**

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	22.000,00	250.149,00
Total:		0,00	198.149,00	30.000,00	22.000,00	250.149,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	6.050,00
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	3.025,00	10.013,00
Total Geral:		0,00	202.112,00	33.025,00	25.025,00	260.162,00

Total da Unidade:	0,00	202.112,00	33.025,00	25.025,00	260.162,00

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

Jurandir Claúdio Dadda

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	2.110.000,00	4.220.000,00
Total:		0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	4.220.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Total:		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	4.520.000,00

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

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.	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	444.000,00
Total:		0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	444.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	444.000,00

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	340.000,00	680.000,00
Total:		0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	680.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	680.000,00

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	11.057.514,00	22.115.028,00
Total:		0,00	0,00	11.057.514,00	11.057.514,00	22.115.028,00
Total Geral:		0,00	0,00	11.057.514,00	11.057.514,00	22.115.028,00

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	13.729.514,00	27.459.028,00
Total:		0,00	0,00	13.729.514,00	13.729.514,00	27.459.028,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Total:		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	13.879.514,00	13.879.514,00	27.759.028,00

Total da Unidade:	0,00	0,00	13.879.514,00	13.879.514,00	27.759.028,00

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	98.000,00	346.000,00
Total:		100.000,00	50.000,00	98.000,00	98.000,00	346.000,00
Total Geral:		100.000,00	50.000,00	98.000,00	98.000,00	346.000,00

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: **11.022.23.122.1015.2087 - 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	1.752.258,00	7.629.855,00
Total:		2.549.745,00	1.575.594,00	1.752.258,00	1.752.258,00	7.629.855,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	478.816,00	306.504,00	370.000,00	370.000,00	1.525.320,00
Total:		478.816,00	306.504,00	370.000,00	370.000,00	1.525.320,00
Total Geral:		3.028.561,00	1.882.098,00	2.122.258,00	2.122.258,00	9.155.175,00

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	**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.	1.490.839,00	1.069.968,00	1.049.112,00	1.049.112,00	4.659.031,00
Total:		1.490.839,00	1.069.968,00	1.049.112,00	1.049.112,00	4.659.031,00
Total Geral:		1.490.839,00	1.069.968,00	1.049.112,00	1.049.112,00	4.659.031,00

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	6.569.481,00	22.334.606,00
Total:		5.325.064,00	3.870.580,00	6.569.481,00	6.569.481,00	22.334.606,00
Total Geral:		5.325.064,00	3.870.580,00	6.569.481,00	6.569.481,00	22.334.606,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	86,00	86,00	84,00	86,00	86,00
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**	**107,00**	**107,00**

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	9.468.851,00	34.969.492,00
Total:		9.465.648,00	6.566.142,00	9.468.851,00	9.468.851,00	34.969.492,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	478.816,00	306.504,00	370.000,00	370.000,00	1.525.320,00
Total:		478.816,00	306.504,00	370.000,00	370.000,00	1.525.320,00
Total Geral:		9.944.464,00	6.872.646,00	9.838.851,00	9.838.851,00	36.494.812,00

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 empesas, 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	Unidade de Medida
Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual 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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	104.000,00	24.000,00	52.530,00	52.530,00	233.060,00
Total:		104.000,00	24.000,00	52.530,00	52.530,00	233.060,00
Total Geral:		104.000,00	24.000,00	52.530,00	52.530,00	233.060,00

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	52.530,00	233.060,00
Total:		104.000,00	24.000,00	52.530,00	52.530,00	233.060,00
Total Geral:		104.000,00	24.000,00	52.530,00	52.530,00	233.060,00

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	Unidade de Medida
Conclusão da Obra	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	9.891.381,00	36.737.872,00

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	7.608,00	14.904,00
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	770.955,00	3.545.850,00
Total:		1.029.570,00	1.055.364,00	697.257,00	778.563,00	3.560.754,00

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	40.495,00	130.495,00
Total:		34.000,00	36.000,00	20.000,00	40.495,00	130.495,00
Total Geral:		1.063.570,00	1.091.364,00	717.257,00	819.058,00	3.691.249,00

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

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.	181.512,00	192.408,00	178.932,00	190.176,00	743.028,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	173.928,00	231.000,00	404.928,00

Total:	181.512,00	192.408,00	352.860,00	421.176,00	1.147.956,00
Total Geral:	181.512,00	192.408,00	352.860,00	421.176,00	1.147.956,00

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	1.846.618,00	8.146.334,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	955.200,00	1.012.512,00	1.967.712,00
Total:		2.214.384,00	2.351.932,00	2.688.600,00	2.859.130,00	10.114.046,00
Total Geral:		2.214.384,00	2.351.932,00	2.688.600,00	2.859.130,00	10.114.046,00

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	2.044.402,00	8.904.266,00
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	2.014.467,00	5.918.490,00
Total:		3.425.466,00	3.599.704,00	3.738.717,00	4.058.869,00	14.822.756,00

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	40.495,00	130.495,00
Total:		34.000,00	36.000,00	20.000,00	40.495,00	130.495,00
Total Geral:		3.459.466,00	3.635.704,00	3.758.717,00	4.099.364,00	14.953.251,00

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	Gerente
II - Competitividade Sustentável	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	212.000,00	312.000,00
Total:		0,00	0,00	100.000,00	212.000,00	312.000,00

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
Total:		255.000,00	270.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Total Geral:		255.000,00	270.000,00	100.000,00	212.000,00	837.000,00

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 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

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	539.535,00	2.316.475,00
Total:		452.525,00	719.319,00	605.096,00	539.535,00	2.316.475,00
Total Geral:		757.629,00	719.319,00	605.096,00	539.535,00	2.621.579,00

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	34.635,00	223.004,00
Total:		119.870,00	35.825,00	32.674,00	34.635,00	223.004,00

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	127.000,00	432.803,00
Total:		15.200,00	170.603,00	120.000,00	127.000,00	432.803,00
Total Geral:		135.070,00	206.428,00	152.674,00	161.635,00	655.807,00

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	45.355,00	225.238,00
Total:		93.835,00	43.373,00	42.675,00	45.355,00	225.238,00
Total Geral:		93.835,00	43.373,00	42.675,00	45.355,00	225.238,00

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	127.000,00	957.803,00
Total:		575.304,00	440.603,00	120.000,00	127.000,00	1.262.907,00

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	831.525,00	3.076.717,00
Total:		666.230,00	798.517,00	780.445,00	831.525,00	3.076.717,00
Total Geral:		1.241.534,00	1.239.120,00	900.445,00	958.525,00	4.339.624,00

Total da Unidade:	4.701.000,00	4.874.824,00	4.659.162,00	5.057.889,00	19.292.875,00

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	400.000,00	1.600.000,00
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	50.000,00	6.055.000,00
Total:		0,00	5.000,00	6.000.000,00	50.000,00	6.055.000,00

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	50.000,00	6.105.000,00

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	450.000,00	7.655.000,00
Total:		400.000,00	405.000,00	6.400.000,00	450.000,00	7.655.000,00

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	450.000,00	7.705.000,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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	10.800.000,00	21.600.000,00
Total:		0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	21.600.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	21.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Total	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

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	9.392.877,00	37.053.320,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	650.000,00	1.033.000,00	550.579,00	550.579,00	2.784.158,00
Total:		4.967.872,00	10.560.000,00	14.366.150,00	9.943.456,00	39.837.478,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	956.128,00	500.000,00	901.429,00	901.429,00	3.258.986,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.690.000,00	370.000,00	3.698.571,00	1.112.641,00	6.871.212,00
Total:		2.646.128,00	870.000,00	4.600.000,00	2.014.070,00	10.130.198,00
Total Geral:		7.614.000,00	11.430.000,00	18.966.150,00	11.957.526,00	49.967.676,00

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	3.615.720,00	13.047.876,00
Total:		4.438.164,00	1.530.000,00	3.463.992,00	3.615.720,00	13.047.876,00
Total Geral:		4.438.164,00	1.530.000,00	3.463.992,00	3.615.720,00	13.047.876,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Região II	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Região III	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Região V	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Região VI	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Região VII	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
Região VIII	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Região IX	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Total	**1.345,00**	**956,00**	**956,00**	**956,00**	**956,00**

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	62.843.082,00	249.555.496,00
Total:		89.662.850,00	41.591.750,00	55.457.814,00	62.843.082,00	249.555.496,00
Total Geral:		89.662.850,00	41.591.750,00	55.457.814,00	62.843.082,00	249.555.496,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Região II	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Região III	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Região V	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Região VI	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Região VII	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
Região VIII	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Região IX	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Total	**1.345,00**	**956,00**	**956,00**	**956,00**	**956,00**

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	7.770.000,00	23.510.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	647.281,00	0,00	647.281,00
Total:		3.520.000,00	4.450.000,00	8.417.281,00	7.770.000,00	24.157.281,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
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	8.270.000,00	26.157.281,00

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	94.421.679,00	344.766.692,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	650.000,00	1.033.000,00	1.197.860,00	550.579,00	3.431.439,00
Total:		102.588.886,00	58.131.750,00	92.505.237,00	94.972.258,00	348.198.131,00

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	1.401.429,00	5.258.986,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.690.000,00	370.000,00	3.698.571,00	1.112.641,00	6.871.212,00
Total:		3.146.128,00	1.370.000,00	5.100.000,00	2.514.070,00	12.130.198,00
Total Geral:		105.735.014,00	59.501.750,00	97.605.237,00	97.486.328,00	360.328.329,00

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
Total:		5.000.000,00	1.000.000,00	165.640,00	0,00	6.165.640,00
Total Geral:		5.000.000,00	1.000.000,00	165.640,00	0,00	6.165.640,00

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	Unidade de Medida
programação obras acompanhadas e fiscalizadas.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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	**Unidade de Medida**
Programação de Infraestrura Executada	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	250.000,00	11.971.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		9.671.000,00	2.000.000,00	200.000,00	250.000,00	12.121.000,00

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	100.000,00	14.750.000,00
Total:		10.000.000,00	4.500.000,00	150.000,00	100.000,00	14.750.000,00
Total Geral:		19.671.000,00	6.500.000,00	350.000,00	350.000,00	26.871.000,00

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	**Unidade de Medida**
Programação de Obras e Serviços Construídos	%

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	250.000,00	13.732.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		11.432.000,00	2.000.000,00	200.000,00	250.000,00	13.882.000,00

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	100.000,00	20.432.000,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	5.000.000,00	1.000.000,00	85.640,00	0,00	6.085.640,00
Total:		20.602.000,00	5.500.000,00	315.640,00	100.000,00	26.517.640,00
Total Geral:		32.034.000,00	7.500.000,00	515.640,00	350.000,00	40.399.640,00

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 - IREMR

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	**Unidade de Medida**
Infra-estrutura realizada	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	9.571.984,00	33.229.968,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.500.000,00	1.434.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.934.000,00
Total:		9.436.000,00	8.584.000,00	12.571.984,00	12.571.984,00	43.163.968,00

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	450.000,00	11.681.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Total:		1.991.000,00	2.500.000,00	7.440.000,00	450.000,00	12.381.000,00
Total Geral:		11.427.000,00	11.084.000,00	20.011.984,00	13.021.984,00	55.544.968,00

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	7.700.000,00	27.771.188,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	17.000.937,00	14.249.057,00	15.995.607,00	17.205.523,00	64.451.124,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	391.573,00	1.496.876,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.288.449,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	17.869.208,00	17.830.809,00	35.700.017,00

Total:		18.500.937,00	21.925.009,00	47.848.500,00	43.936.332,00	132.210.778,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
0229	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	18.927.604,00	6.394.193,00	7.308.130,00	7.673.537,00	40.303.464,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Total:		18.927.604,00	6.894.193,00	22.808.130,00	23.173.537,00	71.803.464,00
Total Geral:		37.428.541,00	28.819.202,00	70.656.630,00	67.109.869,00	204.014.242,00

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: **11.025.26.782.2106.2350 - 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	**Unidade de Medida**
Programação de recursos gerenciados	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.	1.447.560,00	200.000,00	245.272,00	525.690,00	2.418.522,00
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	12.679.848,00	55.730.602,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	2.000.000,00	1.487.712,00	1.487.712,00	4.975.424,00
Total:		1.447.560,00	27.200.000,00	19.783.738,00	14.693.250,00	63.124.548,00
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
Total Geral:		15.780.592,00	27.200.000,00	19.783.738,00	14.693.250,00	77.457.580,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região VIII	100,00	100,00	19.783.738,00	19.783.738,00	19.783.738,00
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 municípais, entidades e outros.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Recursos transferidos	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
Total:		500.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Total Geral:		500.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI	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
0100	Recursos Ordinários.	8.044.427,00	13.329.076,00	22.355.669,00	17.271.984,00	61.001.156,00
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	17.205.523,00	64.451.124,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.891.573,00	2.930.876,00	4.200.000,00	4.200.000,00	14.222.449,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	17.869.208,00	17.830.809,00	35.700.017,00
Total:		42.269.969,00	30.509.009,00	60.420.484,00	56.508.316,00	189.707.778,00

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	1.475.690,00	18.899.522,00
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	12.679.848,00	55.730.602,00
0229	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	18.927.604,00	6.394.193,00	7.308.130,00	7.673.537,00	40.303.464,00
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	1.487.712,00	4.975.424,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Total:		22.866.164,00	39.394.193,00	50.031.868,00	38.316.787,00	150.609.012,00
Total Geral:		65.136.133,00	69.903.202,00	110.452.352,00	94.825.103,00	340.316.790,00

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 Aguá Porto Velho-RO;
. Contrato de Repasse 408.660-29/2013 Implantação Sistema Abastecimento Aguá 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 Agua Porto Velho.

2) Jarú:
. 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

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 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 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	305.112,00	610.224,00
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	305.112,00	1.910.224,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	7.200.000,00	33.575.019,00	40.775.019,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	14.500.000,00	15.000.000,00	29.500.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	6.145.221,00	6.945.221,00	13.090.442,00
Total:		0,00	0,00	27.845.221,00	55.520.240,00	83.365.461,00
Total Geral:		0,00	0,00	29.450.333,00	55.825.352,00	85.275.685,00

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	305.112,00	910.224,00
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	305.112,00	6.186.167,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	7.200.000,00	33.575.019,00	40.775.019,00
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	15.000.000,00	287.601.642,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	9.124.057,00	4.000.000,00	6.145.221,00	6.945.221,00	26.214.499,00
Total:		183.934.699,00	87.291.000,00	27.845.221,00	55.520.240,00	354.591.160,00
Total Geral:		184.810.642,00	90.691.000,00	29.450.333,00	55.825.352,00	360.777.327,00
Total da Unidade:		388.165.789,00	228.000.952,00	244.423.562,00	248.936.783,00	1.109.527.086,00

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

Severino Alves da Cruz Junior

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	579.576,00	1.803.417,00
Total:		295.963,00	340.550,00	587.328,00	579.576,00	1.803.417,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	73.037,00	40.000,00	77.260,00	252.241,00	442.538,00
Total:		73.037,00	40.000,00	77.260,00	252.241,00	442.538,00
Total Geral:		369.000,00	380.550,00	664.588,00	831.817,00	2.245.955,00

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	34.656,00	187.660,00
Total:		0,00	80.000,00	73.004,00	34.656,00	187.660,00
Total Geral:		0,00	80.000,00	73.004,00	34.656,00	187.660,00

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	1.462.408,00	3.926.224,00
Total:		0,00	1.001.408,00	1.462.408,00	1.462.408,00	3.926.224,00
Total Geral:		0,00	1.001.408,00	1.462.408,00	1.462.408,00	3.926.224,00

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	2.076.640,00	5.917.301,00
Total:		295.963,00	1.421.958,00	2.122.740,00	2.076.640,00	5.917.301,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	73.037,00	40.000,00	77.260,00	252.241,00	442.538,00
Total:		73.037,00	40.000,00	77.260,00	252.241,00	442.538,00
Total Geral:		369.000,00	1.461.958,00	2.200.000,00	2.328.881,00	6.359.839,00

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

Severino Alves da Cruz Junior

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	Unidade de Medida
Municípios fiscalizados.	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 autarquicos

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	156.785,00	659.068,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	93.876,00	92.431,00	100.000,00	250.000,00	536.307,00
Total:		216.159,00	272.431,00	300.000,00	406.785,00	1.195.375,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	100.000,00	68.189,00	107.918,00	100.000,00	376.107,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	100.000,00	100.000,00	74.340,00	151.439,00	425.779,00
Total:		200.000,00	168.189,00	182.258,00	251.439,00	801.886,00
Total Geral:		416.159,00	440.620,00	482.258,00	658.224,00	1.997.261,00

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	156.785,00	659.068,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	93.876,00	93.431,00	100.000,00	250.000,00	537.307,00
Total:		216.159,00	273.431,00	300.000,00	406.785,00	1.196.375,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	100.000,00	68.189,00	107.918,00	100.000,00	376.107,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	100.000,00	100.000,00	74.340,00	151.439,00	425.779,00
Total:		200.000,00	168.189,00	182.258,00	251.439,00	801.886,00
Total Geral:		416.159,00	441.620,00	482.258,00	658.224,00	1.998.261,00

Total da Unidade:		785.159,00	1.903.578,00	2.682.258,00	2.987.105,00	8.358.100,00

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 **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública | Victor Paiva 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: 11.033.19.122.1015.2087 - 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	154.068,00	932.052,00
Total:		257.868,00	197.544,00	322.572,00	154.068,00	932.052,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	33.500,00	93.000,00	20.500,00	147.000,00
Total:		0,00	33.500,00	93.000,00	20.500,00	147.000,00
Total Geral:		257.868,00	231.044,00	415.572,00	174.568,00	1.079.052,00

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	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.	62.832,00	38.268,00	31.416,00	32.352,00	164.868,00
Total:		62.832,00	38.268,00	31.416,00	32.352,00	164.868,00
Total Geral:		62.832,00	38.268,00	31.416,00	32.352,00	164.868,00

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	1.913.890,00	8.297.978,00
Total:		2.199.750,00	2.358.008,00	1.826.330,00	1.913.890,00	8.297.978,00
Total Geral:		2.199.750,00	2.358.008,00	1.826.330,00	1.913.890,00	8.297.978,00

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	2.100.310,00	9.394.898,00
Total:		2.520.450,00	2.593.820,00	2.180.318,00	2.100.310,00	9.394.898,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	33.500,00	93.000,00	20.500,00	147.000,00
Total:		0,00	33.500,00	93.000,00	20.500,00	147.000,00
Total Geral:		2.520.450,00	2.627.320,00	2.273.318,00	2.120.810,00	9.541.898,00

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 cientificas, 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

II - Competitividade Sustentável

Gerente

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 competitividadeo 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 Politica 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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	2.383.179,00	6.050.549,00
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
Total:		2.007.439,00	2.171.060,00	2.455.812,00	2.383.179,00	9.017.490,00
Total Geral:		2.007.439,00	2.171.060,00	2.455.812,00	2.383.179,00	9.017.490,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	200,00	228,00	79,00	136,00	643,00
Total	**200,00**	**228,00**	**79,00**	**136,00**	**643,00**

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	2.383.179,00	6.050.549,00

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
Total:		2.007.439,00	2.171.060,00	2.455.812,00	2.383.179,00	9.017.490,00
Total Geral:		2.007.439,00	2.171.060,00	2.455.812,00	2.383.179,00	9.017.490,00

Total da Unidade:		4.527.889,00	4.798.380,00	4.729.130,00	4.503.989,00	18.559.388,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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	57.568.873,00	205.560.218,00
Total:		0,00	94.034.518,00	53.956.827,00	57.568.873,00	205.560.218,00

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	57.568.873,00	295.999.782,00

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	**Unidade de Medida**
Reserva de contingência.	%

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	48.687.109,00	171.317.288,00
Total:		37.787.799,00	39.181.049,00	45.661.331,00	48.687.109,00	171.317.288,00
Total Geral:		37.787.799,00	39.181.049,00	45.661.331,00	48.687.109,00	171.317.288,00

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	57.568.873,00	205.560.218,00
Total:		0,00	94.034.518,00	53.956.827,00	57.568.873,00	205.560.218,00

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	48.687.109,00	261.756.852,00
Total:		128.227.363,00	39.181.049,00	45.661.331,00	48.687.109,00	261.756.852,00
Total Geral:		132.227.363,00	143.608.907,00	99.618.158,00	106.255.982,00	481.710.410,00

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	571.293,00	1.142.586,00
Total:		0,00	0,00	571.293,00	571.293,00	1.142.586,00
Total Geral:		0,00	0,00	571.293,00	571.293,00	1.142.586,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	6,00	6,00	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	475.000,00	5.816.000,00
Total:		0,00	4.966.000,00	375.000,00	475.000,00	5.816.000,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	6.370.000,00	1.642.480,00	1.700.000,00	9.712.480,00
Total:		0,00	6.370.000,00	1.642.480,00	1.700.000,00	9.712.480,00
Total Geral:		0,00	11.336.000,00	2.017.480,00	2.175.000,00	15.528.480,00

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 III	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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**	**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	710.317,00	9.284.757,00
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	3.953.914,00	115.631.648,00
Total:		60.390.973,00	63.834.335,00	4.605.054,00	4.664.231,00	133.494.593,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	700.000,00	10.251.148,00	304.217,00	350.000,00	11.605.365,00
Total:		700.000,00	10.251.148,00	304.217,00	350.000,00	11.605.365,00
Total Geral:		61.090.973,00	74.085.483,00	4.909.271,00	5.014.231,00	145.099.958,00

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	1.550.000,00	17.540.423,00
Total:		5.678.788,00	8.821.320,00	1.490.315,00	1.550.000,00	17.540.423,00
Total Geral:		5.678.788,00	8.821.320,00	1.490.315,00	1.550.000,00	17.540.423,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Total	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**

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	2.789.000,00	5.362.038,00
Total:		4.700.000,00	10.994.000,00	2.631.000,00	2.789.000,00	21.114.000,00
Total Geral:		4.700.000,00	10.994.000,00	2.631.000,00	2.789.000,00	21.114.000,00

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: **13.001.04.122.1015.2234 - 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	44.948.293,00	137.994.388,00
Total:		15.660.409,00	16.845.214,00	60.540.472,00	44.948.293,00	137.994.388,00
Total Geral:		15.660.409,00	16.845.214,00	60.540.472,00	44.948.293,00	137.994.388,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Total	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**

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	48.254.903,00	187.530.116,00
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	6.742.914,00	120.993.686,00
Total:		86.430.170,00	105.460.869,00	70.213.134,00	54.997.817,00	317.101.990,00

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	2.050.000,00	21.317.845,00
Total:		700.000,00	16.621.148,00	1.946.697,00	2.050.000,00	21.317.845,00
Total Geral:		87.130.170,00	122.082.017,00	72.159.831,00	57.047.817,00	338.419.835,00

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 politicas 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 politicas 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	**Gerente**
I - Bem-Estar Social	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 municipios, 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	275.000,00	2.827.196,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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: **13.001.04.122.2041.2422 - 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	285.000,00	3.683.500,00
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
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	1.000,00	9.145.832,00
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
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 realizas 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	92.069,00	8.667.138,00
Total:		0,00	8.483.000,00	92.069,00	92.069,00	8.667.138,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	1.659.000,00	210.000,00	210.000,00	2.079.000,00
Total:		0,00	1.659.000,00	210.000,00	210.000,00	2.079.000,00
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 convenentes 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	1.000,00	2.000,00
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	950.000,00	1.900.000,00
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.	333.096,00	13.540.600,00	1.602.069,00	1.602.069,00	17.077.834,00
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
Total:		633.096,00	33.540.600,00	1.602.069,00	1.602.069,00	37.377.834,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	10.802.832,00	212.000,00	212.000,00	11.226.832,00
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
Total:		9.680.000,00	20.803.832,00	212.000,00	212.000,00	30.907.832,00
Total Geral:		10.313.096,00	54.344.432,00	1.814.069,00	1.814.069,00	68.285.666,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

Servidores treinados 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.	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**

Finalidade

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 Analises 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 implentação de 9 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmentes 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 Estaudias, 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	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.	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	Unidade de Medida
Desenvolvimento regional	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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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, subsidias os gestores de informações técnicas para a condução das políticas públicas estaduais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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:	281.918.491,00	390.404.352,00	173.592.058,00	165.117.868,00	1.011.032.769,00

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	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	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	Unidade de Medida
Pensões Especiais devidamente pagas	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	1.774.500,00	3.605.652,00
Total:		0,00	0,00	1.831.152,00	1.774.500,00	3.605.652,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.831.152,00	1.774.500,00	3.605.652,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	124,00	124,00	248,00
Total	**0,00**	**0,00**	**124,00**	**124,00**	**248,00**

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	702.000,00	1.800.000,00
Total:		0,00	396.000,00	702.000,00	702.000,00	1.800.000,00
Total Geral:		0,00	396.000,00	702.000,00	702.000,00	1.800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total

Região I		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Total		**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**

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	330.000,00	635.000,00
Total:		0,00	0,00	305.000,00	330.000,00	635.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	305.000,00	330.000,00	635.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	8,00	8,00	16,00
Total	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**16,00**

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	1.125.312,00	9.659.864,00
Total:		5.462.040,00	2.131.313,00	941.199,00	1.125.312,00	9.659.864,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	623.000,00	464.305,00	180.000,00	432.000,00	1.699.305,00
Total:		623.000,00	464.305,00	180.000,00	432.000,00	1.699.305,00
Total Geral:		6.085.040,00	2.595.618,00	1.121.199,00	1.557.312,00	11.359.169,00

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	907.992,00	3.931.692,00
Total:		1.082.892,00	1.011.156,00	929.652,00	907.992,00	3.931.692,00
Total Geral:		1.082.892,00	1.011.156,00	929.652,00	907.992,00	3.931.692,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	371,00	371,00	265,00	265,00	265,00
Total	**371,00**	**371,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**

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	19.288.835,00	76.055.296,00
Total:		19.168.932,00	18.898.990,00	18.698.539,00	19.288.835,00	76.055.296,00
Total Geral:		19.168.932,00	18.898.990,00	18.698.539,00	19.288.835,00	76.055.296,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	371,00	371,00	265,00	265,00	265,00
Total	**371,00**	**371,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**

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	24.128.639,00	106.822.274,00
Total:		31.471.992,00	27.814.101,00	23.407.542,00	24.128.639,00	106.822.274,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	623.000,00	464.305,00	180.000,00	432.000,00	1.699.305,00
Total:		623.000,00	464.305,00	180.000,00	432.000,00	1.699.305,00
Total Geral:		32.094.992,00	28.278.406,00	23.587.542,00	24.560.639,00	108.521.579,00

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	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Diego Leonardo Oliveira Assunção dos Santos

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	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
0100	Recursos Ordinários.	1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.550.000,00
Total:		1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.550.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.550.000,00

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	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.	1.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	120.142,00	2.660.939,00
Total:		1.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	120.142,00	2.660.939,00
Total Geral:		1.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	120.142,00	2.660.939,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	4.300,00	4.000,00	4.500,00	4.600,00	17.800,00
Total	**4.300,00**	**4.000,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**17.800,00**

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	670.142,00	4.210.939,00
Total:		2.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	670.142,00	4.210.939,00
Total Geral:		2.168.008,00	1.269.457,00	103.332,00	670.142,00	4.210.939,00

Total da Unidade:	34.263.000,00	29.547.863,00	23.690.874,00	25.230.781,00	112.732.518,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria Cristiane Lima 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. Considerando que, terá realização de Concurso Público para provimento de pessoal em seu quadro efetivo e o fortalecimento da capacidade institucional desta SUPEL, para melhor desempenho no exercício de suas competências quanto a execução dos certames licitatórios.

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	845.946,00	3.300.839,00
Total:		680.120,00	1.055.000,00	719.773,00	845.946,00	3.300.839,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	450.000,00	265.092,00	120.000,00	145.000,00	980.092,00
Total:		450.000,00	265.092,00	120.000,00	145.000,00	980.092,00
Total Geral:		1.130.120,00	1.320.092,00	839.773,00	990.946,00	4.280.931,00

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	139.800,00	857.100,00
Total:		278.880,00	298.020,00	140.400,00	139.800,00	857.100,00
Total Geral:		278.880,00	298.020,00	140.400,00	139.800,00	857.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Total	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**

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	5.467.586,00	22.692.292,00
Total:		6.505.000,00	5.502.788,00	5.216.918,00	5.467.586,00	22.692.292,00
Total Geral:		6.505.000,00	5.502.788,00	5.216.918,00	5.467.586,00	22.692.292,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Total	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**

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	6.453.332,00	26.850.231,00
Total:		7.464.000,00	6.855.808,00	6.077.091,00	6.453.332,00	26.850.231,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	450.000,00	265.092,00	120.000,00	145.000,00	980.092,00
Total:		450.000,00	265.092,00	120.000,00	145.000,00	980.092,00
Total Geral:		7.914.000,00	7.120.900,00	6.197.091,00	6.598.332,00	27.830.323,00

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	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Maria Cristiane Lima Silva

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	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.	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 Produto	Unidade de Medida
Conclusão de procedimentos licitatórios com prazo inferior a noventa dias (a média tem sido superior a 90 dias).	d

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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.	90.000,00	70.000,00	22.000,00	25.000,00	207.000,00
Total:		90.000,00	70.000,00	22.000,00	25.000,00	207.000,00
Total Geral:		90.000,00	70.000,00	22.000,00	25.000,00	207.000,00

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	25.000,00	387.000,00
Total:		270.000,00	70.000,00	22.000,00	25.000,00	387.000,00
Total Geral:		270.000,00	70.000,00	22.000,00	25.000,00	387.000,00

Total da Unidade:	8.184.000,00	7.190.900,00	6.219.091,00	6.623.332,00	28.217.323,00

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 Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	Ellen Cristina Souza da Costa

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	400.978,00	1.359.037,00
Total:		330.000,00	370.644,00	257.415,00	400.978,00	1.359.037,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	15.000,00	15.470,00	15.000,00	20.000,00	65.470,00
Total:		15.000,00	15.470,00	15.000,00	20.000,00	65.470,00
Total Geral:		345.000,00	386.114,00	272.415,00	420.978,00	1.424.507,00

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	137.568,00	554.580,00
Total:		137.568,00	141.876,00	137.568,00	137.568,00	554.580,00
Total Geral:		137.568,00	141.876,00	137.568,00	137.568,00	554.580,00

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	1.979.616,00	10.905.092,00

Total:	3.429.600,00	3.488.508,00	2.007.368,00	1.979.616,00	10.905.092,00
Total Geral:	3.429.600,00	3.488.508,00	2.007.368,00	1.979.616,00	10.905.092,00

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	2.518.162,00	12.818.709,00
Total:		3.897.168,00	4.001.028,00	2.402.351,00	2.518.162,00	12.818.709,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.000,00	15.470,00	15.000,00	20.000,00	65.470,00
Total:		15.000,00	15.470,00	15.000,00	20.000,00	65.470,00
Total Geral:		3.912.168,00	4.016.498,00	2.417.351,00	2.538.162,00	12.884.179,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Moisés da Silva

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 Imobiliaria

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

Bens imóveis atualizados e regularizados

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.	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	320.000,00	1.299.000,00
Total:		370.000,00	183.000,00	426.000,00	320.000,00	1.299.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	300.000,00	30.000,00	50.000,00	480.000,00
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	370.000,00	1.779.000,00

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	320.000,00	1.669.000,00
Total:		485.000,00	438.000,00	426.000,00	320.000,00	1.669.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	230.000,00	380.000,00	30.000,00	50.000,00	690.000,00
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	370.000,00	2.359.000,00

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

Títulos Registrados

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.	1.090.970,00	985.500,00	914.497,00	1.099.442,00	4.090.409,00
Total:		1.090.970,00	985.500,00	914.497,00	1.099.442,00	4.090.409,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	60.000,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		70.000,00	60.000,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		1.160.970,00	1.045.500,00	934.497,00	1.149.442,00	4.290.409,00

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	0,00	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	0,00	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	763,00	3.261,00
Região IX	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00
Região X	0,00	2.440,00	2.451,00	0,00	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 posses em áreas estaduais.

Modo de Execução

Realização de cadastro para a formalização e instrução processual, vistorias, georreferenciamento, fiscalização e encaminhamentos aos órgãos competentes para titulação e 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	549.000,00	1.897.140,00
Total:		462.500,00	370.640,00	515.000,00	549.000,00	1.897.140,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	40.000,00	105.000,00	105.000,00	290.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	105.000,00	105.000,00	290.000,00
Total Geral:		502.500,00	410.640,00	620.000,00	654.000,00	2.187.140,00

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	1.648.442,00	5.987.549,00
Total:		1.553.470,00	1.356.140,00	1.429.497,00	1.648.442,00	5.987.549,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	110.000,00	100.000,00	125.000,00	155.000,00	490.000,00
Total:		110.000,00	100.000,00	125.000,00	155.000,00	490.000,00
Total Geral:		1.663.470,00	1.456.140,00	1.554.497,00	1.803.442,00	6.477.549,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Laura Betânia 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

Bens imóveis atualizados e regularizados

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	333.000,00	200.000,00	533.000,00
Total:		0,00	0,00	333.000,00	200.000,00	533.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00
Total:		0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	353.000,00	380.000,00	733.000,00

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	200.000,00	533.000,00
Total:		0,00	0,00	333.000,00	200.000,00	533.000,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00
Total:		0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	353.000,00	380.000,00	733.000,00

Total da Unidade:	6.290.638,00	6.290.638,00	4.780.848,00	5.091.604,00	22.453.728,00

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	**Unidade de Medida**
Ação judicial previdênciaria paga	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 Produto	**Unidade 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
Total:		371.382.934,00	161.912.055,00	0,00	0,00	533.294.989,00
Total Geral:		371.382.934,00	161.912.055,00	0,00	0,00	533.294.989,00

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 Produto	Unidade 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
Total:		372.959.334,00	163.927.055,00	0,00	0,00	536.886.389,00
Total Geral:		372.959.334,00	163.927.055,00	0,00	0,00	536.886.389,00

Total da Unidade:	372.959.334,00	163.927.055,00	0,00	0,00	536.886.389,00

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	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	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	Unidade de Medida
Servidores reclusos remunerados	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	Unidade de Medida
Reserva assegurada	%

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	43.510,00	87.220,00
Total:		0,00	200,00	43.510,00	43.510,00	87.220,00
Total Geral:		0,00	200,00	43.510,00	43.510,00	87.220,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	0,00	0,00	16,00	16,00	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	43.510,00	88.020,00
Total:		0,00	1.300,00	43.510,00	43.510,00	88.320,00
Total Geral:		0,00	1.300,00	43.510,00	43.510,00	88.320,00

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**

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	550.000,00	1.050.000,00
Total:		96.800,00	80.570,00	500.000,00	550.000,00	1.227.370,00

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	160.000,00	310.000,00
Total:		10.063,00	30.000,00	150.000,00	160.000,00	350.063,00
Total Geral:		106.863,00	110.570,00	650.000,00	710.000,00	1.577.433,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	257,00	257,00	0,00	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	0,00	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	550.000,00	1.050.000,00
Total:		96.800,00	80.570,00	500.000,00	550.000,00	1.227.370,00

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	160.000,00	310.000,00
Total:		10.063,00	30.000,00	150.000,00	160.000,00	350.063,00
Total Geral:		106.863,00	110.570,00	650.000,00	710.000,00	1.577.433,00

Total da Unidade:		106.863,00	111.870,00	693.510,00	753.510,00	1.665.753,00

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

Contratação realizada

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	1.000,00	2.000,00

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	1,00	90,00	110,00	201,00
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	20.472.397,00	51.895.108,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	6.589.784,00	21.822.858,00	6.168.152,00	34.580.794,00
Total:		11.378.394,00	23.432.741,00	25.024.218,00	26.640.549,00	86.475.902,00
Total Geral:		11.378.394,00	23.432.741,00	25.024.218,00	26.640.549,00	86.475.902,00

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	2.249.664,00	8.789.172,00
Total:		2.292.120,00	2.101.428,00	2.145.960,00	2.249.664,00	8.789.172,00
Total Geral:		2.292.120,00	2.101.428,00	2.145.960,00	2.249.664,00	8.789.172,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	865,00	865,00	795,00	795,00	865,00
Total	**865,00**	**865,00**	**795,00**	**795,00**	**865,00**

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	160.451.966,00	705.548.663,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	19.056.240,00	19.056.240,00
Total:		189.188.338,00	188.255.615,00	167.652.744,00	179.508.206,00	724.604.903,00
Total Geral:		189.188.338,00	188.255.615,00	167.652.744,00	179.508.206,00	724.604.903,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	865,00	865,00	795,00	795,00	865,00
Total	**865,00**	**865,00**	**795,00**	**795,00**	**865,00**

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	183.175.027,00	766.234.943,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	6.589.784,00	21.822.858,00	25.224.392,00	53.637.034,00
Total:		202.858.852,00	213.789.784,00	194.823.922,00	208.399.419,00	819.871.977,00
Total Geral:		202.858.852,00	213.789.784,00	194.823.922,00	208.399.419,00	819.871.977,00

Órgão: **14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS**

Unidade: **14.001 - Secretaria de Estado de Finanças**

Programa: **2007 - ARRECADAÇÃO 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

ANTÔNIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO

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	20.000.000,00	25.000.000,00

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

Valores distribuídos aos consumidores e entidades sociais cadastradas

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.	1.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	3.601.000,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total:		1.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	5.601.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	5.601.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	5.601.000,00
Total	**1.000,00**	**1.800.000,00**	**2.000.000,00**	**1.800.000,00**	**5.601.000,00**

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	1.800.000,00	4.720.216,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	1.187.132,00	0,00	0,00	0,00	1.187.132,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total:		2.307.348,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	7.907.348,00

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	1.800.000,00	10.904.275,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jurandir Claúdio 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. orç. 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

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
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
Total:		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região II	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
Total	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**

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	15.000,00	30.000,00
Total:		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

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**	**1,00**	**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	Unidade de Medida
Metodologia de Programação Orçamentária e Financeira 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
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	Unidade de Medida
Novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade implantado.	%

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
0215	Recursos de Operações de Crédito.	266.414,00	0,00	0,00	0,00	266.414,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00
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
0215	Recursos de Operações de Crédito.	1.950.480,00	0,00	0,00	0,00	1.950.480,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	7.624.968,00	0,00	0,00	7.624.968,00
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
0215	Recursos de Operações de Crédito.	564.072,00	0,00	0,00	0,00	564.072,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	1.417.500,00	175.000,00	175.000,00	1.767.500,00
Total:		1.622.916,00	1.417.500,00	175.000,00	175.000,00	3.390.416,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	1.950.480,00	0,00	0,00	0,00	1.950.480,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	7.624.968,00	0,00	0,00	7.624.968,00
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	175.000,00	12.965.864,00

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: Modernização da Gestão 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.	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 pontução 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	**Unidade de Medida**
Novo Modelo Gestão de Pessoas da SEFIN 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.	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	**Unidade de Medida**
Novo Modelo de Governança de tecnologia da SEFIN 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.	1.113.924,00	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	210.374.419,00	851.687.398,00

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	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	Leandro de Lima Martins

Público Alvo

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 da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna.

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.	0,00	0,00	129.215.422,00	101.382.060,00	230.597.482,00
Total:		0,00	0,00	129.215.422,00	101.382.060,00	230.597.482,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	103.642.405,00	90.000.000,00	193.642.405,00
Total:		0,00	0,00	103.642.405,00	90.000.000,00	193.642.405,00
Total Geral:		0,00	0,00	232.857.827,00	191.382.060,00	424.239.887,00

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 ao 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
Total:		0,00	0,00	364.647.621,00	0,00	364.647.621,00
Total Geral:		0,00	0,00	364.647.621,00	0,00	364.647.621,00

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 da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada 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.	0,00	0,00	880.084,00	852.500,00	1.732.584,00
Total:		0,00	0,00	880.084,00	852.500,00	1.732.584,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	2.511.914,00	2.500.000,00	5.011.914,00
Total:		0,00	0,00	2.511.914,00	2.500.000,00	5.011.914,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.391.998,00	3.352.500,00	6.744.498,00

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 ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos.

Modo de Execução

Efetuar quitação da contribuição devida pela administração direta ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos, por meio do reconhecimento das retenções efetuadas na fonte e de recolhimentos mensais.

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	90.500.000,00	332.827.898,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	39.389,00	27.957,00	51.209,00	57.487,00	176.042,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	171.727,00	143.930,00	161.572,00	173.793,00	651.022,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	534.174,00	554.773,00	457.993,00	462.329,00	2.009.269,00
Total:		76.682.579,00	78.414.497,00	89.373.546,00	91.193.609,00	335.664.231,00
Total Geral:		76.682.579,00	78.414.497,00	89.373.546,00	91.193.609,00	335.664.231,00

Ação: 14.002.28.846.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

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 as regularições 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	38.500.000,00	138.229.926,00
Total:		31.729.926,00	30.000.000,00	38.000.000,00	38.500.000,00	138.229.926,00
Total Geral:		31.729.926,00	30.000.000,00	38.000.000,00	38.500.000,00	138.229.926,00

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	180.000.000,00	364.978.390,00
0147	Recursos de Contigenciamento Especial.	116.504.890,00	117.548.269,00	0,00	0,00	234.053.159,00
Total:		116.504.890,00	117.548.269,00	184.978.390,00	180.000.000,00	599.031.549,00
Total Geral:		116.504.890,00	117.548.269,00	184.978.390,00	180.000.000,00	599.031.549,00

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	411.234.560,00	1.679.948.350,00
0147	Recursos de Contigenciamento Especial.	116.504.890,00	117.548.269,00	0,00	0,00	234.053.159,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	39.389,00	27.957,00	51.209,00	57.487,00	176.042,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	171.727,00	143.930,00	161.572,00	173.793,00	651.022,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	534.174,00	554.773,00	457.993,00	462.329,00	2.009.269,00
Total:		328.576.756,00	369.237.854,00	807.095.063,00	411.928.169,00	1.916.837.842,00

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	92.500.000,00	428.508.568,00
Total:		110.817.174,00	119.037.075,00	106.154.319,00	92.500.000,00	428.508.568,00
Total Geral:		439.393.930,00	488.274.929,00	913.249.382,00	504.428.169,00	2.345.346.410,00

Total da Unidade:	439.393.930,00	488.274.929,00	913.249.382,00	504.428.169,00	2.345.346.410,00

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

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: 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 coorperação 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	55.509.834,00	173.730.263,00
Total:		39.240.167,00	37.323.678,00	41.656.584,00	55.509.834,00	173.730.263,00
Total Geral:		39.240.167,00	37.323.678,00	41.656.584,00	55.509.834,00	173.730.263,00

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: 14.011.26.782.2106.1386 - 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	50.000.000,00	263.737.041,00
Total:		77.757.370,00	67.864.999,00	68.114.672,00	50.000.000,00	263.737.041,00

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	33.481.178,00	128.528.333,00
Total:		39.963.132,00	26.000.000,00	29.084.023,00	33.481.178,00	128.528.333,00
Total Geral:		117.720.502,00	93.864.999,00	97.198.695,00	83.481.178,00	392.265.374,00

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	50.000.000,00	263.737.041,00
Total:		77.757.370,00	67.864.999,00	68.114.672,00	50.000.000,00	263.737.041,00

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	88.991.012,00	302.258.596,00
Total:		79.203.299,00	63.323.678,00	70.740.607,00	88.991.012,00	302.258.596,00
Total Geral:		156.960.669,00	131.188.677,00	138.855.279,00	138.991.012,00	565.995.637,00

Total da Unidade:	156.960.669,00	131.188.677,00	138.855.279,00	138.991.012,00	565.995.637,00

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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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 Jí-paraná, conforme determinado em reunião entre os poderes;
Reforma das unidades avançadas de: Vilhena, Cacoal, Jaru, Espigão, Colorado, Alto paraíso e Cujubim.
Aquisição de mobiliário das unidades avançadas de Vilhena, Cacoal, Jaru, 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 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	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 de Medida
Unidade Atendida	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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 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

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

Bens móveis adquiridos

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.	0,00	0,00	1.287.047,00	1.287.047,00	2.574.094,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	0,00	0,00	4.380.953,00	4.380.953,00	8.761.906,00
Total:		0,00	0,00	5.668.000,00	5.668.000,00	11.336.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	5.668.000,00	5.668.000,00	11.336.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	990,00	990,00	1.980,00
Região II	0,00	0,00	194,00	194,00	388,00
Região III	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região V	0,00	0,00	212,00	212,00	424,00
Região VI	0,00	0,00	239,00	239,00	478,00
Região VII	0,00	0,00	180,00	180,00	360,00
Região VIII	0,00	0,00	110,00	110,00	220,00
Região IX	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região X	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00

Total	**0,00**	**0,00**	**1.942,00**	**1.942,00**	**3.884,00**

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	1.500.000,00	3.000.000,00
Total:		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**

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	1.157.763,00	2.307.763,00
Total:		0,00	0,00	1.150.000,00	1.157.763,00	2.307.763,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.150.000,00	1.157.763,00	2.307.763,00

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	4,00	4,00	8,00
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	2,00	2,00	4,00
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**	**14,00**	**14,00**	**28,00**

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	672.870,00	1.345.740,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	0,00	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	17.640.000,00
Total:		0,00	0,00	9.492.870,00	9.492.870,00	18.985.740,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	3.983.859,00	4.424.055,00	8.407.914,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	0,00	0,00	1.195.970,00	1.195.970,00	2.391.940,00
Total:		0,00	0,00	5.179.829,00	5.620.025,00	10.799.854,00
Total Geral:		0,00	0,00	14.672.699,00	15.112.895,00	29.785.594,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	16,00	15,00	30,00
Total	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**30,00**

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	672.870,00	1.345.740,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	0,00	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	17.640.000,00
Total:		0,00	0,00	9.492.870,00	9.492.870,00	18.985.740,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	5.270.906,00	5.711.102,00	10.982.008,00
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	0,00	0,00	8.226.923,00	8.234.686,00	16.461.609,00
Total:		0,00	0,00	13.497.829,00	13.945.788,00	27.443.617,00
Total Geral:		0,00	0,00	22.990.699,00	23.438.658,00	46.429.357,00

Total da Unidade:	7.701.685,00	8.973.165,00	22.990.699,00	23.438.658,00	63.104.207,00

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	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	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	3.000,00	63.000,00
Total:		40.000,00	5.000,00	15.000,00	3.000,00	63.000,00
Total Geral:		40.000,00	5.000,00	15.000,00	3.000,00	63.000,00

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	2.640.000,00	23.736.840,00
Total:		7.500.000,00	6.576.840,00	7.020.000,00	2.640.000,00	23.736.840,00
Total Geral:		7.500.000,00	6.576.840,00	7.020.000,00	2.640.000,00	23.736.840,00

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	20.000,00	78.340,00
Total:		0,00	12.340,00	46.000,00	20.000,00	78.340,00
Total Geral:		0,00	12.340,00	46.000,00	20.000,00	78.340,00

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	2.663.000,00	23.878.180,00
Total:		7.540.000,00	6.594.180,00	7.081.000,00	2.663.000,00	23.878.180,00
Total Geral:		7.540.000,00	6.594.180,00	7.081.000,00	2.663.000,00	23.878.180,00

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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 no qual os recursos adicionais deverão ser destinados para o custeio de despesas administrativas com obtenção e manutenção de certificação institucional no âmbito do Pró-Gestão RPPS e atendimento dos requisitos mínimos relativos à certificação para nomeação e permanência de dirigentes do IPERON e dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração e do Comitê de Investimentos, como também o custeio e investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC

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
Total:		0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

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
Total:		0,00	0,00	6.901.384,00	0,00	6.901.384,00
Total Geral:		0,00	0,00	8.051.384,00	0,00	8.051.384,00

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
0241	Recursos previdenciários	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Total:		0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

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
Total:		0,00	0,00	6.901.384,00	0,00	6.901.384,00
Total Geral:		0,00	0,00	8.051.384,00	0,00	8.051.384,00

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	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	João Jair Moreira ferreira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	**14.023.09.122.1015.2087 - 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	2.941.585,00	11.524.725,00
Total:		2.913.835,00	2.235.810,00	3.433.495,00	2.941.585,00	11.524.725,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0241	Recursos previdenciários	777.335,00	50.000,00	281.000,00	67.000,00	1.175.335,00
Total:		777.335,00	50.000,00	281.000,00	67.000,00	1.175.335,00
Total Geral:		3.691.170,00	2.285.810,00	3.714.495,00	3.008.585,00	12.700.060,00

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	3.410.492,00	12.157.928,00
Total:		3.236.000,00	2.040.500,00	3.470.936,00	3.410.492,00	12.157.928,00
Total Geral:		3.236.000,00	2.040.500,00	3.470.936,00	3.410.492,00	12.157.928,00

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, conselheiros e dirigentes das Unidades (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 qualificados	Un

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	187.500,00	763.128,00
Total:		170.628,00	185.000,00	220.000,00	187.500,00	763.128,00

Total Geral:	170.628,00	185.000,00	220.000,00	187.500,00	763.128,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	24,00	30,00	30,00	104,00
Total	**20,00**	**24,00**	**30,00**	**30,00**	**104,00**

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	18.113.635,00	70.073.987,00
Total:		15.085.935,00	14.849.300,00	22.025.117,00	18.113.635,00	70.073.987,00
Total Geral:		15.085.935,00	14.849.300,00	22.025.117,00	18.113.635,00	70.073.987,00

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	20.600,00	105.130,00
Total:		46.330,00	17.600,00	20.600,00	20.600,00	105.130,00
Total Geral:		46.330,00	17.600,00	20.600,00	20.600,00	105.130,00

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	124.500,00	619.240,00
Total:		259.740,00	110.500,00	124.500,00	124.500,00	619.240,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	32.000,00	0,00	16.500,00	2.000,00	50.500,00
Total:		32.000,00	0,00	16.500,00	2.000,00	50.500,00
Total Geral:		291.740,00	110.500,00	141.000,00	126.500,00	669.740,00

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	24.798.312,00	95.244.138,00
Total:		21.712.468,00	19.438.710,00	29.294.648,00	24.798.312,00	95.244.138,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	809.335,00	50.000,00	297.500,00	69.000,00	1.225.835,00
Total:		809.335,00	50.000,00	297.500,00	69.000,00	1.225.835,00
Total Geral:		22.521.803,00	19.488.710,00	29.592.148,00	24.867.312,00	96.469.973,00

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 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

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	70,00

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	R$

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
Total:		1.250.000,00	200.000,00	1.844.149,00	0,00	3.294.149,00
Total Geral:		1.250.000,00	200.000,00	1.844.149,00	0,00	3.294.149,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	5,00	0,00	6,00
Total	**0,00**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**6,00**

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	817.445,00	3.446.395,00
Total:		982.500,00	807.450,00	839.000,00	817.445,00	3.446.395,00

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	187.316,00	4.798.617,00
Total:		3.027.500,00	1.001.175,00	582.626,00	187.316,00	4.798.617,00
Total Geral:		4.010.000,00	1.808.625,00	1.421.626,00	1.004.761,00	8.245.012,00

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 contração 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	Unidade de Medida
Contratação de Serviços Técnicos Especializados.	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	203.436,00	1.057.436,00
Total:		0,00	536.000,00	318.000,00	203.436,00	1.057.436,00
Total Geral:		0,00	536.000,00	318.000,00	203.436,00	1.057.436,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	4,00	3,00	2,00	9,00

Total		0,00	4,00	3,00	2,00	9,00

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	1.020.881,00	4.503.831,00
Total:		982.500,00	1.343.450,00	1.157.000,00	1.020.881,00	4.503.831,00

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	187.316,00	8.092.766,00
Total:		4.277.500,00	1.201.175,00	2.426.775,00	187.316,00	8.092.766,00
Total Geral:		5.260.000,00	2.544.625,00	3.583.775,00	1.208.197,00	12.596.597,00

Total da Unidade:	35.321.803,00	28.627.515,00	48.308.307,00	28.738.509,00	140.996.134,00

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
Total:		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	11,00	156,00	0,00	168,00
Total	**1,00**	**11,00**	**156,00**	**0,00**	**168,00**

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	419.364.766,00	1.055.648.143,00
Total:		0,00	0,00	636.283.377,00	419.364.766,00	1.055.648.143,00
Total Geral:		0,00	0,00	636.283.377,00	419.364.766,00	1.055.648.143,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	161,00	354,00	17.051,00	17.983,00	17.051,00
Total	**161,00**	**354,00**	**17.051,00**	**17.983,00**	**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	419.364.766,00	1.055.848.143,00
Total:		0,00	0,00	636.483.377,00	419.364.766,00	1.055.848.143,00
Total Geral:		0,00	0,00	636.483.377,00	419.364.766,00	1.055.848.143,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	636.483.377,00	419.364.766,00	1.055.848.143,00

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	4.198.600,00	7.977.592,00
Total:		0,00	0,00	3.778.992,00	4.198.600,00	7.977.592,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.778.992,00	4.198.600,00	7.977.592,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região IX	0,00	6,00	56,00	56,00	56,00
Total	**0,00**	**6,00**	**56,00**	**56,00**	**56,00**

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 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.	2.723.744,00	2.262.450,00	2.237.511,00	2.494.354,00	9.718.059,00
Total:		2.723.744,00	2.262.450,00	2.237.511,00	2.494.354,00	9.718.059,00
Total Geral:		2.723.744,00	2.262.450,00	2.237.511,00	2.494.354,00	9.718.059,00

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	475.945.856,00	1.692.100.928,00
Total:		423.519.904,00	383.586.704,00	409.048.464,00	475.945.856,00	1.692.100.928,00
Total Geral:		423.519.904,00	383.586.704,00	409.048.464,00	475.945.856,00	1.692.100.928,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2.362,00	2.173,00	1.996,00	2.606,00	2.606,00
Região II	566,00	521,00	438,00	571,00	571,00
Região III	229,00	211,00	284,00	372,00	372,00
Região VI	150,00	138,00	114,00	148,00	148,00
Região V	520,00	478,00	446,00	575,00	575,00
Região VI	466,00	429,00	412,00	540,00	540,00
Região VII	495,00	455,00	467,00	606,00	606,00
Região VIII	283,00	260,00	374,00	491,00	491,00
Região IX	171,00	157,00	439,00	572,00	572,00
Região X	252,00	232,00	265,00	343,00	343,00
Total	**5.494,00**	**5.054,00**	**5.235,00**	**6.824,00**	**6.824,00**

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 Policia Civil.

Modo de Execução

Remuneração dos servidores da Policia 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	288.251.868,00	1.046.220.854,00
Total:		241.276.134,00	248.076.622,00	268.616.230,00	288.251.868,00	1.046.220.854,00
Total Geral:		241.276.134,00	248.076.622,00	268.616.230,00	288.251.868,00	1.046.220.854,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.198,00	899,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
Região II	169,00	127,00	292,00	292,00	292,00
Região III	68,00	51,00	110,00	110,00	110,00

Região VI	46,00	35,00	70,00	70,00	70,00
Região V	217,00	163,00	305,00	305,00	305,00
Região VI	190,00	143,00	240,00	240,00	240,00
Região VII	162,00	122,00	215,00	215,00	215,00
Região VIII	145,00	109,00	230,00	230,00	230,00
Região IX	93,00	70,00	147,00	147,00	147,00
Região X	101,00	76,00	166,00	166,00	166,00
Total	**2.389,00**	**1.792,00**	**3.330,00**	**3.330,00**	**3.330,00**

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	72.936.472,00	275.374.700,00
Total:		69.588.366,00	63.104.498,00	69.745.364,00	72.936.472,00	275.374.700,00
Total Geral:		69.588.366,00	63.104.498,00	69.745.364,00	72.936.472,00	275.374.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	385,00	293,00	400,00	557,00	643,00
Região II	74,00	56,00	56,00	124,00	124,00
Região III	58,00	44,00	44,00	82,00	98,00
Região VI	34,00	26,00	26,00	57,00	57,00
Região V	86,00	65,00	65,00	144,00	144,00
Região VI	104,00	79,00	79,00	174,00	174,00
Região VII	100,00	76,00	76,00	167,00	167,00
Região VIII	39,00	30,00	30,00	65,00	65,00
Região IX	44,00	33,00	30,00	74,00	74,00
Região X	56,00	43,00	30,00	94,00	94,00
Total	**980,00**	**745,00**	**836,00**	**1.640,00**	**1.640,00**

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	9.553.524,00	43.910.148,00
Total:		11.429.952,00	8.677.320,00	14.249.352,00	9.553.524,00	43.910.148,00
Total Geral:		11.429.952,00	8.677.320,00	14.249.352,00	9.553.524,00	43.910.148,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	1.198,00	899,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
Região II	169,00	127,00	292,00	292,00	292,00
Região III	68,00	51,00	110,00	110,00	110,00
Região VI	46,00	35,00	70,00	70,00	70,00

Região V	217,00	163,00	305,00	305,00	305,00
Região VI	190,00	143,00	240,00	240,00	240,00
Região VII	162,00	122,00	215,00	215,00	215,00
Região VIII	145,00	109,00	230,00	230,00	230,00
Região IX	93,00	70,00	147,00	147,00	147,00
Região X	101,00	76,00	166,00	166,00	166,00
Total	**2.389,00**	**1.792,00**	**3.330,00**	**3.330,00**	**3.330,00**

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	36.291.444,00	174.052.080,00
Total:		42.806.292,00	31.894.656,00	63.059.688,00	36.291.444,00	174.052.080,00
Total Geral:		42.806.292,00	31.894.656,00	63.059.688,00	36.291.444,00	174.052.080,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	2.362,00	2.173,00	1.996,00	2.606,00	2.606,00
Região II	566,00	521,00	438,00	571,00	571,00
Região III	229,00	211,00	284,00	372,00	372,00
Região VI	150,00	138,00	114,00	148,00	148,00
Região V	520,00	478,00	446,00	575,00	575,00
Região VI	466,00	429,00	412,00	540,00	540,00
Região VII	495,00	455,00	467,00	606,00	606,00
Região VIII	283,00	260,00	374,00	491,00	491,00
Região IX	171,00	157,00	439,00	572,00	572,00
Região X	252,00	232,00	265,00	343,00	343,00
Total	**5.494,00**	**5.054,00**	**5.235,00**	**6.824,00**	**6.824,00**

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	5.079.864,00	27.189.276,00
Total:		6.266.052,00	4.607.616,00	11.235.744,00	5.079.864,00	27.189.276,00
Total Geral:		6.266.052,00	4.607.616,00	11.235.744,00	5.079.864,00	27.189.276,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	385,00	293,00	400,00	643,00	643,00
Região II	74,00	56,00	56,00	124,00	124,00
Região III	58,00	44,00	44,00	98,00	98,00
Região VI	34,00	26,00	26,00	57,00	57,00

Região V		86,00	65,00	65,00	144,00	144,00
Região VI		104,00	79,00	79,00	174,00	174,00
Região VII		100,00	76,00	76,00	167,00	167,00
Região VIII		39,00	30,00	30,00	65,00	65,00
Região IX		44,00	33,00	30,00	74,00	74,00
Região X		56,00	43,00	30,00	94,00	94,00
Total		**980,00**	**745,00**	**836,00**	**1.640,00**	**1.640,00**

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	20.619.324,00	73.644.690,00
Total:		15.935.456,00	18.083.992,00	19.005.918,00	20.619.324,00	73.644.690,00
Total Geral:		15.935.456,00	18.083.992,00	19.005.918,00	20.619.324,00	73.644.690,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	200,00	185,00	200,00	200,00	200,00
Total	**200,00**	**185,00**	**200,00**	**200,00**	**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	**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.	35.090.798,00	38.981.368,00	47.250.514,00	42.977.000,00	164.299.680,00
Total:		35.090.798,00	38.981.368,00	47.250.514,00	42.977.000,00	164.299.680,00
Total Geral:		35.090.798,00	38.981.368,00	47.250.514,00	42.977.000,00	164.299.680,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	200,00	108,00	200,00	200,00	200,00
Região II	27,00	15,00	27,00	27,00	27,00
Região III	14,00	8,00	14,00	14,00	14,00
Região V	26,00	14,00	26,00	26,00	26,00
Região VI	27,00	15,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	24,00	13,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	14,00	8,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	14,00	8,00	14,00	14,00	14,00
Região X	24,00	13,00	24,00	24,00	24,00
Total	**370,00**	**200,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**

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	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.	2.117.436,00	816.108,00	1.334.340,00	899.760,00	5.167.644,00
Total:		2.117.436,00	816.108,00	1.334.340,00	899.760,00	5.167.644,00
Total Geral:		2.117.436,00	816.108,00	1.334.340,00	899.760,00	5.167.644,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	200,00	108,00	200,00	200,00	200,00
Região II	27,00	15,00	27,00	27,00	27,00
Região III	14,00	8,00	14,00	14,00	14,00
Região V	26,00	14,00	26,00	26,00	26,00
Região VI	27,00	15,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	24,00	13,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	14,00	8,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	14,00	8,00	14,00	14,00	14,00
Região X	24,00	13,00	24,00	24,00	24,00
Total	**370,00**	**200,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**

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 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.	915.000,00	974.280,00	1.662.492,00	1.026.864,00	4.578.636,00
Total:		915.000,00	974.280,00	1.662.492,00	1.026.864,00	4.578.636,00
Total Geral:		915.000,00	974.280,00	1.662.492,00	1.026.864,00	4.578.636,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	200,00	185,00	200,00	200,00	200,00
Total	**200,00**	**185,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

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 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.	7.500.000,00	134.556,00	521.318,00	148.364,00	8.304.238,00
Total:		7.500.000,00	134.556,00	521.318,00	148.364,00	8.304.238,00
Total Geral:		7.500.000,00	134.556,00	521.318,00	148.364,00	8.304.238,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	126,00	6,00	142,00	150,00	150,00
Região II	20,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Região III	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	2,00	0,00	2,00	4,00	4,00
Região V	28,00	0,00	30,00	40,00	40,00
Região VI	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	27,00	0,00	27,00	30,00	30,00
Região VIII	21,00	0,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	5,00	5,00
Região X	10,00	0,00	10,00	15,00	15,00
Total	**239,00**	**6,00**	**278,00**	**309,00**	**309,00**

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	2.520,00	766.836,00
Total:		723.444,00	2.268,00	38.604,00	2.520,00	766.836,00
Total Geral:		723.444,00	2.268,00	38.604,00	2.520,00	766.836,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	126,00	6,00	142,00	150,00	150,00
Região II	20,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Região III	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	2,00	0,00	2,00	4,00	4,00
Região V	28,00	0,00	30,00	40,00	40,00
Região VI	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	27,00	0,00	27,00	30,00	30,00
Região VIII	21,00	0,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	5,00	5,00
Região X	10,00	0,00	10,00	15,00	15,00
Total	**239,00**	**6,00**	**278,00**	**309,00**	**309,00**

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	960.425.814,00	3.533.305.361,00
Total:		859.892.578,00	801.202.438,00	911.784.531,00	960.425.814,00	3.533.305.361,00
Total Geral:		859.892.578,00	801.202.438,00	911.784.531,00	960.425.814,00	3.533.305.361,00

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 n° 667, modificado pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, efetuar o pagamento dos Militares Inativos e Pensionistas.

Eixo Estratégico	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE

Público Alvo

Militares Estaduais Inativos, pensionistas e dependentes

Objetivo: Pagamento de auxílios aos aposentados

Ação: **15.001.06.331.1025.2435 - 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	**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	128.653.966,00	150.461.578,00	173.620.937,00	452.736.481,00
0257	Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	52.829.596,00	54.179.063,00	107.008.659,00
Total:		0,00	128.653.966,00	203.291.174,00	227.800.000,00	559.745.140,00
Total Geral:		0,00	128.653.966,00	203.291.174,00	227.800.000,00	559.745.140,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Região II	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região III	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Região VI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Região VII	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Região VIII	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região IX	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região X	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Total	**0,00**	**1.775,00**	**1.775,00**	**1.775,00**	**1.775,00**

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

Ação: **15.001.06.331.1025.2437 - 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	9.340.120,00	28.875.479,00
0257	Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	3.593.719,00	0,00	3.593.719,00
Total:		0,00	9.300.252,00	13.828.826,00	9.340.120,00	32.469.198,00
Total Geral:		0,00	9.300.252,00	13.828.826,00	9.340.120,00	32.469.198,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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	**0,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**

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

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	182.961.057,00	481.611.960,00
0257	Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	56.423.315,00	54.179.063,00	110.602.378,00
Total:		0,00	137.954.218,00	217.120.000,00	237.140.120,00	592.214.338,00
Total Geral:		0,00	137.954.218,00	217.120.000,00	237.140.120,00	592.214.338,00

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

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	4.780.276,00	18.216.196,00
Total:		2.000.200,00	6.004.215,00	5.431.505,00	4.780.276,00	18.216.196,00
Total Geral:		2.000.200,00	6.004.215,00	5.431.505,00	4.780.276,00	18.216.196,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	30,00	38,00	40,00	64,00	172,00
Região II	10,00	11,00	13,00	22,00	56,00
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	13,00	32,00
Total	**100,00**	**114,00**	**134,00**	**216,00**	**564,00**

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	3.682.128,00	11.298.984,00
Total:		0,00	3.619.728,00	3.997.128,00	3.682.128,00	11.298.984,00
Total Geral:		0,00	3.619.728,00	3.997.128,00	3.682.128,00	11.298.984,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Região II	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região III	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	0,00	32,00	32,00	32,00	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	19,00	19,00
Região IX	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	**0,00**	**206,00**	**206,00**	**206,00**	**206,00**

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 de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	2.300,00	1.000,00	3.300,00
Total:		0,00	0,00	2.300,00	1.000,00	3.300,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.300,00	1.000,00	3.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	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**

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
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	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

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	1.091.727,00	9.306.464,00
Total:		5.498.728,00	1.029.000,00	1.687.009,00	1.091.727,00	9.306.464,00
Total Geral:		5.498.728,00	1.029.000,00	1.687.009,00	1.091.727,00	9.306.464,00

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	49.914.816,00	184.622.716,00
Total:		48.730.789,00	42.095.285,00	43.881.826,00	49.914.816,00	184.622.716,00
Total Geral:		48.730.789,00	42.095.285,00	43.881.826,00	49.914.816,00	184.622.716,00

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 Pericia 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 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 Firmados pela Adm. Direta.	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
Total:		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

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	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Total:		0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
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	8.365.374,00	30.408.195,00
Total:		6.186.566,00	7.514.973,00	8.341.282,00	8.365.374,00	30.408.195,00
Total Geral:		6.186.566,00	7.514.973,00	8.341.282,00	8.365.374,00	30.408.195,00

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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	480.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	549.750,00	5.229.750,00
Total:		480.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	549.750,00	5.229.750,00
Total Geral:		480.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	549.750,00	5.229.750,00

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	0,00	420,00
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**	**110,00**	**950,00**

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	372.522,00	1.696.572,00
Total:		380.330,00	389.420,00	554.300,00	372.522,00	1.696.572,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	576.000,00
Total:		192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	576.000,00
Total Geral:		572.330,00	581.420,00	554.300,00	564.522,00	2.272.572,00

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
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	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.	60.796.413,00	54.648.406,00	58.462.545,00	63.426.567,00	237.333.931,00
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
Total:		60.796.413,00	54.719.406,00	58.462.545,00	63.426.567,00	237.404.931,00

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	5.523.026,00	24.027.246,00
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
Total:		2.672.200,00	8.476.215,00	7.534.805,00	5.523.026,00	24.206.246,00
Total Geral:		63.468.613,00	63.195.621,00	65.997.350,00	68.949.593,00	261.611.177,00

Total da Unidade:	923.361.191,00	1.002.352.277,00	1.194.901.881,00	1.266.515.527,00	4.387.130.876,00

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	1.000,00	4.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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: 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	75.000,00	270.000,00
Total:		0,00	135.000,00	60.000,00	75.000,00	270.000,00
Total Geral:		0,00	135.000,00	60.000,00	75.000,00	270.000,00

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	9.197.496,00	38.314.202,00
Total:		10.145.000,00	10.325.503,00	8.646.203,00	9.197.496,00	38.314.202,00
Total Geral:		10.145.000,00	10.325.503,00	8.646.203,00	9.197.496,00	38.314.202,00

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	5.000,00	12.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00

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**

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	9.272.496,00	38.584.202,00
Total:		10.145.000,00	10.460.503,00	8.706.203,00	9.272.496,00	38.584.202,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00
Total:		2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00
Total Geral:		10.147.000,00	10.462.503,00	8.712.203,00	9.278.496,00	38.600.202,00

Total da Unidade:	10.147.000,00	10.462.503,00	8.712.203,00	9.278.496,00	38.600.202,00

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 — **Gerente**

I - Bem-Estar Social — 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 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.	2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	2.225.286,00	9.074.597,00
Total:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	2.225.286,00	9.074.597,00
Total Geral:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	2.225.286,00	9.074.597,00

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	2.225.286,00	9.074.597,00
Total:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	2.225.286,00	9.074.597,00
Total Geral:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	2.225.286,00	9.074.597,00

Total da Unidade:	2.410.113,00	2.349.728,00	2.089.470,00	2.225.286,00	9.074.597,00

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	Agleydson Rodrigues Cavalcante

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	1.040.000,00	3.740.000,00
Total:		760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	3.740.000,00
Total Geral:		760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	3.740.000,00

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	1.692.860,00	4.985.442,00
Total:		964.616,00	1.055.966,00	1.272.000,00	1.692.860,00	4.985.442,00
Total Geral:		964.616,00	1.055.966,00	1.272.000,00	1.692.860,00	4.985.442,00

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	**Unidade de Medida**
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	14.809.178,00	58.329.044,00
Total:		14.538.060,00	14.822.409,00	14.159.397,00	14.809.178,00	58.329.044,00
Total Geral:		14.538.060,00	14.822.409,00	14.159.397,00	14.809.178,00	58.329.044,00

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 politica 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	14.809.178,00	58.755.692,00
Total:		14.751.384,00	15.035.733,00	14.159.397,00	14.809.178,00	58.755.692,00

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	2.732.860,00	8.725.442,00
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	17.542.038,00	67.481.134,00

Total da Unidade:	16.476.000,00	16.991.699,00	16.471.397,00	17.542.038,00	67.481.134,00

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 — **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública — 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	139.322,00	583.217,00
Total:		297.383,00	92.949,00	53.563,00	139.322,00	583.217,00
Total Geral:		297.383,00	92.949,00	53.563,00	139.322,00	583.217,00

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	139.322,00	583.217,00
Total:		297.383,00	92.949,00	53.563,00	139.322,00	583.217,00
Total Geral:		297.383,00	92.949,00	53.563,00	139.322,00	583.217,00

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	Gerente
I - Bem-Estar Social	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	**Unidade de Medida**
Unidades Beneficiadas	%

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	167.557,00	518.940,00
Total:		17.000,00	131.690,00	202.693,00	167.557,00	518.940,00
Total Geral:		47.000,00	131.690,00	202.693,00	167.557,00	548.940,00

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**

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	1.124.200,00	4.301.037,00
Total:		1.033.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	1.124.200,00	4.301.037,00
Total Geral:		1.033.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	1.124.200,00	4.301.037,00

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.	1.063.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	1.124.200,00	4.331.037,00
Total:		1.063.742,00	1.055.615,00	1.087.480,00	1.124.200,00	4.331.037,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	17.000,00	131.690,00	202.693,00	167.557,00	518.940,00
Total:		17.000,00	131.690,00	202.693,00	167.557,00	518.940,00
Total Geral:		1.080.742,00	1.187.305,00	1.290.173,00	1.291.757,00	4.849.977,00

Total da Unidade:	1.378.125,00	1.280.254,00	1.343.736,00	1.431.079,00	5.433.194,00

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

Ronilton Alves de Lima

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 inteligencia 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	715.207,00	2.762.602,00
Total:		794.245,00	572.000,00	681.150,00	715.207,00	2.762.602,00
Total Geral:		794.245,00	572.000,00	681.150,00	715.207,00	2.762.602,00

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	700.000,00	1.900.000,00
Total:		0,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	1.900.000,00
Total Geral:		98.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	1.998.000,00

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	968.818,00	5.456.847,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.902,00	55.661,00	185.813,00
Total:		2.106.905,00	1.568.024,00	943.252,00	1.024.479,00	5.642.660,00
Total Geral:		2.106.905,00	1.568.024,00	943.252,00	1.024.479,00	5.642.660,00

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	715.207,00	2.860.602,00
Total:		892.245,00	572.000,00	681.150,00	715.207,00	2.860.602,00

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	1.668.818,00	7.356.847,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.902,00	55.661,00	185.813,00
Total:		2.106.905,00	2.068.024,00	1.643.252,00	1.724.479,00	7.542.660,00
Total Geral:		2.999.150,00	2.640.024,00	2.324.402,00	2.439.686,00	10.403.262,00

Total da Unidade:	2.999.150,00 2.640.024,00 2.324.402,00 2.439.686,00 10.403.262,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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	358.754,00	717.508,00
Total:		0,00	0,00	358.754,00	358.754,00	717.508,00
Total Geral:		0,00	0,00	358.754,00	358.754,00	717.508,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
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	358.754,00	717.508,00
Total:		0,00	0,00	358.754,00	358.754,00	717.508,00
Total Geral:		0,00	0,00	358.754,00	358.754,00	717.508,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

Unidade de Medida

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	814.000,00	4.802.800,00
Total:		700.000,00	400.000,00	3.488.800,00	814.000,00	5.402.800,00
Total Geral:		700.000,00	400.000,00	3.488.800,00	814.000,00	5.402.800,00

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	350,00	350,00

Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VI		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
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**
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	6.454.850,00	22.297.850,00
0214	Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	23.067,00	0,00	23.067,00
Total:		6.438.100,00	5.329.000,00	5.604.663,00	6.454.850,00	23.826.613,00
Total Geral:		6.438.100,00	5.329.000,00	5.604.663,00	6.454.850,00	23.826.613,00

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 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**
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM.	4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	5.111.778,00	19.629.215,00
Total:		4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	5.111.778,00	19.629.215,00
Total Geral:		4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	5.111.778,00	19.629.215,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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	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	7.268.850,00	27.100.650,00
0214	Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	23.067,00	0,00	23.067,00
Total:		7.138.100,00	5.729.000,00	9.093.463,00	7.268.850,00	29.229.413,00

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	5.111.778,00	19.629.215,00
Total:		4.479.335,00	4.941.265,00	5.096.837,00	5.111.778,00	19.629.215,00
Total Geral:		11.617.435,00	10.670.265,00	14.190.300,00	12.380.628,00	48.858.628,00

Total da Unidade:	11.617.435,00	10.670.265,00	14.549.054,00	12.739.382,00	49.576.136,00

Órgão: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA**

Unidade: **15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia**

Programa: **2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

Justificativa

Prover a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reaparelhamento e Manutenção Operacional e Administrativa.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Plinio Sergio Cavalcanti

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 Construída

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**
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	26.512,00	146.541,00	42.904,00	20.000,00	235.957,00
Total:		26.512,00	146.541,00	42.904,00	20.000,00	235.957,00

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
Total:		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Geral:		26.512,00	146.541,00	92.904,00	20.000,00	285.957,00

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	2.500,00	32.398,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	216.779,00	257.446,00	163.252,00	136.407,00	773.884,00
Total:		230.267,00	271.356,00	165.752,00	138.907,00	806.282,00
Total Geral:		230.267,00	271.356,00	165.752,00	138.907,00	806.282,00

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	**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
0203	Recursos Destinados ao FUNRESPOM.	7.571,00	5.692,00	6.632,00	6.162,00	26.057,00
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	84.393,00	1.318.583,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.902,00	55.661,00	185.813,00
Total:		90.957,00	1.128.102,00	165.178,00	146.216,00	1.530.453,00
Total Geral:		90.957,00	1.128.102,00	165.178,00	146.216,00	1.530.453,00

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	0,00	94,00
Região III	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
Região V	0,00	33,00	124,00	0,00	157,00
Região VI	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
Região VII	0,00	72,00	106,00	0,00	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**	**55,00**	**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	2.500,00	32.398,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	243.291,00	403.987,00	206.156,00	156.407,00	1.009.841,00
Total:		256.779,00	417.897,00	208.656,00	158.907,00	1.042.239,00

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	6.162,00	26.057,00
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	84.393,00	1.368.583,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.902,00	55.661,00	185.813,00
Total:		90.957,00	1.128.102,00	215.178,00	146.216,00	1.580.453,00
Total Geral:		347.736,00	1.545.999,00	423.834,00	305.123,00	2.622.692,00

Total da Unidade:		347.736,00	1.545.999,00	423.834,00	305.123,00	2.622.692,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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

Bens permanentes adquiridos

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
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	3.497.132,00	13.392.827,00	15.000.000,00	15.000.000,00	46.889.959,00
Total:		3.497.132,00	13.392.827,00	15.000.000,00	15.000.000,00	46.889.959,00
Total Geral:		3.497.132,00	13.392.827,00	15.000.000,00	15.000.000,00	46.889.959,00

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	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	200.000,00	0,00	8.264.802,00	8.264.802,00	16.729.604,00
Total:		200.000,00	0,00	8.264.802,00	8.264.802,00	16.729.604,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	3.350.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	14.050.000,00
Total:		3.350.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	14.050.000,00
Total Geral:		3.550.000,00	2.700.000,00	12.264.802,00	12.264.802,00	30.779.604,00

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 Pericia 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
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	0,00	3.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.003.000,00
Total:		417.141,00	3.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.420.141,00

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	1.500.000,00	4.192.996,00

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	4.000.000,00	16.140.007,00
Total:		2.440.000,00	5.700.007,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.140.007,00
Total Geral:		2.440.000,00	5.700.007,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.140.007,00

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 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.

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	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	388.915,00	14.000,00	1.327.773,00	1.327.773,00	3.058.461,00
Total:		388.915,00	14.000,00	1.327.773,00	1.327.773,00	3.058.461,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	693.153,00	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.695.153,00
Total:		693.153,00	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.695.153,00
Total Geral:		1.082.068,00	16.000,00	3.327.773,00	3.327.773,00	7.753.614,00

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
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	3.028.915,00	5.717.007,00	15.092.575,00	15.092.575,00	38.931.072,00
Total:		3.446.056,00	5.717.007,00	15.092.575,00	15.092.575,00	39.348.213,00
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
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	7.540.285,00	16.094.827,00	21.000.000,00	21.000.000,00	65.635.112,00
Total:		8.313.140,00	16.094.827,00	21.000.000,00	21.000.000,00	66.407.967,00
Total Geral:		11.759.196,00	21.811.834,00	36.092.575,00	36.092.575,00	105.756.180,00
Total da Unidade:		11.759.196,00	21.811.834,00	36.093.575,00	36.092.575,00	105.757.180,00

Órgão: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA**

Unidade: **15.020 - Departamento Estadual de Trânsito**

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

PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES

Público Alvo

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: **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 judiciais decorrentes de ações judicias 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.	452.276,00	487.200,00	238.104,00	270.000,00	1.447.580,00
Total:		452.276,00	487.200,00	238.104,00	270.000,00	1.447.580,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Total:		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Total Geral:		472.276,00	497.200,00	248.104,00	280.000,00	1.497.580,00

Ação: **15.020.28.845.0000.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**

Finalidade

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Modo de Execução

Transferir recursos aos municípios para viabilizar 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	3.625.600,00	17.198.600,00
Total:		3.200.000,00	3.335.000,00	7.038.000,00	3.625.600,00	17.198.600,00

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	1.236.400,00	4.965.400,00
Total:		1.000.000,00	1.075.000,00	1.654.000,00	1.236.400,00	4.965.400,00
Total Geral:		4.200.000,00	4.410.000,00	8.692.000,00	4.862.000,00	22.164.000,00

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.

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	2.889.684,00	10.522.151,00
Total:		2.455.464,00	2.556.000,00	2.621.003,00	2.889.684,00	10.522.151,00
Total Geral:		2.455.464,00	2.556.000,00	2.621.003,00	2.889.684,00	10.522.151,00

Ação: **15.020.28.846.0000.0221 - 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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.900.000,00	1.314.000,00	960.000,00	1.500.000,00	5.674.000,00
Total:		1.900.000,00	1.314.000,00	960.000,00	1.500.000,00	5.674.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	80.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00	250.000,00
Total:		80.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00	250.000,00
Total Geral:		1.980.000,00	1.344.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	5.924.000,00

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	8.285.284,00	34.842.331,00
Total:		8.007.740,00	7.692.200,00	10.857.107,00	8.285.284,00	34.842.331,00

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	1.346.400,00	5.265.400,00
Total:		1.100.000,00	1.115.000,00	1.704.000,00	1.346.400,00	5.265.400,00
Total Geral:		9.107.740,00	8.807.200,00	12.561.107,00	9.631.684,00	40.107.731,00

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

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

PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação:	**15.020.06.122.1015.2087 - 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 Mantida

Unidade de Medida

%

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	28.051.000,00	108.875.448,00
Total:		24.243.606,00	26.793.280,00	29.787.562,00	28.051.000,00	108.875.448,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	110.000,00	100.238,00	104.000,00	141.336,00	455.574,00
Total:		110.000,00	100.238,00	104.000,00	141.336,00	455.574,00
Total Geral:		24.353.606,00	26.893.518,00	29.891.562,00	28.192.336,00	109.331.022,00

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

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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	21.532.476,00	23.220.000,00	23.824.152,00	27.449.988,00	96.026.616,00
Total:		21.532.476,00	23.220.000,00	23.824.152,00	27.449.988,00	96.026.616,00
Total Geral:		21.532.476,00	23.220.000,00	23.824.152,00	27.449.988,00	96.026.616,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	750,00	700,00	730,00	730,00	2.960,00
Região II	105,00	97,00	100,00	100,00	410,00
Região III	55,00	51,00	60,00	60,00	230,00
Região VI	60,00	55,00	70,00	70,00	260,00
Região V	100,00	93,00	120,00	120,00	440,00
Região VI	120,00	111,00	120,00	120,00	480,00
Região VII	100,00	93,00	120,00	120,00	440,00
Região VIII	80,00	74,00	100,00	100,00	360,00
Região IX	40,00	38,00	40,00	40,00	160,00
Região X	40,00	38,00	40,00	40,00	106,00
Total	**1.450,00**	**1.350,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**5.900,00**

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	102.403.050,00	372.842.277,00
Total:		89.108.037,00	90.010.102,00	91.321.088,00	102.403.050,00	372.842.277,00
Total Geral:		89.108.037,00	90.010.102,00	91.321.088,00	102.403.050,00	372.842.277,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	750,00	700,00	760,00	760,00	3.020,00
Região II	105,00	97,00	110,00	110,00	430,00
Região III	55,00	51,00	60,00	60,00	230,00
Região VI	60,00	55,00	65,00	65,00	250,00
Região V	100,00	93,00	110,00	110,00	420,00
Região VI	120,00	111,00	110,00	110,00	460,00
Região VII	100,00	93,00	100,00	100,00	400,00
Região VIII	80,00	74,00	90,00	90,00	340,00
Região IX	40,00	38,00	50,00	50,00	180,00
Região X	40,00	38,00	45,00	45,00	170,00
Total	**1.450,00**	**1.350,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**5.900,00**

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

Manter os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, manutenção predial, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN em todo o Estado.

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	60.250.216,00	229.815.796,00
Total:		51.712.760,00	55.999.620,00	61.853.200,00	60.250.216,00	229.815.796,00
Total Geral:		51.712.760,00	55.999.620,00	61.853.200,00	60.250.216,00	229.815.796,00

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.

Modo de Execução

Realizar a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN.

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	3.576.084,00	12.729.376,00
Total:		3.102.332,00	3.244.760,00	2.806.200,00	3.576.084,00	12.729.376,00
Total Geral:		3.102.332,00	3.244.760,00	2.806.200,00	3.576.084,00	12.729.376,00

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.

Modo de Execução

Assegurar recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através de veículos de comunicação em toda a mídia.

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	3.300.000,00	8.352.000,00
Total:		2.550.000,00	1.500.000,00	1.002.000,00	3.300.000,00	8.352.000,00
Total Geral:		2.550.000,00	1.500.000,00	1.002.000,00	3.300.000,00	8.352.000,00

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	225.030.338,00	828.641.513,00
Total:		192.249.211,00	200.767.762,00	210.594.202,00	225.030.338,00	828.641.513,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	110.000,00	100.238,00	104.000,00	141.336,00	455.574,00
Total:		110.000,00	100.238,00	104.000,00	141.336,00	455.574,00
Total Geral:		192.359.211,00	200.868.000,00	210.698.202,00	225.171.674,00	829.097.087,00

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 **Gerente**

I - Bem-Estar Social	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	2.628.592,00	10.499.661,00
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
Total:		2.257.960,00	2.583.359,00	4.479.062,00	2.628.592,00	11.948.973,00
Total Geral:		2.257.960,00	2.583.359,00	4.479.062,00	2.628.592,00	11.948.973,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00	560,00
Região II	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região III	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região V	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VI	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VII	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região X	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Total	**668,00**	**668,00**	**668,00**	**668,00**	**2.672,00**

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	2.995.907,00	17.391.877,00
Total:		5.740.000,00	4.433.987,00	4.221.983,00	2.995.907,00	17.391.877,00
Total Geral:		5.740.000,00	4.433.987,00	4.221.983,00	2.995.907,00	17.391.877,00

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 veículo.

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	705.264,00	2.394.324,00
Total:		598.941,00	630.010,00	460.109,00	705.264,00	2.394.324,00
Total Geral:		598.941,00	630.010,00	460.109,00	705.264,00	2.394.324,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2.470,00	2.593,00	2.722,00	2.858,00	10.643,00
Região II	500,00	517,00	530,00	540,00	2.087,00
Região III	330,00	340,00	350,00	360,00	1.380,00
Região VI	380,00	400,00	420,00	450,00	1.650,00
Região V	400,00	410,00	430,00	440,00	1.680,00
Região VI	330,00	350,00	360,00	370,00	1.410,00
Região VII	230,00	240,00	250,00	260,00	980,00
Região VIII	230,00	240,00	250,00	260,00	980,00

Região IX	50,00	60,00	80,00	100,00	290,00
Região X	80,00	100,00	120,00	150,00	450,00
Total	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.512,00**	**5.788,00**	**21.550,00**

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 RO.

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	312.555,00	1.057.296,00
Total:		270.004,00	283.500,00	191.237,00	312.555,00	1.057.296,00
Total Geral:		270.004,00	283.500,00	191.237,00	312.555,00	1.057.296,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	111,00	111,00	111,00	111,00	444,00
Região II	54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Região III	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
Região VI	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Região V	54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00
Região VII	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região IX	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região X	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Total	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**1.620,00**

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	13.892.208,00	48.892.212,00
Total:		12.000.000,00	11.000.004,00	12.000.000,00	13.892.208,00	48.892.212,00
Total Geral:		12.000.000,00	11.000.004,00	12.000.000,00	13.892.208,00	48.892.212,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	66.620,00	68.618,00	63.609,00	72.796,00	271.643,00
Região II	22.190,00	22.855,00	21.186,00	24.246,00	90.477,00
Região III	9.020,00	9.290,00	8.611,00	9.855,00	36.776,00
Região VI	7.100,00	7.313,00	6.779,00	7.757,00	28.949,00
Região V	19.100,00	19.673,00	18.237,00	20.870,00	77.880,00
Região VI	21.245,00	21.882,00	20.284,00	23.214,00	86.625,00

Região VII	23.100,00	23.793,00	22.055,00	25.241,00	94.189,00
Região VIII	13.609,00	14.017,00	12.993,00	14.870,00	55.489,00
Região IX	5.150,00	5.304,00	4.917,00	5.626,00	20.997,00
Região X	4.502,00	4.637,00	4.381,00	5.014,00	18.534,00
Total	**191.636,00**	**197.382,00**	**183.052,00**	**209.489,00**	**781.559,00**

Ação: **15.020.06.181.2002.2290 - VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS**

Finalidade

Vistoriar e fiscalizar as Clinicas Médicas e Psicológicas quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de avaliação, analisando as documentação de sugestão quanto a renovação de credenciamento das clínicas médicas; promovendo a realização de encontro estadual de médicos e psicológicos.

Modo de Execução

Analisar a qualidade dos serviços prestados pelas Clínicas Médicas e Psicológicas em visitas periódicas. Realizar anualmente o encontro estadual de médicos e psicológicos, discutindo a legislação e os métodos de avaliação vigentes.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Número de Clínicas Médicas e Psicológicas Vistoriadas 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	288.698,00	927.984,00
Total:		250.000,00	262.488,00	126.798,00	288.698,00	927.984,00
Total Geral:		250.000,00	262.488,00	126.798,00	288.698,00	927.984,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região II	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VII	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
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	**109,00**	**109,00**	**109,00**	**109,00**	**436,00**

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 as Leis do CTB e atualização do programa de computador 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	1.396.860,00	4.867.838,00
Total:		1.099.974,00	1.267.019,00	1.103.985,00	1.396.860,00	4.867.838,00
Total Geral:		1.099.974,00	1.267.019,00	1.103.985,00	1.396.860,00	4.867.838,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	25.000,00	26.500,00	25.000,00	29.500,00	106.000,00
Região II	10.000,00	10.500,00	10.000,00	11.500,00	42.000,00
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	5.500,00	18.000,00
Região V	10.000,00	10.500,00	10.000,00	11.500,00	42.000,00

Região VI	11.000,00	11.500,00	11.000,00	12.500,00	46.000,00
Região VII	10.000,00	10.500,00	10.000,00	11.500,00	42.000,00
Região VIII	6.600,00	7.000,00	6.500,00	7.900,00	28.000,00
Região IX	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	12.500,00
Região X	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	12.500,00
Total	**86.600,00**	**92.500,00**	**87.500,00**	**104.400,00**	**371.000,00**

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	22.220.084,00	86.031.192,00
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
Total:		22.216.879,00	20.460.367,00	22.583.174,00	22.220.084,00	87.480.504,00
Total Geral:		22.216.879,00	20.460.367,00	22.583.174,00	22.220.084,00	87.480.504,00

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

Instalações Físicas Reequipadas

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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.518.556,00	1.661.910,00	1.710.919,00	1.800.600,00	6.691.985,00
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	651.052,00	2.594.924,00
Total:		1.932.066,00	2.136.552,00	2.766.639,00	2.451.652,00	9.286.909,00
Total Geral:		1.932.066,00	2.136.552,00	2.766.639,00	2.451.652,00	9.286.909,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	707,00	1.072,00	980,00	1.043,00	3.802,00
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**	**1.094,00**	**4.082,00**

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	Unidade de Medida
Recursos em moeda corrente alocados para as obras em melhorias da infraestrutura do DETRAN-RO.	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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	206.000,00	104.725,00	200.001,00	1.618.184,00	2.128.910,00
Total:		206.000,00	104.725,00	200.001,00	1.618.184,00	2.128.910,00

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	1.671.792,00	24.772.694,00
Total:		9.000.500,00	11.899.992,00	2.200.410,00	1.671.792,00	24.772.694,00
Total Geral:		9.206.500,00	12.004.717,00	2.400.411,00	3.289.976,00	26.901.604,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5.506.000,00	3.299.992,00	450.410,00	7.935.076,00	17.191.478,00
Região II	800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	350.000,00	3.400.000,00
Região III	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
Região VI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Região V	300.499,00	500.000,00	250.000,00	1.700.000,00	2.750.499,00
Região VI	0,00	1.800.000,00	350.000,00	0,00	2.150.000,00
Região VII	1.500.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	2.500.000,00
Região VIII	900.001,00	2.400.000,00	200.000,00	0,00	3.500.001,00
Região IX	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Região X	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00	650.000,00
Total	**9.206.500,00**	**11.899.992,00**	**2.200.410,00**	**11.035.076,00**	**34.341.978,00**

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	9.061.797,00	29.585.672,00
Total:		6.539.383,00	7.276.464,00	6.708.028,00	9.061.797,00	29.585.672,00

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	862.546,00	8.537.752,00
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
Total:		2.812.638,00	2.457.988,00	2.825.180,00	862.546,00	8.958.352,00
Total Geral:		9.352.021,00	9.734.452,00	9.533.208,00	9.924.343,00	38.544.024,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	376,00	443,00	283,00	253,00	1.355,00
Região II	70,00	60,00	70,00	70,00	270,00
Região III	50,00	40,00	50,00	50,00	190,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região V	80,00	50,00	80,00	80,00	290,00
Região VI	80,00	50,00	80,00	80,00	290,00
Região VII	80,00	50,00	80,00	80,00	290,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região X	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Total	**886,00**	**843,00**	**793,00**	**763,00**	**3.285,00**

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	1.687.451,00	6.271.901,00
Total:		1.539.037,00	1.536.757,00	1.508.656,00	1.687.451,00	6.271.901,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	6.000,00	42.000,00	9.200,00	8.700,00	65.900,00
Total:		6.000,00	42.000,00	9.200,00	8.700,00	65.900,00
Total Geral:		1.545.037,00	1.578.757,00	1.517.856,00	1.696.151,00	6.337.801,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	600,00	600,00	600,00	700,00	2.500,00
Região II	65,00	60,00	50,00	75,00	250,00
Região III	60,00	55,00	55,00	65,00	235,00
Região VI	60,00	50,00	50,00	60,00	220,00
Região V	80,00	60,00	70,00	80,00	290,00
Região VI	80,00	70,00	60,00	60,00	270,00
Região VII	70,00	50,00	60,00	70,00	250,00
Região VIII	70,00	50,00	60,00	70,00	250,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Total	**1.130,00**	**1.040,00**	**1.050,00**	**1.225,00**	**4.445,00**

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	12.367.432,00	37.986.483,00
Total:		8.284.420,00	8.917.946,00	8.416.685,00	12.367.432,00	37.986.483,00

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	4.343.638,00	40.068.331,00
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	651.052,00	3.015.524,00
Total:		13.751.204,00	16.536.532,00	7.801.429,00	4.994.690,00	43.083.855,00
Total Geral:		22.035.624,00	25.454.478,00	16.218.114,00	17.362.122,00	81.070.338,00
Total da Unidade:		245.719.454,00	255.590.045,00	262.060.597,00	274.385.564,00	1.037.755.660,00

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	5.525.199,00	13.812.999,00
Total:		0,00	0,00	8.287.800,00	5.525.199,00	13.812.999,00
Total Geral:		0,00	0,00	8.287.800,00	5.525.199,00	13.812.999,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	10,00	84,00	84,00	84,00
Região II	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	**0,00**	**0,00**	**118,00**	**118,00**	**118,00**

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	5.197.137,00	62.176.257,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	0,00	0,00	0,00	37.184.392,00	37.184.392,00
Total:		0,00	0,00	56.979.120,00	42.381.529,00	99.360.649,00
Total Geral:		0,00	0,00	56.979.120,00	42.381.529,00	99.360.649,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	634,00	634,00	634,00
Região II	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00
Região III	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00
Região VI	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00
Região V	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00
Região VI	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00
Região VII	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
Região VIII	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00
Região IX	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
Região X	0,00	0,00	40,00	4,00	4,00
Total	**0,00**	**0,00**	**1.926,00**	**1.926,00**	**1.926,00**

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	4.550.014,00	4.550.014,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	0,00	0,00	169.573.507,00	103.776.965,00	273.350.472,00
Total:		0,00	0,00	169.573.507,00	108.326.979,00	277.900.486,00

Total Geral:	0,00	0,00	169.573.507,00	108.326.979,00	277.900.486,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00
Região II	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00
Região III	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00
Região VI	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
Região V	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00
Região VI	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
Região VII	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
Região VIII	0,00	0,00	278,00	278,00	278,00
Região IX	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00
Região X	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00
Total	**0,00**	**0,00**	**2.261,00**	**2.261,00**	**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, diárias e passagens, restituições e despesas de contrato 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	58.028.602,00	242.929.334,00
Total:		54.487.614,00	61.160.399,00	82.503.937,00	58.028.602,00	256.180.552,00
Total Geral:		54.487.614,00	61.160.399,00	82.503.937,00	58.028.602,00	256.180.552,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Região III	28,00	27,00	27,00	27,00	28,00
Região VI	15,00	14,00	14,00	14,00	15,00
Região V	58,00	57,00	57,00	57,00	58,00
Região VI	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Região VII	39,00	38,00	38,00	38,00	39,00
Região VIII	41,00	39,00	39,00	39,00	41,00
Região IX	19,00	16,00	16,00	16,00	19,00
Região X	51,00	53,00	53,00	53,00	51,00
Total	**433,00**	**426,00**	**426,00**	**426,00**	**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	93.308.261,00	313.720.187,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	31.501.316,00	0,00	77.840.341,00	34.422.339,00	143.763.996,00
Total:		117.344.755,00	115.787.087,00	96.621.741,00	127.730.600,00	457.484.183,00
Total Geral:		117.344.755,00	115.787.087,00	96.621.741,00	127.730.600,00	457.484.183,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5.292,00	6.132,00	4.499,00	4.499,00	6.132,00
Região II	1.718,00	1.877,00	1.394,00	1.394,00	1.877,00
Região III	1.144,00	1.263,00	938,00	938,00	1.263,00
Região VI	640,00	686,00	558,00	558,00	686,00
Região V	2.112,00	2.331,00	1.776,00	1.776,00	2.331,00
Região VI	2.040,00	2.305,00	1.722,00	1.722,00	2.305,00
Região VII	1.896,00	2.000,00	1.592,00	1.592,00	2.000,00
Região VIII	1.603,00	1.745,00	1.381,00	1.381,00	1.745,00
Região IX	578,00	654,00	467,00	467,00	654,00
Região X	757,00	969,00	625,00	625,00	969,00
Total	**17.780,00**	**19.962,00**	**14.952,00**	**14.952,00**	**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 adminstrativa, 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	152.722.920,00	575.083.874,00
Total:		191.843.301,00	106.838.749,00	124.704.455,00	152.722.920,00	576.109.425,00
Total Geral:		191.843.301,00	106.838.749,00	124.704.455,00	152.722.920,00	576.109.425,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.647,00	937,00	861,00	861,00	1.647,00
Região II	362,00	164,00	138,00	138,00	362,00
Região III	175,00	98,00	83,00	83,00	175,00
Região VI	88,00	43,00	28,00	28,00	88,00
Região V	399,00	152,00	127,00	127,00	399,00
Região VI	442,00	198,00	140,00	140,00	442,00
Região VII	473,00	131,00	122,00	122,00	473,00
Região VIII	272,00	161,00	132,00	132,00	272,00
Região IX	133,00	42,00	43,00	43,00	133,00

Região X		140,00	71,00	51,00	51,00	140,00
Total		**4.131,00**	**1.997,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**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	455.760.193,00	1.808.828.703,00
Total:		389.986.284,00	511.251.847,00	451.830.379,00	455.760.193,00	1.808.828.703,00
Total Geral:		389.986.284,00	511.251.847,00	451.830.379,00	455.760.193,00	1.808.828.703,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	1.876,00	2.253,00	1.545,00	1.545,00	1.876,00
Região II	607,00	609,00	395,00	395,00	607,00
Região III	470,00	456,00	327,00	327,00	470,00
Região VI	256,00	266,00	218,00	218,00	256,00
Região V	797,00	257,00	690,00	690,00	797,00
Região VI	846,00	986,00	694,00	694,00	846,00
Região VII	705,00	926,00	685,00	685,00	705,00
Região VIII	646,00	873,00	535,00	535,00	646,00
Região IX	187,00	674,00	152,00	152,00	187,00
Região X	374,00	501,00	260,00	260,00	374,00
Total	**6.764,00**	**7.801,00**	**5.501,00**	**5.501,00**	**6.764,00**

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	292.108.841,00	936.545.352,00
Total:		184.324.545,00	209.122.202,00	250.989.764,00	292.108.841,00	936.545.352,00
Total Geral:		184.324.545,00	209.122.202,00	250.989.764,00	292.108.841,00	936.545.352,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	923,00	889,00	915,00	915,00	923,00
Região II	361,00	395,00	408,00	408,00	361,00
Região III	233,00	245,00	243,00	243,00	233,00
Região VI	120,00	115,00	119,00	119,00	120,00
Região V	435,00	125,00	404,00	404,00	435,00
Região VI	310,00	403,00	390,00	390,00	310,00
Região VII	355,00	368,00	296,00	296,00	355,00
Região VIII	268,00	293,00	268,00	268,00	268,00
Região IX	126,00	264,00	124,00	124,00	126,00
Região X	94,00	117,00	126,00	126,00	126,00
Total	**3.225,00**	**3.214,00**	**3.293,00**	**3.293,00**	**3.257,00**

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	36.917.109,00	189.587.638,00
Total:		54.998.676,00	97.671.853,00	53.006.903,00	36.917.109,00	242.594.541,00
Total Geral:		54.998.676,00	97.671.853,00	53.006.903,00	36.917.109,00	242.594.541,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	308,00	1.019,00	418,00	418,00	1.019,00
Região II	130,00	370,00	133,00	133,00	370,00
Região III	110,00	268,00	101,00	101,00	268,00
Região VI	66,00	131,00	74,00	74,00	131,00
Região V	231,00	148,00	269,00	269,00	231,00
Região VI	202,00	479,00	216,00	216,00	479,00
Região VII	173,00	484,00	249,00	249,00	484,00
Região VIII	157,00	434,00	174,00	174,00	434,00
Região IX	74,00	350,00	70,00	70,00	350,00
Região X	40,00	146,00	57,00	57,00	146,00
Total	**1.491,00**	**3.829,00**	**1.761,00**	**1.761,00**	**3.912,00**

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	69.124.758,00	264.999.990,00
Total:		51.900.042,00	69.021.989,00	74.953.201,00	69.124.758,00	264.999.990,00
Total Geral:		51.900.042,00	69.021.989,00	74.953.201,00	69.124.758,00	264.999.990,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	538,00	795,00	760,00	760,00	760,00
Região II	258,00	331,00	320,00	320,00	320,00
Região III	156,00	190,00	184,00	184,00	184,00
Região VI	110,00	129,00	119,00	119,00	119,00
Região V	250,00	78,00	286,00	286,00	286,00
Região VI	240,00	307,00	282,00	282,00	282,00
Região VII	190,00	292,00	240,00	240,00	240,00
Região VIII	260,00	263,00	272,00	272,00	272,00
Região IX	58,00	286,00	78,00	78,00	78,00
Região X	109,00	133,00	131,00	131,00	131,00
Total	**2.169,00**	**2.804,00**	**2.679,00**	**2.679,00**	**2.679,00**

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 aos seguintes conselhos, 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	979.560,00	3.584.694,00
Total:		984.760,00	640.814,00	979.560,00	979.560,00	3.584.694,00

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
Total:		56.614,00	0,00	0,00	0,00	56.614,00
Total Geral:		1.041.374,00	640.814,00	979.560,00	979.560,00	3.641.308,00

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	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	5.698.879,00	6.874.944,00	8.586.438,00	21.160.261,00
Total:		0,00	5.698.879,00	6.874.944,00	8.586.438,00	21.160.261,00
Total Geral:		0,00	5.698.879,00	6.874.944,00	8.586.438,00	21.160.261,00

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	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	851.180,00	937.299,00	851.180,00	2.639.659,00
Total:		0,00	851.180,00	937.299,00	851.180,00	2.639.659,00
Total Geral:		0,00	851.180,00	937.299,00	851.180,00	2.639.659,00

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	9.437.618,00	38.076.689,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	330.622.728,00	278.209.498,00	339.720.343,00	320.311.693,00	1.268.864.262,00

0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	712.710.863,00	887.067.891,00	1.025.187.192,00	1.029.294.597,00	3.654.260.543,00
Total:		1.045.869.977,00	1.178.044.999,00	1.378.242.610,00	1.359.043.908,00	4.961.201.494,00

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
Total:		56.614,00	0,00	0,00	0,00	56.614,00
Total Geral:		1.045.926.591,00	1.178.044.999,00	1.378.242.610,00	1.359.043.908,00	4.961.258.108,00

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

Projeto de aperfeiçoamento e qualificação implantado.

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.	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	4.309.862,00	15.805.150,00

Total:	4.309.862,00	2.203.068,00	4.982.358,00	4.309.862,00	15.805.150,00
Total Geral:	4.309.862,00	2.203.068,00	4.982.358,00	4.309.862,00	15.805.150,00

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	206.119,00	913.818,00
Total:		295.171,00	145.434,00	267.094,00	206.119,00	913.818,00

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	206.119,00	919.159,00

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	384.608,00	1.266.689,00
Total:		384.608,00	442.533,00	54.940,00	384.608,00	1.266.689,00
Total Geral:		384.608,00	442.533,00	54.940,00	384.608,00	1.266.689,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5,00	8,00	1,00	5,00	19,00
Região II	5,00	8,00	1,00	5,00	19,00
Região III	5,00	8,00	1,00	5,00	19,00
Região VI	5,00	5,00	1,00	5,00	16,00
Região V	5,00	5,00	1,00	5,00	16,00
Região VI	5,00	11,00	1,00	5,00	22,00
Região VII	5,00	8,00	1,00	5,00	19,00
Região VIII	5,00	8,00	1,00	5,00	19,00
Região IX	5,00	8,00	1,00	5,00	19,00
Região X	5,00	5,00	1,00	5,00	16,00
Total	**50,00**	**74,00**	**10,00**	**50,00**	**184,00**

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	590.727,00	2.180.507,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	4.574.422,00	2.203.068,00	4.982.358,00	4.309.862,00	16.069.710,00
Total:		5.254.201,00	2.791.035,00	5.304.392,00	4.900.589,00	18.250.217,00

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
Total:		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	4.900.589,00	18.443.372,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

Sandra Teixeira de Assunção Fernandes

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

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.	6.965.600,00	5.184.772,00	3.800.000,00	6.965.600,00	22.915.972,00
Total:		6.965.600,00	5.184.772,00	3.800.000,00	6.965.600,00	22.915.972,00

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	882.000,00	1.764.000,00
Total:		882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	1.764.000,00
Total Geral:		7.847.600,00	5.184.772,00	3.800.000,00	7.847.600,00	24.679.972,00

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	1.172,00
Região III	633,00	664,00	757,00	757,00	757,00
Região VI	356,00	149,00	176,00	176,00	176,00
Região V	366,00	338,00	365,00	365,00	365,00
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**	**4.903,00**	**6.039,00**

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	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.	62.500,00	231.864,00	30.000,00	62.500,00	386.864,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	6.976.840,00	7.092.000,00	8.872.543,00	7.627.028,00	30.568.411,00
Total:		7.039.340,00	7.323.864,00	8.902.543,00	7.689.528,00	30.955.275,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	4.800.000,00
Total:		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	4.800.000,00
Total Geral:		8.639.340,00	8.923.864,00	8.902.543,00	9.289.528,00	35.755.275,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	900,00	900,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Região II	520,00	1.080,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Região III	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região V	320,00	590,00	700,00	700,00	700,00
Região VI	1.063,00	1.360,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
Região VII	153,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Região VIII	453,00	940,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Total	**3.549,00**	**5.990,00**	**6.760,00**	**6.760,00**	**6.760,00**

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 aulões 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	38.449.957,00	74.533.690,00
Total:		6.453.581,00	9.408.152,00	20.222.000,00	38.449.957,00	74.533.690,00
Total Geral:		6.453.581,00	9.408.152,00	20.222.000,00	38.449.957,00	74.533.690,00

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	493.300,00	1.619.513,00
Total:		468.713,00	507.500,00	150.000,00	493.300,00	1.619.513,00

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	6.750,00	24.000,00
Total:		6.750,00	10.500,00	0,00	6.750,00	24.000,00
Total Geral:		475.463,00	518.000,00	150.000,00	500.050,00	1.643.513,00

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	2.066,00
Região III	2.412,00	947,00	947,00	947,00	947,00
Região VI	1.967,00	485,00	485,00	485,00	485,00
Região V	3.891,00	727,00	727,00	727,00	727,00
Região VI	3.766,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00
Região VII	2.995,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
Região VIII	2.967,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Região IX	1.398,00	779,00	779,00	779,00	779,00
Região X	1.402,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Total	**36.992,00**	**11.133,00**	**11.133,00**	**11.133,00**	**11.133,00**

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	45.971.357,00	99.456.039,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	6.976.840,00	7.092.000,00	8.872.543,00	7.627.028,00	30.568.411,00
Total:		20.927.234,00	22.424.288,00	33.074.543,00	53.598.385,00	130.024.450,00

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	888.750,00	1.788.000,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	4.800.000,00
Total:		2.488.750,00	1.610.500,00	0,00	2.488.750,00	6.588.000,00
Total Geral:		23.415.984,00	24.034.788,00	33.074.543,00	56.087.135,00	136.612.450,00

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	Gerente
I - Bem-Estar Social	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 Infanto 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.

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
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	854.096,00	608.125,00	100.000,00	1.075.790,00	2.638.011,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	43.908,00	50.000,00	43.908,00	137.816,00
Total:		854.096,00	652.033,00	150.000,00	1.119.698,00	2.775.827,00

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	20.000,00	40.000,00
Total:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
Total Geral:		854.096,00	672.033,00	150.000,00	1.139.698,00	2.815.827,00

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: 16.001.12.366.2124.2375 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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	4.472.318,00	8.572.277,00
Total:		1.001.959,00	181.847,00	3.261.153,00	4.472.318,00	8.917.277,00

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	45.600,00	90.600,00
Total:		200.000,00	45.000,00	0,00	45.600,00	290.600,00
Total Geral:		1.201.959,00	226.847,00	3.261.153,00	4.517.918,00	9.207.877,00

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	9,00	9,00
Região III	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00
Região VI	7,00	1,00	5,00	7,00	7,00
Região V	11,00	3,00	7,00	11,00	11,00
Região VI	7,00	2,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	6,00	2,00	5,00	6,00	6,00
Região VIII	9,00	2,00	6,00	9,00	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**	**94,00**	**96,00**

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	1.394.416,00	3.492.434,00
Total:		1.394.416,00	503.602,00	200.000,00	1.394.416,00	3.492.434,00
Total Geral:		1.394.416,00	503.602,00	200.000,00	1.394.416,00	3.492.434,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.363,00	1.819,00	538,00	1.819,00	1.819,00
Região II	589,00	852,00	354,00	852,00	852,00
Região III	491,00	538,00	268,00	538,00	538,00
Região VI	226,00	272,00	117,00	272,00	272,00
Região V	739,00	897,00	325,00	897,00	897,00
Região VI	971,00	965,00	564,00	965,00	965,00
Região VII	428,00	480,00	267,00	480,00	480,00
Região VIII	409,00	470,00	306,00	470,00	470,00
Região IX	154,00	186,00	77,00	186,00	186,00
Região X	214,00	202,00	80,00	202,00	202,00
Total	**5.584,00**	**6.681,00**	**2.896,00**	**6.681,00**	**6.681,00**

Ação: **16.001.12.361.2124.2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	**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.	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	22.875.674,00	36.823.716,00
Total:		883.981,00	857.611,00	12.291.450,00	22.875.674,00	36.908.716,00
Total Geral:		883.981,00	857.611,00	12.291.450,00	22.875.674,00	36.908.716,00

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

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.

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	4.438.553,00	10.493.315,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	50.000,00	56.109,00	101.067,00	43.365,00	250.541,00
Total:		4.462.303,00	1.498.568,00	416.067,00	4.481.918,00	10.858.856,00

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	263.742,00	527.484,00
Total:		263.742,00	0,00	0,00	263.742,00	527.484,00
Total Geral:		4.726.045,00	1.498.568,00	416.067,00	4.745.660,00	11.386.340,00

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	110.968,00	413.666,00
Total:		110.968,00	95.865,00	95.865,00	110.968,00	413.666,00
Total Geral:		110.968,00	95.865,00	95.865,00	110.968,00	413.666,00

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	8.776.349,00	21.627.245,00
Total:		2.928.256,00	4.931.540,00	4.991.100,00	8.776.349,00	21.627.245,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	32.436,00	0,00	8.900,00	37.312,00	78.648,00
Total:		32.436,00	0,00	8.900,00	37.312,00	78.648,00
Total Geral:		2.960.692,00	4.931.540,00	5.000.000,00	8.813.661,00	21.705.893,00

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	8.887.317,00	22.585.911,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	8.201.755,00	3.593.644,00	15.967.603,00	34.256.751,00	62.019.753,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	50.000,00	56.109,00	101.067,00	43.365,00	250.541,00

0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	43.908,00	50.000,00	43.908,00	137.816,00
Total:		11.635.979,00	8.721.066,00	21.405.635,00	43.231.341,00	84.994.021,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	232.436,00	0,00	8.900,00	37.312,00	278.648,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	263.742,00	65.000,00	0,00	329.342,00	658.084,00
Total:		496.178,00	65.000,00	8.900,00	366.654,00	936.732,00
Total Geral:		12.132.157,00	8.786.066,00	21.414.535,00	43.597.995,00	85.930.753,00

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

Mara Cristiane Carvalho

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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	6.720.000,00	18.538.000,00
Total:		6.578.000,00	1.800.000,00	3.440.000,00	6.720.000,00	18.538.000,00
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	32.623.613,00	63.385.202,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
Total:		26.000.000,00	8.161.589,00	3.500.000,00	32.623.613,00	70.285.202,00
Total Geral:		32.578.000,00	9.961.589,00	6.940.000,00	39.343.613,00	88.823.202,00

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	Unidade de Medida
Auxílios concedidos	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	Unidade de Medida
Estudantes Atendidos	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	Unidade de Medida
Estudantes 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.	36.407.201,00	110.290.441,00	42.449.652,00	44.765.956,00	233.913.250,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	55.874.937,00	965.961,00	32.885.106,00	67.246.558,00	156.972.562,00
0208	Recursos da Contribuição ao Salário Educação.	25.976.596,00	26.192.437,00	26.252.520,00	27.565.146,00	105.986.699,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	4.000.000,00	4.421.203,00	4.574.833,00	4.821.203,00	17.817.239,00
Total:		122.258.734,00	141.870.042,00	106.162.111,00	144.398.863,00	514.689.750,00
Total Geral:		122.258.734,00	141.870.042,00	106.162.111,00	144.398.863,00	514.689.750,00

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	16.326.750,00	47.691.699,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	17.139.702,00	19.364.066,00	20.411.842,00	56.915.610,00
Total:		8.038.199,00	24.139.702,00	35.690.816,00	36.738.592,00	104.607.309,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. 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	36.738.592,00	121.709.377,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20.952.840,00	18.159.200,00	18.196.400,00	18.215.000,00	75.523.440,00
Região II	5.062.800,00	5.082.000,00	5.121.600,00	5.151.000,00	20.417.400,00
Região III	3.105.000,00	3.268.380,00	3.149.400,00	3.171.600,00	12.694.380,00
Região VI	1.204.000,00	1.455.240,00	1.232.800,00	1.247.200,00	5.139.240,00
Região V	5.143.200,00	5.597.800,00	5.185.200,00	5.206.200,00	21.132.400,00
Região VI	5.842.200,00	8.885.520,00	5.915.200,00	5.951.800,00	26.594.720,00
Região VII	3.296.600,00	3.997.740,00	3.606.800,00	3.632.000,00	14.533.140,00
Região VIII	4.378.600,00	3.463.700,00	4.441.000,00	4.472.200,00	16.755.500,00
Região IX	1.511.800,00	1.481.840,00	1.543.000,00	1.558.600,00	6.095.240,00
Região X	1.994.800,00	2.711.860,00	2.018.800,00	2.030.800,00	8.756.260,00
Total	**52.491.840,00**	**54.103.280,00**	**50.410.200,00**	**50.636.400,00**	**207.641.720,00**

Ação: **16.001.12.126.2125.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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

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.	1.661.428,00	400.000,00	1.003.384,00	1.661.428,00	4.726.240,00
Total:		1.661.428,00	400.000,00	1.003.384,00	1.661.428,00	4.726.240,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	9.352.376,00	3.000.000,00	3.416.500,00	9.352.376,00	25.121.252,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	1.659.156,00	0,00	0,00	0,00	1.659.156,00
Total:		11.011.532,00	3.000.000,00	3.416.500,00	9.352.376,00	26.780.408,00
Total Geral:		12.672.960,00	3.400.000,00	4.419.884,00	11.013.804,00	31.506.648,00

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 Coordenadoria 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	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	128.976,00	0,00	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	2.439.000,00	30.444.843,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	29.369.887,00	19.457.116,00	4.828.978,00	25.739.208,00	79.395.189,00
Total:		30.242.863,00	22.659.983,00	28.887.954,00	28.178.208,00	109.969.008,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.736.000,00	1.507.710,00	3.450.000,00	1.736.000,00	8.429.710,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	12.420.042,00	3.106.660,00	0,00	13.200.000,00	28.726.702,00
Total:		14.156.042,00	4.614.370,00	3.450.000,00	14.936.000,00	37.156.412,00
Total Geral:		44.398.905,00	27.274.353,00	32.337.954,00	43.114.208,00	147.125.420,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	10.600.503,00	7.909.960,00	7.344.035,00	10.678.497,00	36.532.995,00
Região II	3.949.524,00	2.380.120,00	2.906.503,00	4.027.520,00	13.263.667,00
Região III	3.455.818,00	1.965.474,00	2.577.103,00	3.533.814,00	11.532.209,00
Região VI	2.735.891,00	1.410.677,00	2.096.767,00	2.813.887,00	9.057.222,00
Região V	5.290.069,00	3.802.855,00	3.800.915,00	5.368.065,00	18.261.904,00
Região VI	5.229.313,00	3.450.889,00	3.760.379,00	5.307.309,00	17.747.890,00
Região VII	3.608.964,00	1.990.696,00	2.679.281,00	3.686.960,00	11.965.901,00
Região VIII	4.248.033,00	2.746.545,00	3.105.669,00	4.326.029,00	14.426.276,00
Região IX	2.667.826,00	1.072.285,00	2.051.354,00	2.745.822,00	8.537.287,00
Região X	2.612.964,00	3.090.755,00	2.015.948,00	2.690.960,00	10.410.627,00
Total	**44.398.905,00**	**29.820.256,00**	**32.337.954,00**	**45.178.863,00**	**151.735.978,00**

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	1.285.586,00	4.767.364,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	0,00	4.045.903,00	0,00	3.630.679,00	7.676.582,00
Total:		1.285.586,00	5.331.489,00	910.606,00	4.916.265,00	12.443.946,00
Total Geral:		1.285.586,00	5.331.489,00	910.606,00	4.916.265,00	12.443.946,00

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	6.300.000,00	22.042.810,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Total:		7.542.810,00	7.700.000,00	5.300.000,00	6.300.000,00	26.842.810,00
Total Geral:		7.542.810,00	7.700.000,00	5.300.000,00	6.300.000,00	26.842.810,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	2,00	2,00	31,00	55,00
Região II	5,00	0,00	0,00	8,00	13,00
Região III	5,00	0,00	0,00	9,00	14,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	5,00	8,00
Região V	12,00	0,00	0,00	18,00	30,00
Região VI	11,00	0,00	6,00	17,00	34,00
Região VII	8,00	0,00	0,00	12,00	20,00
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	16,00	28,00
Total	**86,00**	**5,00**	**10,00**	**135,00**	**236,00**

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	16.326.750,00	47.820.675,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	46.676.215,00	116.982.894,00	71.862.618,00	56.871.970,00	292.393.697,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	85.244.824,00	24.468.980,00	37.714.084,00	96.616.445,00	244.044.333,00
0208	Recursos da Contribuição ao Salário Educação.	25.976.596,00	26.192.437,00	26.252.520,00	27.565.146,00	105.986.699,00

0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	4.000.000,00	21.560.905,00	23.938.899,00	25.233.045,00	74.732.849,00
Total:		170.064.810,00	196.205.216,00	176.094.871,00	222.613.356,00	764.978.253,00

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	50.011.989,00	118.978.974,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	12.420.042,00	3.106.660,00	0,00	13.200.000,00	28.726.702,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	30.461.224,00	0,00	0,00	0,00	30.461.224,00
Total:		75.812.452,00	23.475.959,00	15.666.500,00	63.211.989,00	178.166.900,00
Total Geral:		245.877.262,00	219.681.175,00	191.761.371,00	285.825.345,00	943.145.153,00

Total da Unidade:		1.332.794.009,00	1.433.343.404,00	1.629.797.451,00	1.749.454.972,00	6.145.389.836,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Camila Lima Ribeiro

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: **16.004.27.122.1015.2087 - 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.	1.418.657,00	138.120,00	0,00	0,00	1.556.777,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.463.563,00	1.527.528,00	2.991.091,00
Total:		1.418.657,00	138.120,00	1.463.563,00	1.527.528,00	4.547.868,00

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:		1.418.657,00	144.200,00	1.466.421,00	1.527.528,00	4.556.806,00

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: **16.004.27.122.1015.2091 - 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	175.152,00	634.176,00
Total:		183.936,00	195.480,00	79.608,00	175.152,00	634.176,00
Total Geral:		183.936,00	195.480,00	79.608,00	175.152,00	634.176,00

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	2.631.767,00	11.125.130,00
Total:		2.774.605,00	3.162.761,00	2.555.997,00	2.631.767,00	11.125.130,00
Total Geral:		2.774.605,00	3.162.761,00	2.555.997,00	2.631.767,00	11.125.130,00

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	2.806.919,00	13.316.083,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.463.563,00	1.527.528,00	2.991.091,00
Total:		4.377.198,00	3.496.361,00	4.099.168,00	4.334.447,00	16.307.174,00

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	4.334.447,00	16.316.112,00

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	Gerente
I - Bem-Estar Social	Temenson Gabriel B. de Oliveira

Público Alvo

Familias, 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: **16.004.13.422.2010.2103 - 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 voltadas ao Público Jovem do Estado de Rondônia, por meio da implementação de Políticas Públicas em fomento ao esporte, cultura, lazer, profissionalização, trabalho e renda, em conformidade ao disposto na Lei. nº 12.852/2013 Estatuto da Juventude e Lei Estadual nº 2.918/2012. Assim como, apoiar os municípios na realização de suas atividades em atendimento ao público delineado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Políticas incentivadas, através de ações e programas.	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	220.904,00	434.302,00
Total:		213.040,00	22.000,00	213.398,00	220.904,00	669.342,00
Total Geral:		213.040,00	22.000,00	213.398,00	220.904,00	669.342,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região II	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Região III	1,00	0,00	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 VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	**6,00**	**7,00**	**5,00**	**5,00**	**23,00**

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	220.904,00	434.302,00
Total:		213.040,00	22.000,00	213.398,00	220.904,00	669.342,00
Total Geral:		213.040,00	22.000,00	213.398,00	220.904,00	669.342,00

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

Carmelia da Silva Cardoso

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: execução direta; 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

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	310.921,00	609.921,00
Total:		510.492,00	51.400,00	299.000,00	310.921,00	1.171.813,00
Total Geral:		510.492,00	51.400,00	299.000,00	310.921,00	1.171.813,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	3,00	4,00	5,00	13,00
Região II	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região III	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região V	1,00	2,00	3,00	3,00	9,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	3,00	7,00
Região VII	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VIII	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região IX	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região X	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Total	**10,00**	**17,00**	**22,00**	**24,00**	**73,00**

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; celebração de Termo de Fomento; Termo de Colaboração; Termo de Convênio dentre outros.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Ações para desenvolvimento cultural promovidas	Un

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	530.000,00	1.042.982,00
Total:		271.001,00	29.600,00	512.982,00	530.000,00	1.343.583,00

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
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
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	21.000,00
Total:		2.194.828,00	5.962.854,00	10.000,00	11.000,00	8.178.682,00
Total Geral:		2.465.829,00	5.992.454,00	522.982,00	541.000,00	9.522.265,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região II	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região III	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VII	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região IX	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região X	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Total	**11,00**	**16,00**	**20,00**	**20,00**	**67,00**

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	840.921,00	1.652.903,00
Total:		781.493,00	81.000,00	811.982,00	840.921,00	2.515.396,00

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
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
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	21.000,00
Total:		2.194.828,00	5.962.854,00	10.000,00	11.000,00	8.178.682,00
Total Geral:		2.976.321,00	6.043.854,00	821.982,00	851.921,00	10.694.078,00

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	**Gerente**

I - Bem-Estar Social	Vanderlei Ferreira dos Santos

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	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.	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	148.000,00	296.000,00
Total:		50.000,00	7.000,00	148.000,00	148.000,00	353.000,00

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	20.000,00	40.000,00
Total:		0,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	43.000,00
Total Geral:		50.000,00	10.000,00	168.000,00	168.000,00	396.000,00

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	0,00	1,00	1,00	3,00
Região III	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
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	1,00	3,00
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	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	**10,00**	**6,00**	**10,00**	**10,00**	**36,00**

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
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	0,00	989.980,00	1.013.459,00	1.031.289,00	3.034.728,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.506.309,00	1.577.524,00	3.083.833,00
Total:		736.269,00	1.126.471,00	2.519.768,00	2.608.813,00	6.991.321,00

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	2.608.813,00	8.041.038,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Região II	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Região III	3,00	2,00	6,00	7,00	18,00
Região VI	2,00	2,00	5,00	6,00	15,00
Região V	4,00	2,00	7,00	8,00	21,00
Região VI	3,00	3,00	4,00	4,00	14,00
Região VII	3,00	3,00	6,00	7,00	19,00
Região VIII	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região IX	3,00	2,00	6,00	7,00	18,00
Região X	1,00	1,00	4,00	5,00	11,00
Total	**24,00**	**21,00**	**45,00**	**51,00**	**141,00**

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	55.000,00	110.000,00
Total:		100.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
Total Geral:		100.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00

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: **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	**Unidade de Medida**
Agentes do esporte capacitados	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	119.000,00	238.000,00
Total:		260.000,00	13.000,00	119.000,00	119.000,00	511.000,00
Total Geral:		260.000,00	13.000,00	119.000,00	119.000,00	511.000,00

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: **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	**Unidade de Medida**
Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer	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.	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	97.000,00	194.000,00

Total:		60.000,00	7.500,00	97.000,00	97.000,00	261.500,00
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
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
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Total:		3.932.212,00	930.113,00	40.000,00	40.000,00	4.942.325,00
Total Geral:		3.992.212,00	937.613,00	137.000,00	137.000,00	5.203.825,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	3,00	1,00	1,00	6,00
Região III	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
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 VIII	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**24,00**

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.

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	40.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	1.000,00	40.000,00	40.000,00	101.000,00
Total Geral:		20.000,00	1.000,00	40.000,00	40.000,00	101.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Região II	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Região III	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Região V	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Região X	100,00	70,00	85,00	100,00	100,00
Total	**100,00**	**70,00**	**85,00**	**100,00**	**100,00**

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
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	0,00	989.980,00	1.013.459,00	1.031.289,00	3.034.728,00

0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.965.309,00	2.036.524,00	4.001.833,00
Total:		1.226.269,00	1.164.971,00	2.978.768,00	3.067.813,00	8.437.821,00

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
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
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
Total:		4.963.249,00	951.793,00	60.000,00	60.000,00	6.035.042,00
Total Geral:		6.189.518,00	2.116.764,00	3.038.768,00	3.127.813,00	14.472.863,00

Total da Unidade:		13.756.077,00	11.685.059,00	8.176.174,00	8.535.085,00	42.152.395,00

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 estruturem e difundam processos artísticos, culturais e tradições, gerando renda e possibilitando suporte a outros programas/políticas como saúde, educação, segurança pública e turismo.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Carmelia da Silva Cardoso

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
Financiar Projetos Culturais	Un

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	2.202.390,00	7.453.261,00
Total:		1.524.549,00	1.658.350,00	2.067.972,00	2.202.390,00	7.453.261,00
Total Geral:		1.524.549,00	1.658.350,00	2.067.972,00	2.202.390,00	7.453.261,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	20,00	22,00	25,00	28,00	95,00
Total	**20,00**	**22,00**	**25,00**	**28,00**	**95,00**

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	2.202.390,00	7.453.262,00
Total:		1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	2.202.390,00	7.453.262,00
Total Geral:		1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	2.202.390,00	7.453.262,00

Total da Unidade:	1.524.549,00	1.658.351,00	2.067.972,00	2.202.390,00	7.453.262,00

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	1.322.000,00	2.644.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	0,00	2.532.000,00	2.607.000,00	5.139.000,00
Total:		0,00	0,00	3.854.000,00	3.929.000,00	7.783.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.854.000,00	3.929.000,00	7.783.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00
Região II	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00
Região III	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
Região V	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00
Região VI	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00
Região VII	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
Região VIII	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
Região IX	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00
Região X	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
Total	**0,00**	**0,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**

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	84.000,00	241.150,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	2.218.804,00	1.435.623,00	1.326.000,00	2.211.137,00	7.191.564,00
Total:		2.218.804,00	1.508.773,00	1.410.000,00	2.295.137,00	7.432.714,00

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	300.000,00	1.266.375,00
Total:		330.000,00	342.375,00	294.000,00	300.000,00	1.266.375,00
Total Geral:		2.548.804,00	1.851.148,00	1.704.000,00	2.595.137,00	8.699.089,00

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	1.654.000,00	4.274.823,00
Total:		712.818,00	1.357.005,00	581.000,00	1.654.000,00	4.304.823,00
Total Geral:		712.818,00	1.357.005,00	581.000,00	1.654.000,00	4.304.823,00

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
Região X	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Ação: **16.020.12.122.1015.2234 - 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	1.957.000,00	9.929.880,00

Total:	3.297.352,00	2.783.528,00	1.892.000,00	1.957.000,00	9.929.880,00
Total Geral:	3.297.352,00	2.783.528,00	1.892.000,00	1.957.000,00	9.929.880,00

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	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**	**100,00**	**100,00**

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	666.000,00	6.748.554,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	1.313.224,00	1.332.922,00	1.332.922,00	1.332.922,00	5.311.990,00
Total:		5.638.450,00	6.309.250,00	1.998.922,00	1.998.922,00	15.945.544,00
Total Geral:		5.638.450,00	6.309.250,00	1.998.922,00	1.998.922,00	15.945.544,00

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	100,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Ação: **16.020.12.363.1015.2353 - 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	999.600,00	5.867.991,00
Total:		1.709.313,00	2.309.478,00	999.600,00	999.600,00	6.017.991,00
Total Geral:		1.709.313,00	2.309.478,00	999.600,00	999.600,00	6.017.991,00

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 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
Região X	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Ação: **16.020.04.122.1015.2490 - 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	1.406.000,00	6.950.150,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	9.263.513,00	11.796.962,00	7.996.600,00	10.094.737,00	39.151.812,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	1.313.224,00	1.332.922,00	1.332.922,00	1.332.922,00	5.311.990,00
Total:		13.576.737,00	14.268.034,00	10.735.522,00	12.833.659,00	51.413.952,00

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	300.000,00	1.266.375,00
Total:		330.000,00	342.375,00	294.000,00	300.000,00	1.266.375,00
Total Geral:		13.906.737,00	14.610.409,00	11.029.522,00	13.133.659,00	52.680.327,00

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 Desenvolvimeto 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 Desenvolvimeto 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 Desenvolvimeto 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	Unidade de Medida
Unidades escolares expandidas	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 honorificas, 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 Desenvolv. 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 Desenvolv. 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 Desenvolvimeto 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 Desenvolvimeto 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 Desenvolvimeto 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	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	50.000,00	160.000,00	160.000,00	370.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	3.271.400,00	3.873.000,00	5.243.000,00	12.387.400,00
Total:		0,00	3.321.400,00	4.033.000,00	5.403.000,00	12.757.400,00

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	500.000,00	1.300.000,00
Total:		0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00
Total Geral:		0,00	3.321.400,00	4.833.000,00	5.903.000,00	14.057.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	525,00	486,00	511,00	1.522,00
Região II	0,00	490,00	35,00	36,00	561,00
Região III	0,00	245,00	35,00	36,00	316,00
Região VI	0,00	210,00	34,00	36,00	280,00
Região V	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Região VI	0,00	350,00	1.930,00	1.948,00	4.228,00
Região VII	0,00	350,00	69,00	73,00	492,00
Região VIII	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Região IX	0,00	420,00	69,00	73,00	562,00
Região X	0,00	315,00	36,00	37,00	388,00
Total	**0,00**	**3.535,00**	**2.694,00**	**2.750,00**	**8.979,00**

Ação: **16.020.12.363.2134.2355 - 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

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	908.000,00	2.884.976,00
Total:		0,00	1.008.976,00	968.000,00	908.000,00	2.884.976,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	76.850,00	250.000,00	310.000,00	636.850,00
Total:		0,00	76.850,00	250.000,00	310.000,00	636.850,00
Total Geral:		0,00	1.085.826,00	1.218.000,00	1.218.000,00	3.521.826,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	2.250,00	1.650,00	1.688,00	5.588,00
Região II	0,00	1.125,00	625,00	754,00	2.504,00
Região III	0,00	1.000,00	350,00	468,00	1.818,00
Região VI	0,00	900,00	581,00	709,00	2.190,00
Região V	0,00	1.125,00	688,00	747,00	2.560,00
Região VI	0,00	1.625,00	581,00	709,00	2.915,00
Região VII	0,00	875,00	1.144,00	1.150,00	3.169,00
Região VIII	0,00	950,00	769,00	904,00	2.623,00
Região IX	0,00	925,00	681,00	813,00	2.419,00
Região X	0,00	725,00	644,00	674,00	2.043,00
Total	**0,00**	**11.500,00**	**7.713,00**	**8.616,00**	**27.829,00**

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 honorificas, 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	1.216.000,00	3.496.075,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	1.789.062,00	3.406.000,00	4.096.000,00	9.291.062,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Total:		0,00	3.073.137,00	4.622.000,00	5.312.000,00	13.007.137,00

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	1.030.000,00	9.483.055,00
Total:		0,00	5.100.836,00	3.352.219,00	1.030.000,00	9.483.055,00
Total Geral:		0,00	8.173.973,00	7.974.219,00	6.342.000,00	22.490.192,00

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	2.284.000,00	6.751.051,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	5.060.462,00	7.279.000,00	9.339.000,00	21.678.462,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Total:		0,00	7.403.513,00	9.623.000,00	11.623.000,00	28.649.513,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	76.850,00	250.000,00	310.000,00	636.850,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	5.100.836,00	4.152.219,00	1.530.000,00	10.783.055,00
Total:		0,00	5.177.686,00	4.402.219,00	1.840.000,00	11.419.905,00
Total Geral:		0,00	12.581.199,00	14.025.219,00	13.463.000,00	40.069.418,00

Total da Unidade:	28.170.635,00	27.191.608,00	25.054.741,00	26.596.659,00	107.013.643,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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 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.	1.929.777,00	4.033.432,00	2.004.704,00	1.001.808,00	8.969.721,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
Total:		1.929.777,00	4.033.432,00	2.073.204,00	1.001.808,00	9.038.221,00

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	1.001.808,00	9.038.221,00

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

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.	36.000,00	37.128,00	37.992,00	39.984,00	151.104,00
Total:		36.000,00	37.128,00	37.992,00	39.984,00	151.104,00
Total Geral:		36.000,00	37.128,00	37.992,00	39.984,00	151.104,00

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	1.464.126,00	4.577.300,00
Total:		1.118.094,00	1.329.050,00	666.030,00	1.464.126,00	4.577.300,00
Total Geral:		1.118.094,00	1.329.050,00	666.030,00	1.464.126,00	4.577.300,00

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	2.505.918,00	13.698.125,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
Total:		3.083.871,00	5.399.610,00	2.777.226,00	2.505.918,00	13.766.625,00

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	2.505.918,00	13.766.625,00

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	100.000,00	210.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	100,00
Total	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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	107.305,00	386.640,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total:		70.535,00	152.800,00	81.000,00	107.305,00	411.640,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	36.000,00	29.000,00	17.500,00	15.000,00	97.500,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total:		36.000,00	29.000,00	42.500,00	15.000,00	122.500,00
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
Total	**1,00**	**10,00**	**12,00**	**12,00**	**35,00**

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	27.000,00	107.661,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:		40.661,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	127.661,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	49.339,00	20.000,00	33.000,00	85.000,00	187.339,00
Total:		49.339,00	20.000,00	33.000,00	85.000,00	187.339,00
Total Geral:		90.000,00	50.000,00	63.000,00	112.000,00	315.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	3,00	10,00	10,00	24,00
Total	**1,00**	**3,00**	**10,00**	**10,00**	**24,00**

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	18.500,00	41.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
Total:		0,00	22.500,00	33.500,00	18.500,00	74.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	27.500,00	30.000,00	31.500,00	159.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total:		70.000,00	27.500,00	44.000,00	31.500,00	173.000,00
Total Geral:		70.000,00	50.000,00	77.500,00	50.000,00	247.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
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	14.000,00	28.471,00
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	14.000,00	31.471,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	58.700,00	20.000,00	50.000,00	128.700,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	58.700,00	30.000,00	50.000,00	138.700,00
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	162.000,00	258.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	562.618,00	30.835,00	477.306,00	1.070.759,00
Total:		0,00	622.618,00	66.835,00	639.306,00	1.328.759,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	14.000,00	9.500,00	5.000,00	28.500,00
Total:		0,00	14.000,00	9.500,00	5.000,00	28.500,00
Total Geral:		0,00	636.618,00	76.335,00	644.306,00	1.357.259,00

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	428.805,00	1.031.772,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	232.726,00	562.618,00	162.335,00	477.306,00	1.434.985,00
Total:		346.393,00	939.918,00	274.335,00	906.111,00	2.466.757,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	155.339,00	239.200,00	110.000,00	186.500,00	691.039,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	30.000,00	0,00	49.000,00	0,00	79.000,00
Total:		185.339,00	239.200,00	159.000,00	186.500,00	770.039,00
Total Geral:		531.732,00	1.179.118,00	433.335,00	1.092.611,00	3.236.796,00

Total da Unidade:	3.615.603,00	6.578.728,00	3.210.561,00	3.598.529,00	17.003.421,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

ANDRÉIA BORIEZESKA DE OLIVEIRA

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

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade de Medida

%

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	50.000,00	100.000,00
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	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	50.000,00	100.000,00
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

Angela Antunes de Morais Lima

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

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade de Medida

%

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	50.000,00	100.000,00
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	50.000,00	100.000,00
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

LUCAS TADEU RODRIGUES PEREIRA

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

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade de Medida

%

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	50.000,00	100.000,00
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	50.000,00	100.000,00
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 - Policlinica 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	50.000,00	100.000,00
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	50.000,00	100.000,00
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	Josineide Pereira Campos

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	50.000,00	100.000,00
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	50.000,00	100.000,00
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	Herbert Augusto Dantas da Silva

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	262.512,00	1.479.846,00
Total:		477.200,00	495.134,00	245.000,00	262.512,00	1.479.846,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.300,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	72.300,00
Total:		22.300,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	72.300,00

Total Geral:	499.500,00	515.134,00	260.000,00	277.512,00	1.552.146,00

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	262.512,00	1.479.846,00
Total:		477.200,00	495.134,00	245.000,00	262.512,00	1.479.846,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.300,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	72.300,00
Total:		22.300,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	72.300,00
Total Geral:		499.500,00	515.134,00	260.000,00	277.512,00	1.552.146,00

Órgão: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

Unidade: **17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes**

Programa: **2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS**

Justificativa

O uso de drogas é um gravíssimo problema social e de saúde pública - Que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Maycon Sousa Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a politica Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos,fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Indicador: 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

Ações de combate executadas

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
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	44.597,00	12.218,00	12.400,00	109.215,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	24.693,00	31.294,00	0,00	0,00	55.987,00
Total:		64.693,00	75.891,00	12.218,00	12.400,00	165.202,00
Total Geral:		64.693,00	75.891,00	12.218,00	12.400,00	165.202,00

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	12.400,00	109.215,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	24.693,00	31.294,00	0,00	0,00	55.987,00
Total:		64.693,00	75.891,00	12.218,00	12.400,00	165.202,00
Total Geral:		64.693,00	75.891,00	12.218,00	12.400,00	165.202,00

Total da Unidade:	564.193,00	591.025,00	272.218,00	289.912,00	1.717.348,00

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, §9° da Constituição Federal.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CARLA VEIGA COSTA

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, §9° 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	57.568.873,00	111.525.700,00
Total:		0,00	0,00	53.956.827,00	57.568.873,00	111.525.700,00
Total Geral:		0,00	0,00	53.956.827,00	57.568.873,00	111.525.700,00

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	57.568.873,00	111.525.700,00
Total:		0,00	0,00	53.956.827,00	57.568.873,00	111.525.700,00
Total Geral:		0,00	0,00	53.956.827,00	57.568.873,00	111.525.700,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria Selma Lima

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
Total:		0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Região II	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Região VI	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Região IX	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Total	**0,00**	**95,00**	**95,00**	**0,00**	**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.

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	2.079.046,00	5.408.569,00
Total:		640.000,00	1.078.000,00	2.689.523,00	2.079.046,00	6.486.569,00
Total Geral:		640.000,00	1.078.000,00	2.689.523,00	2.079.046,00	6.486.569,00

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

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	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	30.072.866,00	121.895.073,00
Total:		33.577.943,00	35.955.764,00	23.288.500,00	30.072.866,00	122.895.073,00
Total Geral:		33.577.943,00	35.955.764,00	23.288.500,00	30.072.866,00	122.895.073,00

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.

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	45.506.700,00	158.388.640,00
Total:		28.068.540,00	44.306.700,00	40.506.700,00	45.506.700,00	158.388.640,00
Total Geral:		28.068.540,00	44.306.700,00	40.506.700,00	45.506.700,00	158.388.640,00

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.

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	235.000,00	1.770.000,00
Total:		0,00	1.300.000,00	235.000,00	235.000,00	1.770.000,00
Total Geral:		0,00	1.300.000,00	235.000,00	235.000,00	1.770.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
Região II	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Região III	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Região VI	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Região V	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Região VI	0,00	20,00	20,00	0,00	40,00
Região VII	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Região VIII	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Região IX	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Região X	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Total	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**300,00**

Ação: **17.012.10.122.1015.2234 - 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.	466.957.323,00	542.993.035,00	541.110.000,00	550.473.687,00	2.101.534.045,00
Total:		466.957.323,00	542.993.035,00	541.110.000,00	550.473.687,00	2.101.534.045,00
Total Geral:		466.957.323,00	542.993.035,00	541.110.000,00	550.473.687,00	2.101.534.045,00

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 reforma e manutenção predial 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	500.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**

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	628.632.299,00	2.408.226.327,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	1.300.000,00	235.000,00	235.000,00	1.770.000,00
Total:		529.243.806,00	625.633.499,00	628.329.723,00	628.867.299,00	2.412.074.327,00
Total Geral:		529.243.806,00	625.633.499,00	628.329.723,00	628.867.299,00	2.412.074.327,00

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
Total:		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral:		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Região II	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Região III	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Região VI	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Região V	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Região VI	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Região VII	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Região VIII	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Região IX	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Região X	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Total	**0,00**	**95,00**	**95,00**	**0,00**	**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
Total:		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral:		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

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

Adriana Larissa da Silva Mendes Nascimento

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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	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.

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	841.942,00	4.208.826,00
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
Total:		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral:		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

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
Total:		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

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
Total:		0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral:		0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	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: **17.012.10.302.2034.2468 - 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**

Finalidade

Mitigar as deficiências no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), diminuindo a fila de espera, escassez de especialidades médicas e de leitos, 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.

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	120.000.000,00	387.917.551,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	136.153.332,00	142.124.318,00	151.345.500,00	138.129.978,00	567.753.128,00
Total:		200.765.978,00	231.794.129,00	266.047.306,00	258.129.978,00	956.737.391,00
Total Geral:		200.765.978,00	231.794.129,00	266.047.306,00	258.129.978,00	956.737.391,00

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

Garantir os recursos necessários para a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, AMI, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, HRSFG e Hospital de Campanha Centro), 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	80.000.000,00	247.885.173,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	69.902.912,00	111.442.683,00	86.521.809,00	90.751.271,00	358.618.675,00
Total:		137.998.283,00	128.189.891,00	169.564.403,00	170.751.271,00	606.503.848,00

Total Geral:	137.998.283,00	128.189.891,00	169.564.403,00	170.751.271,00	606.503.848,00

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

Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC), bem como do 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 ambulatorias 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	8.444.274,00	31.145.112,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	11.648.796,00	14.272.403,00	14.380.000,00	13.627.070,00	53.928.269,00
Total:		20.732.530,00	19.445.233,00	22.824.274,00	22.071.344,00	85.073.381,00
Total Geral:		20.732.530,00	19.445.233,00	22.824.274,00	22.071.344,00	85.073.381,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	8.911.200,00	8.153.403,00	10.000.000,00	12.000.000,00	39.064.603,00
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**	**11.050.000,00**	**13.105.000,00**	**42.930.990,00**

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	209.286.216,00	671.159.662,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	217.705.040,00	267.842.404,00	252.250.309,00	242.508.319,00	980.306.072,00
Total:		360.338.733,00	381.118.253,00	459.283.925,00	451.794.535,00	1.652.535.446,00

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
Total:		0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral:		360.338.733,00	381.119.253,00	459.285.925,00	451.794.535,00	1.652.538.446,00

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	Gerente
I - Bem-Estar Social	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 politicas 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	Unidade de Medida
Fundo gerenciado	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

Aumentar a oferta de serviços de atenção,tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependencia química.

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	935.000,00	1.870.000,00
Total:		105.000,00	852.967,00	935.000,00	935.000,00	2.827.967,00

Total Geral:	105.000,00	852.967,00	935.000,00	935.000,00	2.827.967,00

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

Ações e projetos realizados

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
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	935.000,00	1.870.000,00
Total:		859.908,00	852.967,00	935.000,00	935.000,00	3.582.875,00
Total Geral:		859.908,00	852.967,00	935.000,00	935.000,00	3.582.875,00

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

ANNELISE SOARES CAMPOS LINS DE MEDEIROS

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	2.600.000,00	3.138.200,00
Total:		13.000,00	5.200,00	520.000,00	2.600.000,00	3.138.200,00
Total Geral:		13.000,00	5.200,00	520.000,00	2.600.000,00	3.138.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	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.

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	345.000,00	668.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	250.000,00	249.600,00	230.000,00	250.000,00	979.600,00
Total:		425.000,00	433.200,00	553.000,00	595.000,00	2.006.200,00
Total Geral:		425.000,00	433.200,00	553.000,00	595.000,00	2.006.200,00

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	2.945.000,00	3.806.200,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	250.000,00	249.600,00	230.000,00	250.000,00	979.600,00
Total:		438.000,00	438.400,00	1.073.000,00	3.195.000,00	5.144.400,00
Total Geral:		438.000,00	438.400,00	1.073.000,00	3.195.000,00	5.144.400,00

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	**Gerente**
I - Bem-Estar Social	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	**Unidade de Medida**
Pacientes atendidos	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	15.000.000,00	28.500.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	2.015.589,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	13.515.589,00
Total:		2.015.589,00	5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	42.015.589,00
Total Geral:		2.015.589,00	5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	42.015.589,00

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	4.301.235,00	15.459.502,00
Total:		2.555.800,00	4.301.232,00	4.301.235,00	4.301.235,00	15.459.502,00
Total Geral:		2.555.800,00	4.301.232,00	4.301.235,00	4.301.235,00	15.459.502,00

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 das Unidades de Saúde Estaduais.

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	40.000.000,00	158.000.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		38.101.448,00	40.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	168.101.448,00
Total Geral:		38.101.448,00	40.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	168.101.448,00

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	59.301.235,00	201.959.502,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	7.015.589,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	18.515.589,00
Total:		42.672.837,00	49.301.232,00	69.301.235,00	64.301.235,00	225.576.539,00
Total Geral:		42.672.837,00	49.301.232,00	69.301.235,00	64.301.235,00	225.576.539,00

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 | Gustavo Soares e Silva

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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	43,75	71,42	78,57	71,42

Ação: **17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

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	2.100.000,00	5.306.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	0,00	71.975.397,00	90.000.000,00	161.975.397,00
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
Total:		4.000,00	1.102.000,00	106.268.060,00	92.100.000,00	199.474.060,00
Total Geral:		4.000,00	1.102.000,00	106.268.060,00	92.100.000,00	199.474.060,00

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

Assegurar 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	1.350.000,00	3.700.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.188.280,00	5.000.000,00	41.000.000,00	55.075.972,00	131.264.252,00
Total:		31.188.380,00	6.100.000,00	42.350.000,00	56.425.972,00	136.064.352,00
Total Geral:		31.188.380,00	6.100.000,00	42.350.000,00	56.425.972,00	136.064.352,00

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	3.450.000,00	9.006.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.188.280,00	5.000.000,00	112.975.397,00	145.075.972,00	293.239.649,00
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
Total:		31.192.380,00	7.202.000,00	148.618.060,00	148.525.972,00	335.538.412,00
Total Geral:		31.192.380,00	7.202.000,00	148.618.060,00	148.525.972,00	335.538.412,00

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 ás 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	112.500,00	462.975,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	1.000,00	282.700,00	0,00	283.700,00

Total:	112.500,00	256.500,00	520.675,00	112.500,00	1.002.175,00
Total Geral:	112.500,00	256.500,00	520.675,00	112.500,00	1.002.175,00

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

Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo de demandas 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	17.000.000,00	42.250.104,00
Total:		5.250.104,00	10.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00	42.250.104,00
Total Geral:		5.250.104,00	10.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00	42.250.104,00

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	710.000,00	3.140.000,00
Total:		900.000,00	800.000,00	730.000,00	710.000,00	3.140.000,00
Total Geral:		900.000,00	800.000,00	730.000,00	710.000,00	3.140.000,00

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

Assegurar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividade e programa na área da saúde, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Modo de Execução

Repasse 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	4.660.000,00	9.320.000,00
Total:		0,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	9.320.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	9.320.000,00

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 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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	0,00	0,00	3.777.063,00	3.777.063,00	7.554.126,00
Total:		0,00	0,00	3.777.063,00	3.777.063,00	7.554.126,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.777.063,00	3.777.063,00	7.554.126,00

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	26.259.563,00	84.816.364,00
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
Total:		52.390.008,00	31.344.107,00	19.687.738,00	26.259.563,00	129.681.416,00
Total Geral:		52.390.008,00	31.344.107,00	19.687.738,00	26.259.563,00	129.681.416,00

Total da Unidade:	1.017.135.672,00	1.095.894.458,00	1.381.190.508,00	1.381.447.477,00	4.875.668.115,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

Elizete Gama Nascimento de Almeida

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

Equipamentos adquiridos

Unidade de Medida

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	23.622,00	48.946,00
Total:		0,00	10.000,00	15.324,00	23.622,00	48.946,00
Total Geral:		0,00	10.000,00	15.324,00	23.622,00	48.946,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5.000.000,00	10.000,00	15.324,00	23.622,00	5.048.946,00
Total	**5.000.000,00**	**10.000,00**	**15.324,00**	**23.622,00**	**5.048.946,00**

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

Hospital Construido

Unidade de Medida

%

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	240.000,00	887.896,00
Total:		0,00	407.896,00	240.000,00	240.000,00	887.896,00
Total Geral:		0,00	407.896,00	240.000,00	240.000,00	887.896,00

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	263.622,00	936.842,00
Total:		0,00	417.896,00	255.324,00	263.622,00	936.842,00
Total Geral:		0,00	417.896,00	255.324,00	263.622,00	936.842,00

Total da Unidade:		0,00	417.896,00	255.324,00	263.622,00	936.842,00

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 nºs. 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	40.000,00	115.046,00
Total:		0,00	37.046,00	38.000,00	40.000,00	115.046,00
Total Geral:		0,00	37.046,00	38.000,00	40.000,00	115.046,00

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	40.000,00	115.046,00
Total:		0,00	37.046,00	38.000,00	40.000,00	115.046,00
Total Geral:		0,00	37.046,00	38.000,00	40.000,00	115.046,00

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

Gerente

IV - Modernização da Gestão Pública	Lenilce Lopes 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:	**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	5.681.254,00	24.522.346,00
Total:		4.456.236,00	8.703.602,00	5.681.254,00	5.681.254,00	24.522.346,00
Total Geral:		4.456.236,00	8.703.602,00	5.681.254,00	5.681.254,00	24.522.346,00

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	3.148.968,00	9.377.441,00
Total:		1.262.405,00	1.817.100,00	3.148.968,00	3.148.968,00	9.377.441,00
Total Geral:		1.262.405,00	1.817.100,00	3.148.968,00	3.148.968,00	9.377.441,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	188,00	182,00	188,00	188,00	188,00

Região II	29,00	27,00	29,00	29,00	29,00
Região III	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	25,00	21,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VIII	32,00	30,00	32,00	32,00	32,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	21,00	20,00	21,00	21,00	21,00
Total	**404,00**	**389,00**	**404,00**	**404,00**	**404,00**

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	17.772.716,00	68.407.472,00
Total:		17.270.670,00	15.591.370,00	17.772.716,00	17.772.716,00	68.407.472,00
Total Geral:		17.270.670,00	15.591.370,00	17.772.716,00	17.772.716,00	68.407.472,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	188,00	182,00	188,00	188,00	188,00
Região II	29,00	27,00	29,00	29,00	29,00
Região III	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	25,00	21,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VIII	32,00	30,00	32,00	32,00	32,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	21,00	20,00	21,00	21,00	21,00
Total	**404,00**	**389,00**	**404,00**	**404,00**	**404,00**

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	26.602.938,00	102.307.259,00
Total:		22.989.311,00	26.112.072,00	26.602.938,00	26.602.938,00	102.307.259,00
Total Geral:		22.989.311,00	26.112.072,00	26.602.938,00	26.602.938,00	102.307.259,00

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 — **Gerente**

I - Bem-Estar Social — 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	**Unidade de Medida**
Profissionais atendidos	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	100.000,00	200.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	27.000,00	102.000,00	0,00	0,00	129.000,00
Total:		27.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	329.000,00

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
Total:		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Total Geral:		75.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	425.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	150,00	140,00	150,00	150,00	150,00
Região II	35,00	25,00	35,00	35,00	35,00
Região III	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	7,00	3,00	7,00	7,00	7,00
Região V	44,00	48,00	44,00	44,00	44,00
Região VI	45,00	21,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	50,00	45,00	50,00	50,00	50,00
Região VIII	38,00	30,00	38,00	38,00	38,00
Região IX	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Região X	14,00	15,00	14,00	14,00	14,00
Total	**396,00**	**337,00**	**396,00**	**396,00**	**396,00**

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	6.519.321,00	24.923.433,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.008.664,00	1.469.149,00	1.482.825,00	1.482.825,00	5.443.463,00
Total:		10.187.178,00	7.559.149,00	7.796.937,00	8.002.146,00	33.545.410,00

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
Total:		148.000,00	150.000,00	0,00	0,00	298.000,00
Total Geral:		10.335.178,00	7.709.149,00	7.796.937,00	8.002.146,00	33.843.410,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	14.400,00	13.150,00	13.500,00	17.400,00	64.200,00
Região II	2.600,00	1.950,00	2.500,00	2.900,00	11.000,00
Região V	4.500,00	3.500,00	3.700,00	4.850,00	18.750,00
Região VI	4.300,00	3.100,00	3.300,00	4.700,00	18.100,00
Região VII	3.500,00	2.300,00	4.650,00	3.800,00	14.600,00
Região VIII	2.400,00	3.150,00	2.500,00	2.700,00	10.200,00
Total	**31.700,00**	**27.150,00**	**35.300,00**	**36.350,00**	**136.850,00**

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	100.000,00	3.378.514,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	6.000.000,00	6.090.000,00	6.314.112,00	6.519.321,00	24.923.433,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.035.664,00	1.571.149,00	1.482.825,00	1.482.825,00	5.572.463,00
Total:		10.214.178,00	7.661.149,00	7.896.937,00	8.102.146,00	33.874.410,00

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
Total:		196.000,00	198.000,00	0,00	0,00	394.000,00
Total Geral:		10.410.178,00	7.859.149,00	7.896.937,00	8.102.146,00	34.268.410,00

Total da Unidade:	33.399.489,00	34.008.267,00	34.537.875,00	34.745.084,00	136.690.715,00

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 para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, 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 pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo dessa Unidade Orçamentária, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, buscando otimizar os recursos e assegurar a execução das tarefas educativas.

Ação: 17.033.10.122.1015.2087 - 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 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	640.638,00	2.769.132,00
Total:		644.171,00	650.000,00	834.323,00	640.638,00	2.769.132,00

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	181.000,00	821.740,00
Total:		0,00	315.000,00	325.740,00	181.000,00	821.740,00
Total Geral:		644.171,00	965.000,00	1.160.063,00	821.638,00	3.590.872,00

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.

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.	121.404,00	135.000,00	205.200,00	163.200,00	624.804,00
Total:		121.404,00	135.000,00	205.200,00	163.200,00	624.804,00
Total Geral:		121.404,00	135.000,00	205.200,00	163.200,00	624.804,00

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.

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.	1.203.600,00	1.500.000,00	1.774.259,00	2.358.753,00	6.836.612,00
Total:		1.203.600,00	1.500.000,00	1.774.259,00	2.358.753,00	6.836.612,00
Total Geral:		1.203.600,00	1.500.000,00	1.774.259,00	2.358.753,00	6.836.612,00

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	3.162.591,00	10.230.548,00
Total:		1.969.175,00	2.285.000,00	2.813.782,00	3.162.591,00	10.230.548,00

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	181.000,00	821.740,00
Total:		0,00	315.000,00	325.740,00	181.000,00	821.740,00
Total Geral:		1.969.175,00	2.600.000,00	3.139.522,00	3.343.591,00	11.052.288,00

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

Fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores efetivos da área da saúde para transformação das práticas de saúde alinhada aos princípios fundamentais do SUS a partir da realidade coletiva dos processos de trabalho

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: Fomentar ações de educação permanente e continuada para os servidores efetivos da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no 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

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

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 atendidos na ações educativas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	260,00	2020-08-26	Anual	Regional

Fonte

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 e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores do SUS articulando ações educativas voltadas a atualização dos processos de trabalho visando a apropriação de novos conhecimentos que apoiem e auxiliem as 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**
Treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação aos servidores do SUS desenvolvidos	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	1.001.446,00	4.988.256,00
Total:		2.410.352,00	764.829,00	811.629,00	1.001.446,00	4.988.256,00

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	69.051,00	1.741.563,00
Total:		1.212.168,00	235.172,00	225.172,00	69.051,00	1.741.563,00
Total Geral:		3.622.520,00	1.000.001,00	1.036.801,00	1.070.497,00	6.729.819,00

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	1.001.446,00	4.988.256,00
Total:		2.410.352,00	764.829,00	811.629,00	1.001.446,00	4.988.256,00

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	69.051,00	1.741.563,00
Total:		1.212.168,00	235.172,00	225.172,00	69.051,00	1.741.563,00
Total Geral:		3.622.520,00	1.000.001,00	1.036.801,00	1.070.497,00	6.729.819,00

Total da Unidade:	5.591.695,00	3.600.001,00	4.176.323,00	4.414.088,00	17.782.107,00

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	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	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 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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	3.124.037,00	3.968.222,00	2.421.208,00	2.421.210,00	11.934.677,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	1.447.179,00	1.712.016,00	1.712.016,00	4.871.211,00
Total:		3.124.037,00	5.415.401,00	4.133.224,00	4.133.226,00	16.805.888,00

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
Total:		3.534.000,00	3.733.000,00	0,00	0,00	7.267.000,00
Total Geral:		6.658.037,00	9.148.401,00	4.133.224,00	4.133.226,00	24.072.888,00

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	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.	520.992,00	520.992,00	563.952,00	588.648,00	2.194.584,00
Total:		520.992,00	520.992,00	563.952,00	588.648,00	2.194.584,00
Total Geral:		520.992,00	520.992,00	563.952,00	588.648,00	2.194.584,00

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	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.	10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	12.248.308,00	45.201.912,00
Total:		10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	12.248.308,00	45.201.912,00
Total Geral:		10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	12.248.308,00	45.201.912,00

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	15.258.166,00	59.331.173,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	1.447.179,00	1.712.016,00	1.712.016,00	4.871.211,00
Total:		14.450.953,00	16.742.317,00	16.038.932,00	16.970.182,00	64.202.384,00

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
Total:		3.534.000,00	3.733.000,00	0,00	0,00	7.267.000,00
Total Geral:		17.984.953,00	20.475.317,00	16.038.932,00	16.970.182,00	71.469.384,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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

Unidade de Medida

Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19).	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
Total:		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	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	Unidade de Medida
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	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	726.699,00	3.576.463,00
Total:		1.391.575,00	807.740,00	726.699,00	726.699,00	3.652.713,00
Total Geral:		1.391.575,00	807.740,00	726.699,00	726.699,00	3.652.713,00

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	3.293.821,00	13.410.371,00
Total:		4.127.297,00	3.065.952,00	3.077.051,00	3.293.821,00	13.564.121,00

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	3.293.821,00	13.634.121,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	95,00	97,00	87,00	0,00	279,00
Região II	95,00	97,00	243,00	0,00	435,00
Região III	95,00	97,00	155,00	0,00	347,00
Região VI	95,00	97,00	72,00	0,00	264,00
Região V	95,00	97,00	147,00	0,00	339,00
Região VI	95,00	97,00	174,00	0,00	366,00
Região VII	95,00	97,00	76,00	0,00	268,00
Região VIII	95,00	97,00	165,00	0,00	357,00
Região IX	95,00	97,00	60,00	0,00	252,00
Região X	95,00	97,00	73,00	0,00	265,00
Total	**950,00**	**970,00**	**1.252,00**	**0,00**	**3.172,00**

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	148.800,00	446.400,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	518.680,00	518.680,00	518.680,00	1.556.040,00
Total:		0,00	667.480,00	667.480,00	667.480,00	2.002.440,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	0,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	453.600,00
Total:		0,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	453.600,00
Total Geral:		0,00	818.680,00	818.680,00	818.680,00	2.456.040,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	95,00	6,00	0,00	95,00
Região II	0,00	95,00	35,00	0,00	95,00
Região III	0,00	95,00	20,00	0,00	95,00
Região VI	0,00	95,00	14,00	0,00	95,00
Região V	0,00	95,00	22,00	0,00	95,00
Região VI	0,00	95,00	29,00	0,00	95,00
Região VII	0,00	95,00	24,00	0,00	95,00
Região VIII	0,00	95,00	32,00	0,00	95,00
Região IX	0,00	95,00	17,00	0,00	95,00
Região X	0,00	95,00	12,00	0,00	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
0207	Cota-parte FES	230.000,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	676.400,00

0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	5.288.872,00	4.392.372,00	4.342.430,00	4.539.200,00	18.562.874,00
Total:		5.518.872,00	4.541.172,00	4.491.230,00	4.688.000,00	19.239.274,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	70.000,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	523.600,00
Total:		70.000,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	523.600,00
Total Geral:		5.588.872,00	4.692.372,00	4.642.430,00	4.839.200,00	19.762.874,00

Total da Unidade:		23.573.825,00	25.167.689,00	20.681.362,00	21.809.382,00	91.232.258,00

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	4.445.164,00	17.471.044,00
Total:		4.302.437,00	4.550.060,00	4.173.383,00	4.445.164,00	17.471.044,00
Total Geral:		4.302.437,00	4.550.060,00	4.173.383,00	4.445.164,00	17.471.044,00

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	979.980,00	3.841.920,00
Total:		936.672,00	979.380,00	945.888,00	979.980,00	3.841.920,00
Total Geral:		936.672,00	979.380,00	945.888,00	979.980,00	3.841.920,00

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	60.000,00	237.009,00
Total:		57.009,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	237.009,00
Total Geral:		57.009,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	237.009,00

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	26.639.918,00	98.682.322,00
Total:		23.436.185,00	24.233.316,00	24.372.903,00	26.639.918,00	98.682.322,00
Total Geral:		23.436.185,00	24.233.316,00	24.372.903,00	26.639.918,00	98.682.322,00

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	32.125.062,00	120.232.295,00
Total:		28.732.303,00	29.822.756,00	29.552.174,00	32.125.062,00	120.232.295,00
Total Geral:		28.732.303,00	29.822.756,00	29.552.174,00	32.125.062,00	120.232.295,00

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

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Fábio França dos Santos

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Ser Referência em Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Indicador: Recuperação de Áreas Degradadas e Áreas de Preservação Permanente - APP e 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	659.390,25	651.043,50	642.696,75	634.350,00

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	Unidade de Medida
Número de construções, ampliações ou 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
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	0,00	0,00	340.000,00	300.000,00	640.000,00
Total:		0,00	0,00	340.000,00	300.000,00	640.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	0,00	0,00	860.000,00	1.500.000,00	2.360.000,00
Total:		0,00	0,00	860.000,00	1.500.000,00	2.360.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00

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	0,00	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**	**2,00**	**19,00**

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 o desenvolvimento ambiental sustentável, o apoio aos Escritórios Regionais de Gestão Ambiental e a Atividades Finalísticas desta Secretaria.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações visando a Gestão Socioambiental Sustentável 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
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	1.041.024,00	145.000,00	185.000,00	185.000,00	1.556.024,00
Total:		1.041.024,00	145.000,00	185.000,00	185.000,00	1.556.024,00

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	100.000,00	560.000,00
Total:		330.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	560.000,00

Total Geral:	1.371.024,00	175.000,00	285.000,00	285.000,00	2.116.024,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
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	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
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 Imoveis 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	100.000,00	253.913,00
Total:		8.877.664,00	53.913,00	100.000,00	100.000,00	9.131.577,00

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
Total:		137.051,00	0,00	0,00	0,00	137.051,00
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	Unidade de Medida

Mudas florestais distribuídas visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente	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	860.875,00	2.832.312,00
Total:		1.618.500,00	473.744,00	832.437,00	860.875,00	3.785.556,00

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	83.968,00	317.936,00
Total:		50.000,00	0,00	183.968,00	83.968,00	317.936,00
Total Geral:		1.668.500,00	473.744,00	1.016.405,00	944.843,00	4.103.492,00

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	200.000,00	700.000,00
Total:		1.262.100,00	224.000,00	200.000,00	200.000,00	1.886.100,00

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	200.000,00	8.783.293,00

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 proteção, o monitoramento e o controle dos recursos naturais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais 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
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	1.968.300,00	6.864.900,00
Total:		1.050.000,00	1.968.300,00	1.968.300,00	1.968.300,00	6.954.900,00

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	93.097,00	693.097,00
Total:		5.184.480,00	0,00	0,00	93.097,00	5.277.577,00
Total Geral:		6.234.480,00	1.968.300,00	1.968.300,00	2.061.397,00	12.232.477,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
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	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**92,00**

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**
Ações de Gestão das Unidades de Conservação 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
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	300.000,00	650.000,00
Total:		2.500.542,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	3.150.542,00

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
Total:		866.400,00	0,00	0,00	0,00	866.400,00
Total Geral:		3.366.942,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	4.016.942,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
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**	**6,00**	**38,00**

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	3.914.175,00	13.497.149,00
Total:		16.349.830,00	2.914.957,00	3.925.737,00	3.914.175,00	27.104.699,00

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	1.777.065,00	3.931.033,00
Total:		6.806.331,00	6.688.793,00	1.143.968,00	1.777.065,00	16.416.157,00
Total Geral:		23.156.161,00	9.603.750,00	5.069.705,00	5.691.240,00	43.520.856,00

Total da Unidade:	51.888.464,00	39.426.506,00	34.621.879,00	37.816.302,00	163.753.151,00

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	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	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	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
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	2.804.206,00	3.006.344,00	5.810.550,00
Total:		0,00	0,00	2.804.206,00	3.006.344,00	5.810.550,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.804.206,00	3.006.344,00	5.810.550,00

Meta Física Regionalizada

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

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	3.006.344,00	5.810.550,00
Total:		0,00	0,00	2.804.206,00	3.006.344,00	5.810.550,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.804.206,00	3.006.344,00	5.810.550,00

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	Gerente
II - Competitividade Sustentável	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 36 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/DIREX/GAB

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	1,00	0,00	0,00

Indicador: Recuperação de 20% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Hectare	667.737,00	2019-07-15	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	534.189,00

Indicador: Reduzir em 40% o desmatamento ilegal nas Unidades de Conservação.

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Hectare	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

Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Modo de Execução

Administrando o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recurso florestais, implantado ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Autorizações de exploração florestal expedidas.	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.	285.200,00	316.000,00	300.000,00	269.200,00	1.170.400,00
Total:		285.200,00	316.000,00	300.000,00	269.200,00	1.170.400,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Total:		191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Total Geral:		476.200,00	316.000,00	300.000,00	269.200,00	1.361.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	113,00	57,00	57,00	57,00	284,00
Região II	31,00	16,00	16,00	16,00	79,00
Região III	21,00	13,00	13,00	13,00	60,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região V	13,00	8,00	8,00	8,00	37,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Região VII		13,00	15,00	15,00	15,00	58,00
Região VIII		11,00	10,00	10,00	10,00	41,00
Região IX		10,00	3,00	3,00	3,00	19,00
Região X		11,00	3,00	3,00	3,00	20,00
Total		**252,00**	**154,00**	**154,00**	**154,00**	**714,00**

Ação: **18.011.18.542.2098.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO**

Finalidade

Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.

Modo de Execução

Promovendo a revisão da legislação dos municípios, vistorias de monitoramento, capacitação técnica, suporte técnico, aquisição de equipamentos e seminário de gestão ambiental municipal.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Revisões de legislação, vistorias de monitoramento, capacitações e seminários promovidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	112.400,00	83.000,00	60.000,00	60.000,00	315.400,00
Total:		112.400,00	83.000,00	60.000,00	60.000,00	315.400,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
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	60.000,00	349.400,00

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 insumos e serviços necessários para 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 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	430.531,00	2.507.999,00
Total:		979.600,00	544.531,00	553.337,00	430.531,00	2.507.999,00

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	430.531,00	2.987.999,00

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

Promovendo a regularização dos imóveis rurais, envolvendo os Cadastro Ambiental Rural, a análise destes cadastros, valorando seus ativos e passivos e a partir da valoração destes ativos e passivos, promover a regularização dos imóveis e posteriormente monitorar se o assumido nos termos de compromisso pelos proprietários está sendo cumprido.

Descrição do Produto	**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	100.000,00	740.000,00
Total:		375.000,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	740.000,00

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	100.000,00	780.000,00

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**

Finalidade

Promover ações que possibilitem a emissão de licenças prévias, instalação, operação, única ou certidão ambiental, bem como o monitoramento de empreendimentos.

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.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Ações 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.	807.300,00	440.000,00	390.000,00	304.000,00	1.941.300,00
Total:		807.300,00	440.000,00	390.000,00	304.000,00	1.941.300,00

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
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	304.000,00	2.182.300,00

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	558.500,00	2.544.750,00
Total:		554.250,00	758.500,00	673.500,00	558.500,00	2.544.750,00

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
Total:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Geral:		579.250,00	758.500,00	673.500,00	558.500,00	2.569.750,00

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 fiscalização ambiental em nível estadual.

Modo de Execução

Realizar ações de fiscalização visando a manutenção e preservação dos recursos ambientais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	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	5.554.260,00	21.882.294,00
Total:		3.682.500,00	6.611.281,00	6.034.253,00	5.554.260,00	21.882.294,00

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

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	5.554.260,00	22.479.294,00

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 consutivos, reaviventação 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	2.313.000,00	9.005.750,00
Total:		2.036.750,00	2.413.000,00	2.243.000,00	2.313.000,00	9.005.750,00

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
Total:		400.119,00	150.000,00	0,00	0,00	550.119,00
Total Geral:		2.436.869,00	2.563.000,00	2.243.000,00	2.313.000,00	9.555.869,00

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 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	50,00	286,00
Total	**146,00**	**413,00**	**347,00**	**347,00**	**1.253,00**

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	9.589.491,00	40.774.033,00
Total:		9.499.140,00	11.331.312,00	10.354.090,00	9.589.491,00	40.774.033,00

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
Total:		1.651.119,00	507.000,00	0,00	0,00	2.158.119,00
Total Geral:		11.150.259,00	11.838.312,00	10.354.090,00	9.589.491,00	42.932.152,00

Total da Unidade:	11.150.259,00	11.838.312,00	13.158.296,00	12.595.835,00	48.742.702,00

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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 Hidrometerológico

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 satálite.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Outorgas, Monitoramentos e Fiscalizações de Recursos Hídricos Realizadas.	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	165.788,00	471.244,00
Total:		0,00	148.515,00	156.941,00	165.788,00	471.244,00

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	20.000,00	60.000,00
Total:		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total Geral:		0,00	168.515,00	176.941,00	185.788,00	531.244,00

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	165.788,00	471.244,00
Total:		0,00	148.515,00	156.941,00	165.788,00	471.244,00

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	20.000,00	60.000,00
Total:		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total Geral:		0,00	168.515,00	176.941,00	185.788,00	531.244,00

Total da Unidade:	0,00 168.515,00 176.941,00 185.788,00 531.244,00

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	1,00	0,00	0,00

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	2.000.000,00	4.000.000,00
Total:		0,00	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00

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	2.000.000,00	4.000.000,00
Total:		0,00	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00

Total da Unidade:	0,00	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

Profissional Contratado 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	450.000,00	479.250,00	929.250,00
Total:		0,00	0,00	450.000,00	479.250,00	929.250,00
Total Geral:		0,00	0,00	450.000,00	479.250,00	929.250,00

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.

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.	2.281.306,00	2.623.067,00	1.854.800,00	1.975.362,00	8.734.535,00
Total:		2.281.306,00	2.623.067,00	1.854.800,00	1.975.362,00	8.734.535,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	300.000,00	359.390,00	150.000,00	159.750,00	969.140,00
Total:		300.000,00	359.390,00	150.000,00	159.750,00	969.140,00
Total Geral:		2.581.306,00	2.982.457,00	2.004.800,00	2.135.112,00	9.703.675,00

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	453.228,00	1.717.020,00
Total:		412.656,00	425.568,00	425.568,00	453.228,00	1.717.020,00
Total Geral:		412.656,00	425.568,00	425.568,00	453.228,00	1.717.020,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	130,00	160,00	150,00	160,00	160,00
Total	**130,00**	**160,00**	**150,00**	**160,00**	**160,00**

Ação: 19.001.20.122.1015.2234 - 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

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão 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	7.835.462,00	31.626.666,00
Total:		7.605.292,00	8.828.673,00	7.357.239,00	7.835.462,00	31.626.666,00
Total Geral:		7.605.292,00	8.828.673,00	7.357.239,00	7.835.462,00	31.626.666,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	130,00	160,00	150,00	160,00	160,00
Total	**130,00**	**160,00**	**150,00**	**160,00**	**160,00**

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	10.743.302,00	43.007.472,00
Total:		10.299.254,00	11.877.309,00	10.087.607,00	10.743.302,00	43.007.472,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	300.000,00	359.390,00	150.000,00	159.750,00	969.140,00
Total:		300.000,00	359.390,00	150.000,00	159.750,00	969.140,00
Total Geral:		10.599.254,00	12.236.699,00	10.237.607,00	10.903.052,00	43.976.612,00

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

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Regiane Lucas

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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

Finalidade

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas, correção de solo pelo Projeto Terra Fértil, implantação e gestão da central 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 Cacauicultura, Transporte de Calcário, transporte de amostra de solo para análise, implantação da central 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	2.978.169,00	14.770.602,00
Total:		5.562.746,00	3.433.894,00	2.795.793,00	2.978.169,00	14.770.602,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	405.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	435.000,00
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	10.000,00	34.114.508,00
Total Geral:		39.647.254,00	3.443.894,00	2.805.793,00	2.988.169,00	48.885.110,00

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	106.500,00	206.500,00
Total:		0,00	0,00	100.000,00	106.500,00	206.500,00
Total Geral:		0,00	0,00	100.000,00	106.500,00	206.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Região II	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Região III	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00

Região V	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Região X	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**140.000,00**

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	3.084.669,00	14.977.102,00
Total:		5.562.746,00	3.433.894,00	2.895.793,00	3.084.669,00	14.977.102,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	405.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	435.000,00
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	10.000,00	34.114.508,00
Total Geral:		39.647.254,00	3.443.894,00	2.905.793,00	3.094.669,00	49.091.610,00

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

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Adriana Afonsina de Souza

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 n° 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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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 pele 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	Unidade de Medida
Ressarcimento de juros aos produtores rurais.	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	85.200,00	515.200,00
Total:		200.000,00	150.000,00	80.000,00	85.200,00	515.200,00

Total Geral:	200.000,00	150.000,00	80.000,00	85.200,00	515.200,00

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

Captar 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 o melhor transporte e escoamento dos produtos agrícolas, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, dentre outras. Seu princípio fulcral é o fomento às políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, ampliar ou diversificar a produção de alimentos e as atividades geradoras de renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a permanência do agricultor familiar no campo.

Modo de Execução

A ação será executada através de parceria com a união, por meio da elaboração dos projetos, formalização e execução dos convênios

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Produtor 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.	0,00	85.000,00	30.000,00	31.950,00	146.950,00
Total:		0,00	85.000,00	30.000,00	31.950,00	146.950,00

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
Total:		0,00	10.609.587,00	46.275.195,00	0,00	56.884.782,00
Total Geral:		0,00	10.694.587,00	46.305.195,00	31.950,00	57.031.732,00

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 socioassistênciais 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	852.000,00	4.505.000,00
Total:		2.000.000,00	853.000,00	800.000,00	852.000,00	4.505.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	853.000,00	800.000,00	852.000,00	4.505.000,00

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	**Unidade de Medida**
Organizações Agroextrativistas	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 auditagem 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 auditagem. 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	**Unidade de Medida**
Produtores agroecológicos com certificação orgânica atendidos	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	106.500,00	3.106.500,00

Total:	2.000.000,00	900.000,00	100.000,00	106.500,00	3.106.500,00
Total Geral:	2.000.000,00	900.000,00	100.000,00	106.500,00	3.106.500,00

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	53.250,00	103.250,00
Total:		0,00	0,00	50.000,00	53.250,00	103.250,00
Total Geral:		0,00	0,00	50.000,00	53.250,00	103.250,00

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	92.500,00	178.500,00
Total:		0,00	0,00	86.000,00	92.500,00	178.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Total:		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	100.000,00	106.500,00	206.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	45,00	70,00	115,00
Região III	0,00	0,00	45,00	50,00	95,00
Região VI	0,00	0,00	45,00	60,00	105,00
Região V	0,00	0,00	45,00	50,00	95,00
Região VI	0,00	0,00	45,00	70,00	115,00
Região VII	0,00	0,00	45,00	70,00	115,00
Total	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**370,00**	**640,00**

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 politica 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, Termo s de Colaboração e Acordos de Cooperação, com recurso do Estado ou através de Emendas Parlamentares, visando proporconar ao pequeno e médio produtor o acesso a novas tecnologias, com a aquisição de: equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, veículos 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 formação de meio da elaboração dos projetos, formalização e execução dos Convênios, Termos de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação.

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	85.200,00	165.200,00
Total:		0,00	0,00	80.000,00	85.200,00	165.200,00
Total Geral:		0,00	0,00	80.000,00	85.200,00	165.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
Região II	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Região III	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
Região VI	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Região V	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Região VI	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
Região VII	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Região VIII	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
Região IX	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Região X	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total	**0,00**	**0,00**	**142,00**	**0,00**	**142,00**

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	1.306.600,00	9.166.600,00
Total:		4.547.500,00	2.086.500,00	1.226.000,00	1.306.600,00	9.166.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.500,00	33.150,00	14.000,00	14.000,00	63.650,00
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

Total:	2.500,00	10.642.737,00	46.289.195,00	14.000,00	56.948.432,00
Total Geral:	4.550.000,00	12.729.237,00	47.515.195,00	1.320.600,00	66.115.032,00

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 competividade, 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

Regiane Lucas

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

Piscicultores atendidos com políticas públicas para o setor aquícola

Unidade de Medida

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	138.450,00	1.117.450,00
Total:		600.000,00	249.000,00	130.000,00	138.450,00	1.117.450,00
Total Geral:		600.000,00	249.000,00	130.000,00	138.450,00	1.117.450,00

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	21.300,00	67.300,00
Total:		25.000,00	1.000,00	20.000,00	21.300,00	67.300,00
Total Geral:		25.000,00	1.000,00	20.000,00	21.300,00	67.300,00

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	159.750,00	1.184.750,00
Total:		625.000,00	250.000,00	150.000,00	159.750,00	1.184.750,00
Total Geral:		625.000,00	250.000,00	150.000,00	159.750,00	1.184.750,00

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	**Gerente**
II - Competitividade Sustentável	Adriana Afonsina de Souza

Público Alvo

Agricultores Familiares, Jovens Rurais, assentados de reforma agrária, agricultores agroecológicos, comunidade indígena, comunidade ribeirinhos e extrativistas.

Objetivo: Criar e ampliar oportunidades de processamento e comercialização dos produtos da agricultura familiar, através de empreendimentos agroindustriais regularizados e certificados.

Indicador: Agroindústria Implantada

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

Unidade	500,00	2018-11-08	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	20,00	20,00	20,00	20,00

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: Treinamentos realizados

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, Concepção de Projetos Arquitetônicos e Prediais para Agroindústria Familiar , Nota do Produtor Rural. Podendo ser ampliado para atender profissionais de instituições parceiras e afins no âmbito municipal, estadual, federal.

Modo de Execução

Realizar capacitação dos servidores através de: cursos, oficinas, encontros, palestras, seminários, e/ou fóruns. Respeitando os protocolos de segurança contra o COVID-19, e realizando os eventos de forma regionalizada 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 certificado de participação com carga horária.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, 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	42.600,00	177.600,00
Total:		70.000,00	25.000,00	40.000,00	42.600,00	177.600,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	15.000,00	10.100,00	10.000,00	10.650,00	45.750,00
Total:		15.000,00	10.100,00	10.000,00	10.650,00	45.750,00
Total Geral:		85.000,00	35.100,00	50.000,00	53.250,00	223.350,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	10,00	5,00	12,00	12,00	39,00
Região II	25,00	12,00	24,00	24,00	85,00
Região III	15,00	7,00	15,00	10,00	30,00
Região VI	10,00	5,00	12,00	10,00	20,00
Região V	25,00	14,00	18,00	15,00	50,00
Região VI	0,00	5,00	21,00	20,00	40,00
Região VII	0,00	5,00	24,00	20,00	40,00
Região VIII	0,00	5,00	21,00	15,00	20,00
Região IX	0,00	5,00	12,00	10,00	10,00
Total	**85,00**	**63,00**	**165,00**	**75,00**	**320,00**

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;
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 estudo de caso e levantamento técnico para projetos de 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.

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	145.905,00	1.435.905,00
Total:		320.000,00	833.000,00	137.000,00	145.905,00	1.435.905,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	947.000,00	311.615,00	313.000,00	333.345,00	1.904.960,00
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
Total:		3.039.419,00	311.615,00	313.000,00	333.345,00	3.997.379,00
Total Geral:		3.359.419,00	1.144.615,00	450.000,00	479.250,00	5.433.284,00

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	50,00	165,00
Região III	40,00	20,00	35,00	45,00	140,00
Região VI	30,00	15,00	30,00	40,00	115,00
Região V	30,00	15,00	35,00	35,00	115,00
Região VI	60,00	30,00	40,00	50,00	180,00
Região VII	50,00	25,00	20,00	20,00	115,00
Região VIII	40,00	20,00	35,00	45,00	140,00
Região IX	20,00	10,00	25,00	30,00	85,00
Região X	20,00	10,00	15,00	20,00	65,00
Total	**370,00**	**185,00**	**300,00**	**365,00**	**1.220,00**

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	188.505,00	1.613.505,00
Total:		390.000,00	858.000,00	177.000,00	188.505,00	1.613.505,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	962.000,00	321.715,00	323.000,00	343.995,00	1.950.710,00
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
Total:		3.054.419,00	321.715,00	323.000,00	343.995,00	4.043.129,00
Total Geral:		3.444.419,00	1.179.715,00	500.000,00	532.500,00	5.656.634,00

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

Bruno Vinicius de Souza Faustino

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:	Projetos de financiamentos enviados para o Agente Financeiro			
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

Propriedades rurais adquiridas por intermédio do PNCF

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	146.970,00	634.970,00
Total:		300.000,00	50.000,00	138.000,00	146.970,00	634.970,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	248.000,00	150.000,00	200.000,00	213.000,00	811.000,00
Total:		248.000,00	150.000,00	200.000,00	213.000,00	811.000,00
Total Geral:		548.000,00	200.000,00	338.000,00	359.970,00	1.445.970,00

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	31.950,00	211.950,00
Total:		100.000,00	50.000,00	30.000,00	31.950,00	211.950,00
Total Geral:		100.000,00	50.000,00	30.000,00	31.950,00	211.950,00

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	178.920,00	846.920,00
Total:		400.000,00	100.000,00	168.000,00	178.920,00	846.920,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	248.000,00	150.000,00	200.000,00	213.000,00	811.000,00
Total:		248.000,00	150.000,00	200.000,00	213.000,00	811.000,00
Total Geral:		648.000,00	250.000,00	368.000,00	391.920,00	1.657.920,00

Total da Unidade:	59.513.927,00	30.089.545,00	61.676.595,00	16.402.491,00	167.682.558,00

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	Gerente
II - Competitividade Sustentável	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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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	152.547,00	476.486,00
Total:		23.278,00	147.745,00	152.916,00	152.547,00	476.486,00
Total Geral:		23.278,00	147.745,00	152.916,00	152.547,00	476.486,00

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	152.547,00	476.486,00
Total:		23.278,00	147.745,00	152.916,00	152.547,00	476.486,00
Total Geral:		23.278,00	147.745,00	152.916,00	152.547,00	476.486,00

Total da Unidade:	23.278,00	147.745,00	152.916,00	152.547,00	476.486,00

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	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	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

A partir da existência das seguintes situações: a) ocorrência de situação de emergência veterinária, com potencial epidêmico para produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas, declarada pela autoridade sanitária estadual. b) Ocorrência de eventos sanitários isolados, de pequena magnitude, que envolva pequenas indenizações a produtos rurais prejudicados por uma eventual situação que necessite de interdição de propriedades por um determinado período de tempo, onde os produtos e subprodutos de origem animal não poderão sair da referida propriedade, há a necessidade de indenização do que se denomina lucro cessante ao produtor.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	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	1.033.557,00	4.051.618,00
Total:		1.000.000,00	1.021.986,00	996.075,00	1.033.557,00	4.051.618,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.450.000,00
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	1.383.557,00	5.501.618,00

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	1.033.557,00	4.051.618,00
Total:		1.000.000,00	1.021.986,00	996.075,00	1.033.557,00	4.051.618,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.450.000,00
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	1.383.557,00	5.501.618,00

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 civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Modo de Execução

A presente ação será executada, mediante programação de investimentos prioritários relacionados à obras civis (construção/ampliação/reforma), após propositura do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2020-2023.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Unidades construidas, 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	3.715.000,00	13.947.874,00
Total:		1.950.000,00	4.567.874,00	3.715.000,00	3.715.000,00	13.947.874,00
Total Geral:		1.950.000,00	4.567.874,00	3.715.000,00	3.715.000,00	13.947.874,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região II	2,00	4,00	1,00	1,00	8,00
Região III	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região V	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região VIII	0,00	2,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total	**7,00**	**15,00**	**7,00**	**7,00**	**36,00**

Ação: **19.014.20.609.2095.1276 - 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	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	7.476.797,00	6.787.000,00	7.553.730,00	7.891.069,00	29.708.596,00
Total:		7.476.797,00	6.787.000,00	7.553.730,00	7.891.069,00	29.708.596,00
Total Geral:		7.476.797,00	6.787.000,00	7.553.730,00	7.891.069,00	29.708.596,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	562,00	40,00	333,00	333,00	1.268,00
Região II	469,00	34,00	241,00	241,00	985,00
Região III	515,00	29,00	176,00	176,00	896,00
Região VI	281,00	34,00	60,00	60,00	435,00
Região V	422,00	26,00	141,00	141,00	730,00
Região VI	375,00	44,00	194,00	194,00	807,00
Região VII	469,00	25,00	165,00	165,00	824,00
Região VIII	515,00	44,00	179,00	179,00	917,00
Região IX	281,00	29,00	91,00	91,00	492,00
Região X	281,00	19,00	60,00	60,00	420,00
Total	**4.170,00**	**324,00**	**1.640,00**	**1.640,00**	**7.774,00**

Ação: **19.014.20.609.2095.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA**

Finalidade

Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

Modo de Execução

A ação se efetivará, através de eventos e atividades de educação em saúde animal, utilizando estratégias de comunicação social, visando o aprimorando das ações preventivas, de controle e erradicação de doenças em animais, quais sejam: treinamento e capacitação de servidores públicos, estudantes, produtores, trabalhadores rurais, trabalhadores de estabelecimentos agropecuários e transportadores de animais, de produtos e subprodutos, executadas pela instituição e/ou entidades conveniadas ou contratadas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Eventos de capacitação em sanidade animal 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	845.945,00	5.858.093,00
Total:		3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	845.945,00	5.858.093,00
Total Geral:		3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	845.945,00	5.858.093,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1.128,00	34,00	34,00	34,00	1.230,00
Região II	142,00	6,00	6,00	6,00	160,00
Região III	156,00	4,00	4,00	4,00	168,00
Região VI	85,00	3,00	3,00	3,00	94,00
Região V	126,00	25,00	25,00	25,00	201,00
Região VI	113,00	12,00	12,00	12,00	149,00
Região VII	142,00	22,00	22,00	22,00	208,00
Região VIII	156,00	3,00	3,00	3,00	165,00
Região IX	85,00	2,00	2,00	2,00	91,00
Região X	85,00	4,00	4,00	4,00	97,00
Total	**2.218,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**	**2.563,00**

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	845.945,00	5.858.093,00
Total:		3.173.203,00	993.000,00	845.945,00	845.945,00	5.858.093,00

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	11.606.069,00	43.656.470,00
Total:		9.426.797,00	11.354.874,00	11.268.730,00	11.606.069,00	43.656.470,00
Total Geral:		12.600.000,00	12.347.874,00	12.114.675,00	12.452.014,00	49.514.563,00

Total da Unidade:	14.000.000,00	13.719.860,00	13.460.750,00	13.835.571,00	55.016.181,00

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 agronegócio leite, através de investimentos e apoio a projetos que beneficiem o produtor e estimule-o a produzir mais e com qualidade, colaborando com o fortalecimento de todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio do leite, gerando maior renda.

Eixo Estratégico	Gerente
II - Competitividade Sustentável	Carolina Miranda Parra

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 para o desenvolvimento da cadeia produtiva do agronegócio do Estado de Rondônia com objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção de leite.

Modo de Execução

Promover a implantação de Projetos ligados aos elos da cadeia produtiva do leite, fazendo parcerias com órgãos federais, estaduais, municipais e outros externos, através de convênios, contratos, termos de cooperação ou parceria, descentralizações de crédito orçamentário e de forma direta fazendo aquisições de equipamentos, bens, serviços e insumos utilizados na cadeia produtiva do leite.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Projetos apoiados	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	6.320.275,00	20.562.534,00
Total:		4.427.538,00	3.693.387,00	6.121.334,00	6.320.275,00	20.562.534,00

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	7,00	8.070.962,00
Total:		5.850.000,00	2.220.950,00	5,00	7,00	8.070.962,00
Total Geral:		10.277.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	6.320.282,00	28.633.496,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	3,00	3,00	4,00	5,00	15,00
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	6.320.275,00	20.662.534,00
Total:		4.527.538,00	3.693.387,00	6.121.334,00	6.320.275,00	20.662.534,00

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	7,00	8.070.962,00
Total:		5.850.000,00	2.220.950,00	5,00	7,00	8.070.962,00
Total Geral:		10.377.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	6.320.282,00	28.733.496,00

Total da Unidade:		10.377.538,00	5.914.337,00	6.121.339,00	6.320.282,00	28.733.496,00

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 judicias 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	430.000,00	1.520.000,00
Total:		230.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.520.000,00
Total Geral:		230.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.520.000,00

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	320.000,00	1.192.000,00
Total:		252.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	1.192.000,00
Total Geral:		252.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	1.192.000,00

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	100.000,00	1.622.604,00
Total:		930.000,00	150.000,00	442.604,00	100.000,00	1.622.604,00
Total Geral:		930.000,00	150.000,00	442.604,00	100.000,00	1.622.604,00

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	850.000,00	4.334.604,00
Total:		1.412.000,00	880.000,00	1.192.604,00	850.000,00	4.334.604,00
Total Geral:		1.412.000,00	880.000,00	1.192.604,00	850.000,00	4.334.604,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

Prestadores Voluntários Mantidos

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.	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00	1.452.000,00
Total:		0,00	0,00	726.000,00	726.000,00	1.452.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	726.000,00	726.000,00	1.452.000,00

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 pagamentos de remuneração e encargos sociais de pessoal por prazo determinado para atender às necessidades do IDARON. Sob a justificativa de Suprir demandas temporárias de recursos humanos para a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, com ênfase para a área técnica, haja vista 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

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**
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	3.903.906,00	3.903.906,00	7.807.812,00
Total:		0,00	0,00	3.903.906,00	3.903.906,00	7.807.812,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.903.906,00	3.903.906,00	7.807.812,00

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 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.	14.844.668,00	17.573.283,00	16.272.915,00	18.852.141,00	67.543.007,00
Total:		14.844.668,00	17.573.283,00	16.272.915,00	18.852.141,00	67.543.007,00
Total Geral:		14.844.668,00	17.573.283,00	16.272.915,00	18.852.141,00	67.543.007,00

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	5.315.869,00	20.686.670,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	1.920.000,00	1.258.560,00	1.258.560,00	4.437.120,00
Total:		4.688.928,00	7.286.000,00	6.574.433,00	6.574.429,00	25.123.790,00
Total Geral:		4.688.928,00	7.286.000,00	6.574.433,00	6.574.429,00	25.123.790,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	213,00	224,00	222,00	222,00	222,00
Região II	68,00	68,00	72,00	72,00	72,00
Região III	58,00	59,00	35,00	35,00	35,00
Região VI	36,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região V	81,00	90,00	91,00	91,00	91,00
Região VI	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VII	108,00	112,00	150,00	150,00	150,00
Região VIII	77,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Região IX	47,00	48,00	38,00	38,00	38,00
Região X	29,00	20,00	21,00	21,00	21,00
Total	**788,00**	**794,00**	**802,00**	**802,00**	**802,00**

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	86.842.014,00	300.043.661,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00
Total:		67.178.072,00	69.006.225,00	83.317.350,00	88.942.014,00	308.443.661,00
Total Geral:		67.178.072,00	69.006.225,00	83.317.350,00	88.942.014,00	308.443.661,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	213,00	224,00	222,00	222,00	222,00
Região II	68,00	68,00	72,00	72,00	72,00
Região III	58,00	59,00	35,00	35,00	35,00
Região VI	36,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região V	81,00	90,00	91,00	91,00	91,00
Região VI	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VII	108,00	112,00	150,00	150,00	150,00
Região VIII	77,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Região IX	47,00	48,00	38,00	38,00	38,00
Região X	29,00	20,00	21,00	21,00	21,00
Total	**788,00**	**794,00**	**802,00**	**802,00**	**802,00**

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	92.157.883,00	320.730.331,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	16.944.668,00	21.593.283,00	24.261.381,00	26.840.607,00	89.639.939,00
Total:		86.711.668,00	93.865.508,00	110.794.604,00	118.998.490,00	410.370.270,00
Total Geral:		86.711.668,00	93.865.508,00	110.794.604,00	118.998.490,00	410.370.270,00

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

II - Competitividade Sustentável

Gerente

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: Indice 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: Indice 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: Indice 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: Indice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (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: Indice 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: Indice 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 Inspecões 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

Aquisição de Bens Permanentes.

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
Total:		400.000,00	1.034.000,00	170.000,00	0,00	1.604.000,00
Total Geral:		400.000,00	1.034.000,00	170.000,00	0,00	1.604.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	7,00	37,00	5,00	0,00	49,00
Região II	0,00	21,00	2,00	0,00	23,00
Região III	0,00	11,00	2,00	0,00	13,00
Região VI	0,00	13,00	2,00	0,00	15,00
Região V	0,00	25,00	2,00	0,00	27,00
Região VI	0,00	13,00	2,00	0,00	15,00
Região VII	0,00	22,00	2,00	0,00	24,00
Região VIII	0,00	18,00	2,00	0,00	20,00
Região IX	0,00	8,00	2,00	0,00	10,00
Região X	0,00	8,00	2,00	0,00	10,00
Total	**7,00**	**176,00**	**23,00**	**0,00**	**206,00**

Ação: **19.023.20.609.2096.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**

Finalidade

Manter e ampliar a sanidade animal, através da vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Modo de Execução

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	5.157.600,00	18.138.296,00

1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		7.126.096,00	4.156.900,00	5.157.600,00	5.157.600,00	21.598.196,00
Total Geral:		7.126.096,00	4.156.900,00	5.157.600,00	5.157.600,00	21.598.196,00

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

Manter e ampliar a sanidade vegetal, através da vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

Modo de Execução

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, abrangendo a inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal; o controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto	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	778.000,00	5.175.049,00
Total:		2.297.049,00	1.322.000,00	778.000,00	778.000,00	5.175.049,00
Total Geral:		2.297.049,00	1.322.000,00	778.000,00	778.000,00	5.175.049,00

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	5.935.600,00	23.313.345,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		9.423.145,00	5.478.900,00	5.935.600,00	5.935.600,00	26.773.245,00

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
Total:		400.000,00	1.034.000,00	170.000,00	0,00	1.604.000,00
Total Geral:		9.823.145,00	6.512.900,00	6.105.600,00	5.935.600,00	28.377.245,00

Total da Unidade:		97.946.813,00	101.258.408,00	118.092.808,00	125.784.090,00	443.082.119,00

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: **19.025.28.846.0000.0112 - 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	328.993,00	5.014.771,00
Total:		1.162.031,00	2.093.852,00	1.429.895,00	328.993,00	5.014.771,00

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	714.152,00	3.805.364,00
Total:		1.164.841,00	1.071.782,00	854.589,00	714.152,00	3.805.364,00
Total Geral:		2.326.872,00	3.165.634,00	2.284.484,00	1.043.145,00	8.820.135,00

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	50.000,00	171.000,00
Total:		35.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	171.000,00
Total Geral:		35.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	171.000,00

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	328.993,00	5.014.771,00

0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	35.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	171.000,00
Total:		1.197.031,00	2.129.852,00	1.479.895,00	378.993,00	5.185.771,00

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	714.152,00	3.805.364,00
Total:		1.164.841,00	1.071.782,00	854.589,00	714.152,00	3.805.364,00
Total Geral:		2.361.872,00	3.201.634,00	2.334.484,00	1.093.145,00	8.991.135,00

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 TITULO 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 finalistico, junto ao público alvo, bem como a operacionalizações das políticas do governo do Estado, que visam o bem estar socioeconômico, ambiental e inclusão social da do público alvo.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Wellington Pedro Pimentel Jennings

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, quilombolas e outros

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das 85 (oitenta e cinco) unidades operacionais, dotando-as de recursos materiais, financeiros e equipamentos para o desenvolvimento das atividades de ATER com excelência. Garantir o pagamento de salários, encargos e auxílios a 158 (cento e cinquenta e oito) servidores lotados no Centro gerencial (CENGE), localizado na região administrativa I, mensurado pela manutenção das mesmas em percentual.

Ação: **19.025.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

Manutenção e equipagem das 85 (oitenta e cinco) unidades operacionais distribuídas nos 52 (cinquenta e dois) Municípios do Estado com: material, 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

Supri as 85 (oitenta e cinco) unidades operacionais com materiais, serviços (de RI, energia elétrica, manutenção de veículos, alugueis, água encanada, correios e outros) de consumo (combustível, material de expediente, material de copa e cozinha, material de TI, material de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e outros) , equipamentos (de TI, veículos, mobiliário e outros) necessários para a operacionalização dos Serviços de ATER, junto ao público alvo.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

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.	2.732.253,00	412.500,00	5.406.538,00	4.645.070,00	13.196.361,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	940.121,00	1.628.075,00	1.322.800,00	1.342.800,00	5.233.796,00
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
Total:		3.676.049,00	2.040.575,00	6.729.338,00	5.987.870,00	18.433.832,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	43.550,00	3.556.224,00	4.085.261,00	7.685.035,00
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	250.000,00	2.022.379,00
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
Total:		994.379,00	579.050,00	3.951.224,00	4.335.261,00	9.859.914,00
Total Geral:		4.670.428,00	2.619.625,00	10.680.562,00	10.323.131,00	28.293.746,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	15,00	15,00	100,00	100,00	100,00
Região II	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Região III	8,00	8,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	7,00	7,00	100,00	100,00	100,00
Região V	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	9,00	9,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	8,00	8,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	9,00	8,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	6,00	6,00	100,00	100,00	100,00
Região X	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00
Total	**85,00**	**85,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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 lotadas na ação finalistica, 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	1.564.200,00	8.237.117,00
Total:		2.987.390,00	2.207.727,00	1.477.800,00	1.564.200,00	8.237.117,00
Total Geral:		2.987.390,00	2.207.727,00	1.477.800,00	1.564.200,00	8.237.117,00

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 finalistica, dando transparência a execução dos serviços de ATER, mostrando que 83% 9oitenta 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	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.	76.712.482,00	74.193.226,00	19.538.034,00	20.483.389,00	190.927.131,00
Total:		76.712.482,00	74.193.226,00	19.538.034,00	20.483.389,00	190.927.131,00
Total Geral:		76.712.482,00	74.193.226,00	19.538.034,00	20.483.389,00	190.927.131,00

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	26.692.659,00	212.360.609,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	940.121,00	1.628.075,00	1.322.800,00	1.342.800,00	5.233.796,00
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
Total:		83.375.921,00	78.441.528,00	27.745.172,00	28.035.459,00	217.598.080,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	43.550,00	3.556.224,00	4.085.261,00	7.685.035,00
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	250.000,00	2.022.379,00
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
Total:		994.379,00	579.050,00	3.951.224,00	4.335.261,00	9.859.914,00
Total Geral:		84.370.300,00	79.020.578,00	31.696.396,00	32.370.720,00	227.457.994,00

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 TITULO 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 especificas. 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 Familares 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

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	3.128.453,00	4.158.453,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		0,00	330.000,00	1.300.000,00	3.428.453,00	5.058.453,00
Total Geral:		0,00	330.000,00	1.300.000,00	3.428.453,00	5.058.453,00

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	1,00	2,00
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	1,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	**0,00**	**5,00**	**4,00**	**4,00**	**13,00**

Ação: 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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 metodológias 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, onde eles serão cadastrados e receberão, que 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	2.528.000,00	8.119.305,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.325.308,00	990.130,00	744.364,00	1.437.207,00	4.497.009,00
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
Total:		3.067.311,00	1.222.921,00	4.397.375,00	3.965.207,00	12.652.814,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	771.000,00	3.849.792,00	4.620.792,00

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
Total:		3.325,00	0,00	786.000,00	3.849.792,00	4.639.117,00
Total Geral:		3.070.636,00	1.222.921,00	5.183.375,00	7.814.999,00	17.291.931,00

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, auxílio transporte 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	Modernização da Gestão 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	7.149.790,00	7.324.545,00	14.474.335,00
Total:		0,00	0,00	7.149.790,00	7.324.545,00	14.474.335,00
Total Geral:		0,00	0,00	7.149.790,00	7.324.545,00	14.474.335,00

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	Modernização da Gestão 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	53.409.405,00	55.969.790,00	109.379.195,00
Total:		0,00	0,00	53.409.405,00	55.969.790,00	109.379.195,00
Total Geral:		0,00	0,00	53.409.405,00	55.969.790,00	109.379.195,00

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	65.822.335,00	131.972.835,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.325.308,00	990.130,00	744.364,00	1.437.207,00	4.497.009,00
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
Total:		3.067.311,00	1.222.921,00	64.956.570,00	67.259.542,00	136.506.344,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	30.000,00	1.771.000,00	6.978.245,00	8.779.245,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
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
Total:		3.325,00	330.000,00	2.086.000,00	7.278.245,00	9.697.570,00
Total Geral:		3.070.636,00	1.552.921,00	67.042.570,00	74.537.787,00	146.203.914,00

Total da Unidade:	89.802.808,00	83.775.133,00	101.073.450,00	108.001.652,00	382.653.043,00

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	**Unidade de Medida**
Colaboradores 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	1.000,00	400.000,00	400.000,00	801.000,00
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 n° 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	500.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

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	3.000.000,00	6.000.000,00
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 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.	2.080.736,00	1.550.000,00	460.000,00	460.000,00	4.550.736,00
Total:		2.080.736,00	1.550.000,00	460.000,00	460.000,00	4.550.736,00
Total Geral:		2.080.736,00	1.550.000,00	460.000,00	460.000,00	4.550.736,00

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 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.	14.867.472,00	14.867.472,00	16.594.164,00	16.594.164,00	62.923.272,00
Total:		14.867.472,00	14.867.472,00	16.594.164,00	16.594.164,00	62.923.272,00
Total Geral:		14.867.472,00	14.867.472,00	16.594.164,00	16.594.164,00	62.923.272,00

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	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.	153.118.707,00	153.118.707,00	166.009.681,00	165.922.787,00	638.169.882,00
Total:		153.118.707,00	153.118.707,00	166.009.681,00	165.922.787,00	638.169.882,00
Total Geral:		153.118.707,00	153.118.707,00	166.009.681,00	165.922.787,00	638.169.882,00

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	240.000,00	1.029.200,00
Total:		275.100,00	274.100,00	240.000,00	240.000,00	1.029.200,00
Total Geral:		275.100,00	274.100,00	240.000,00	240.000,00	1.029.200,00

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	187.116.951,00	714.474.090,00
Total:		170.342.015,00	169.811.279,00	187.203.845,00	187.116.951,00	714.474.090,00
Total Geral:		170.342.015,00	169.811.279,00	187.203.845,00	187.116.951,00	714.474.090,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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 e ampliação 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	1.000.000,00	2.000.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

Despesas 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	22.754.065,00	32.474.065,00
Total:		2.360.000,00	2.360.000,00	5.000.000,00	22.754.065,00	32.474.065,00
Total Geral:		2.360.000,00	2.360.000,00	6.000.000,00	23.754.065,00	34.474.065,00

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 visitadores 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	1.000,00	2.000,00
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	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	200.000,00	630.000,00
Total:		0,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	630.000,00
Total Geral:		0,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	630.000,00

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	100.000,00	700.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Total:		0,00	500.500,00	100.500,00	100.500,00	701.500,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Total:		0,00	500,00	50.500,00	50.500,00	101.500,00
Total Geral:		0,00	501.000,00	151.000,00	151.000,00	803.000,00

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	2.845.940,00	10.434.833,00
Total:		3.150.000,00	2.150.000,00	2.288.893,00	2.845.940,00	10.434.833,00
Total Geral:		3.150.000,00	2.150.000,00	2.288.893,00	2.845.940,00	10.434.833,00

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	40.000.000,00	128.967.235,00
Total:		32.187.804,00	16.779.431,00	40.000.000,00	40.000.000,00	128.967.235,00
Total Geral:		32.187.804,00	16.779.431,00	40.000.000,00	40.000.000,00	128.967.235,00

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
0100	Recursos Ordinários.	345.000,00	300.000,00	0,00	0,00	645.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		345.000,00	301.000,00	1.000,00	1.000,00	648.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		180.000,00	1.000,00	0,00	0,00	181.000,00
Total Geral:		525.000,00	302.000,00	1.000,00	1.000,00	829.000,00

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	36.043.425,00	126.543.549,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	1.000,00	750,00	750,00	2.500,00
Total:		30.937.119,00	23.151.000,00	36.413.755,00	36.044.175,00	126.546.049,00

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	2.430.000,00	7.930.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00
Total:		1.720.000,00	1.350.000,00	2.430.250,00	2.430.250,00	7.930.500,00
Total Geral:		32.657.119,00	24.501.000,00	38.844.005,00	38.474.425,00	134.476.549,00

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**

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	80.190.365,00	269.922.617,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	7.000,00
Total:		66.619.923,00	43.111.931,00	80.005.148,00	80.192.615,00	269.929.617,00
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	25.234.065,00	40.684.065,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	1.500,00	750,00	750,00	3.000,00
Total:		4.260.000,00	3.711.500,00	7.480.750,00	25.234.815,00	40.687.065,00
Total Geral:		70.879.923,00	46.823.431,00	87.485.898,00	105.427.430,00	310.616.682,00

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 Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Marcos 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 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.	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	292.544.381,00	1.025.982.772,00

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 reeducando e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. Visando a implementação de ações de Politicas Publicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	MARIA ELILDE MENEZES DOS SANTOS

Público Alvo

População Carceraria do Estado de Rondônia

Objetivo:	Ressocialização dos Reeducando do 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 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	Unidade de Medida
Número de Vagas criadas	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	250,00	1.500,00
Total:		0,00	1.000,00	250,00	250,00	1.500,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	250,00	250,00	1.500,00

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	Unidade de Medida
Reeducandos 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.	4.530.113,00	4.670.070,00	3.499.001,00	3.699.001,00	16.398.185,00
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	3.000.000,00	16.594.324,00
Total:		11.535.437,00	8.259.070,00	6.499.001,00	6.699.001,00	32.992.509,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.200.000,00	0,00	137.213,00	173.632,00	1.510.845,00

0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	958.716,00	56.104,00	33.999,00	33.999,00	1.082.818,00
Total:		2.158.716,00	56.104,00	171.212,00	207.631,00	2.593.663,00
Total Geral:		13.694.153,00	8.315.174,00	6.670.213,00	6.906.632,00	35.586.172,00

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 visitadores 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

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	1.000,00	3.000,00
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

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).

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Unidades Prisionais atendidas	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	500,00	1.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	1.000,00	1,00	1,00	1.002,00
Total:		0,00	1.000,00	501,00	501,00	2.002,00
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	250,00	500,00
Total:		0,00	0,00	250,00	250,00	500,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	751,00	751,00	2.502,00

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	3.700.001,00	16.401.185,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
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	3.000.001,00	16.595.326,00
Total:		11.535.437,00	8.261.070,00	6.500.502,00	6.700.502,00	32.997.511,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.200.000,00	0,00	137.213,00	173.632,00	1.510.845,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	958.716,00	56.104,00	33.999,00	33.999,00	1.082.818,00
Total:		2.158.716,00	57.104,00	171.712,00	208.131,00	2.595.663,00
Total Geral:		13.694.153,00	8.318.174,00	6.672.214,00	6.908.633,00	35.593.174,00

Total da Unidade:	13.694.153,00	8.318.174,00	6.672.214,00	6.908.633,00	35.593.174,00

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 de Medida
Unidade Mantida	%

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	3.158.200,00	15.332.677,00
Total:		4.929.114,00	3.997.085,00	3.248.278,00	3.158.200,00	15.332.677,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	340.000,00	190.500,00	500.000,00	532.500,00	1.563.000,00
Total:		340.000,00	190.500,00	500.000,00	532.500,00	1.563.000,00
Total Geral:		5.269.114,00	4.187.585,00	3.748.278,00	3.690.700,00	16.895.677,00

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	359.928,00	1.877.892,00
Total:		587.568,00	587.580,00	342.816,00	359.928,00	1.877.892,00
Total Geral:		587.568,00	587.580,00	342.816,00	359.928,00	1.877.892,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	184,00	156,00	156,00	156,00	156,00

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**	**173,00**	**173,00**

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	9.666.084,00	37.652.261,00
Total:		9.574.650,00	9.624.152,00	8.787.375,00	9.666.084,00	37.652.261,00
Total Geral:		9.574.650,00	9.624.152,00	8.787.375,00	9.666.084,00	37.652.261,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	184,00	156,00	156,00	156,00	156,00
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**	**173,00**	**173,00**

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	13.184.212,00	54.863.830,00
Total:		15.091.332,00	14.208.817,00	12.379.469,00	13.184.212,00	54.863.830,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	340.000,00	190.500,00	500.000,00	532.500,00	1.563.000,00
Total:		340.000,00	190.500,00	500.000,00	532.500,00	1.563.000,00
Total Geral:		15.431.332,00	14.399.317,00	12.879.469,00	13.716.712,00	56.426.830,00

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	**Gerente**
I - Bem-Estar Social	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 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	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.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.650,00	40.650,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.650,00	40.650,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.650,00	40.650,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.650,00	40.650,00
Total Geral:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.300,00	81.300,00

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	42.068,00	453.368,00
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	61.238,00	293.738,00
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	1.065,00	2.065,00
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	182.115,00	1.123.340,00
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
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	11.715,00	762.715,00
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	296.071,00	1.911.096,00
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
Total:		1.346.000,00	791.025,00	278.000,00	296.071,00	2.711.096,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	380.000,00	380.000,00	22.000,00	23.430,00	805.430,00
Total:		380.000,00	380.000,00	22.000,00	23.430,00	805.430,00
Total Geral:		1.726.000,00	1.171.025,00	300.000,00	319.501,00	3.516.526,00

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	412.598,00	3.508.906,00
Total:		1.716.933,00	991.960,00	387.415,00	412.598,00	3.508.906,00

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	412.598,00	3.588.906,00

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:	23.001.08.244.2112.2826 - 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-existentes 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	177.772,00	1.003.772,00
Total:		280.000,00	379.000,00	167.000,00	177.772,00	1.003.772,00

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
Total:		70.000,00	54.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Total Geral:		350.000,00	433.000,00	167.000,00	177.772,00	1.127.772,00

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	590.370,00	4.737.678,00
Total:		2.151.933,00	1.440.960,00	554.415,00	590.370,00	4.737.678,00

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
Total:		185.000,00	54.000,00	0,00	0,00	239.000,00
Total Geral:		2.336.933,00	1.494.960,00	554.415,00	590.370,00	4.976.678,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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

Pessoas beneficiadas

Unidade de Medida

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	36.438,00	135.851,00
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	55.043,00	32.289.228,00

Total:	11.043.196,00	10.601.836,00	10.688.566,00	91.481,00	32.425.079,00
Total Geral:	11.043.196,00	10.601.836,00	10.688.566,00	91.481,00	32.425.079,00

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	70.066,00	1.316.955,00
Total:		843.022,00	338.080,00	65.787,00	70.066,00	1.316.955,00

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	65.209,00	128.426,00
Total:		0,00	1.000,00	62.217,00	65.209,00	128.426,00
Total Geral:		843.022,00	339.080,00	128.004,00	135.275,00	1.445.381,00

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	106.504,00	1.452.806,00
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	55.043,00	32.289.228,00
Total:		11.886.218,00	10.939.916,00	10.754.353,00	161.547,00	33.742.034,00

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	65.209,00	128.426,00
Total:		0,00	1.000,00	62.217,00	65.209,00	128.426,00
Total Geral:		11.886.218,00	10.940.916,00	10.816.570,00	226.756,00	33.870.460,00

Total da Unidade:	31.380.483,00	28.006.218,00	24.550.454,00	14.853.339,00	98.790.494,00

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 Estratégico	**Gerente**
I - Bem-Estar Social	Camila Menegari Martins

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 través 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 Produto	**Unidade de Medida**
Pessoas beneficiadas	Un

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.

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	9.793.517,00	18.948.904,00
Total:		0,00	0,00	9.155.387,00	9.793.517,00	18.948.904,00

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	213.940,00	413.940,00
Total:		0,00	0,00	200.000,00	213.940,00	413.940,00
Total Geral:		0,00	0,00	9.355.387,00	10.007.457,00	19.362.844,00

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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	5.445.865,00	28.785.995,00
Total:		8.735.400,00	9.514.730,00	5.090.000,00	5.445.865,00	28.785.995,00

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	802.275,00	9.742.015,00
Total:		4.687.740,00	3.502.000,00	750.000,00	802.275,00	9.742.015,00
Total Geral:		13.423.140,00	13.016.730,00	5.840.000,00	6.248.140,00	38.528.010,00

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 cofinancimento dos serviços socioassistencias, 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	11.286.158,00	42.975.913,00
Total:		10.972.569,00	10.166.416,00	10.550.770,00	11.286.158,00	42.975.913,00

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	106.970,00	716.968,00
Total:		9.998,00	500.000,00	100.000,00	106.970,00	716.968,00
Total Geral:		10.982.567,00	10.666.416,00	10.650.770,00	11.393.128,00	43.692.881,00

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	26.525.540,00	90.730.812,00
Total:		19.707.969,00	19.701.146,00	24.796.157,00	26.525.540,00	90.730.812,00

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	1.123.185,00	10.872.923,00
Total:		4.697.738,00	4.002.000,00	1.050.000,00	1.123.185,00	10.872.923,00
Total Geral:		24.405.707,00	23.703.146,00	25.846.157,00	27.648.725,00	101.603.735,00

Total da Unidade:	24.405.707,00	23.703.146,00	25.846.157,00	27.648.725,00	101.603.735,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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 vunerabilidade 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 cofinancimanto 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	1.065,00	22.065,00
Total:		0,00	20.000,00	1.000,00	1.065,00	22.065,00
Total Geral:		0,00	20.000,00	1.000,00	1.065,00	22.065,00

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	90.525,00	391.526,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	287.545,00	439.001,00	494.468,00	509.322,00	1.730.336,00
Total:		490.545,00	452.002,00	579.468,00	599.847,00	2.121.862,00

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	21.300,00	149.119,00
Total:		65.000,00	47.819,00	20.000,00	21.300,00	154.119,00
Total Geral:		555.545,00	499.821,00	599.468,00	621.147,00	2.275.981,00

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	21.300,00	41.300,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	90.000,00	244.999,00	38.000,00	40.470,00	413.469,00
Total:		90.000,00	244.999,00	58.000,00	61.770,00	454.769,00
Total Geral:		90.000,00	244.999,00	58.000,00	61.770,00	454.769,00

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	1.758.875,00	7.394.329,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total:		2.660.112,00	1.593.817,00	1.651.525,00	1.758.875,00	7.664.329,00

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	1.758.875,00	7.914.329,00

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	1.255.635,00	4.519.701,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	0,00	108.000,00	48.000,00	51.120,00	207.120,00
Total:		999.776,00	1.193.290,00	1.227.000,00	1.306.755,00	4.726.821,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	28.000,00	0,00	11.000,00	11.715,00	50.715,00
Total:		28.000,00	0,00	11.000,00	11.715,00	50.715,00
Total Geral:		1.027.776,00	1.193.290,00	1.238.000,00	1.318.470,00	4.777.536,00

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: **23.012.08.244.2114.2826 - 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-existentes 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	55.885,00	108.360,00
Total:		0,00	0,00	52.475,00	55.885,00	108.360,00
Total Geral:		0,00	0,00	52.475,00	55.885,00	108.360,00

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	3.183.285,00	12.527.281,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	647.545,00	792.000,00	580.468,00	600.912,00	2.620.925,00
Total:		4.280.433,00	3.514.108,00	3.569.468,00	3.784.197,00	15.148.206,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	133.000,00	10.000,00	11.000,00	11.715,00	165.715,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	250.000,00	47.819,00	20.000,00	21.300,00	339.119,00
Total:		383.000,00	57.819,00	31.000,00	33.015,00	504.834,00
Total Geral:		4.663.433,00	3.571.927,00	3.600.468,00	3.817.212,00	15.653.040,00

Total da Unidade:	4.663.433,00	3.571.927,00	3.600.468,00	3.817.212,00	15.653.040,00

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	Gerente
I - Bem-Estar Social	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	Unidade de Medida
Projetos atendidos	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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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	Unidade de Medida
Municípios fortalecidos	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	123.971,00	463.781,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	12.829,00	20.436,00	21.419,00	54.684,00
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	0,00	0,00	88,00	92,00	180,00
Total:		107.000,00	129.234,00	136.929,00	145.482,00	518.645,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.125,00	2.000,00	2.000,00	2.130,00	13.255,00

Total:	7.125,00	2.000,00	2.000,00	2.130,00	13.255,00
Total Geral:	114.125,00	131.234,00	138.929,00	147.612,00	531.900,00

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	123.971,00	463.781,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	12.829,00	20.436,00	21.419,00	54.684,00
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	100,00	100,00	88,00	92,00	380,00
Total:		107.100,00	129.334,00	136.929,00	145.482,00	518.845,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.125,00	2.000,00	2.000,00	2.130,00	13.255,00
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	2.130,00	13.457,00
Total Geral:		114.320,00	131.441,00	138.929,00	147.612,00	532.302,00

Total da Unidade:	114.320,00	131.441,00	138.929,00	147.612,00	532.302,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

DULCIANNI DE FÁTIMA MONTEIRO BARROS INÁCIO

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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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	126.101,00	728.661,00
0251	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDIPI	0,00	518,00	693,00	868,00	2.079,00
Total:		365.750,00	118.923,00	119.098,00	126.969,00	730.740,00

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	126.969,00	783.740,00

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	126.101,00	728.661,00
0251	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDIPI	0,00	518,00	693,00	868,00	2.079,00
Total:		365.750,00	118.923,00	119.098,00	126.969,00	730.740,00

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	126.969,00	783.740,00

Total da Unidade:	418.750,00	118.923,00	119.098,00	126.969,00	783.740,00

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	**Gerente**
I - Bem-Estar Social	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

Difundir, 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	126.101,00	1.100.411,00
0250	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM	0,00	638,00	847,00	1.057,00	2.542,00
Total:		737.500,00	119.043,00	119.252,00	127.158,00	1.102.953,00

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	127.158,00	1.152.953,00

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	126.101,00	1.100.411,00
0250	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM	0,00	638,00	847,00	1.057,00	2.542,00
Total:		737.500,00	119.043,00	119.252,00	127.158,00	1.102.953,00

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	127.158,00	1.152.953,00

Total da Unidade:	787.500,00	119.043,00	119.252,00	127.158,00	1.152.953,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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 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.	1.745.998,00	1.331.952,00	1.277.675,00	1.277.675,00	5.633.300,00
Total:		1.745.998,00	1.331.952,00	1.277.675,00	1.277.675,00	5.633.300,00

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
Total:		63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Total Geral:		1.808.998,00	1.381.952,00	1.277.675,00	1.277.675,00	5.746.300,00

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

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.	2.101.176,00	2.206.548,00	2.260.608,00	2.432.688,00	9.001.020,00
Total:		2.101.176,00	2.206.548,00	2.260.608,00	2.432.688,00	9.001.020,00
Total Geral:		2.101.176,00	2.206.548,00	2.260.608,00	2.432.688,00	9.001.020,00

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	21.023.743,00	85.129.906,00
Total:		21.636.339,00	22.007.723,00	20.462.101,00	21.023.743,00	85.129.906,00
Total Geral:		21.636.339,00	22.007.723,00	20.462.101,00	21.023.743,00	85.129.906,00

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	24.734.106,00	99.764.226,00
Total:		25.483.513,00	25.546.223,00	24.000.384,00	24.734.106,00	99.764.226,00

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
Total:		63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Total Geral:		25.546.513,00	25.596.223,00	24.000.384,00	24.734.106,00	99.877.226,00

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	Gerente
I - Bem-Estar Social	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 Estadio 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	Unidade de Medida
Servidores, socioeducandos, gestores, profissionais da saúde, visitantes e prestadores de serviços atendidos	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 contração 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	3.294.906,00	15.148.391,00
Total:		5.717.101,00	3.831.630,00	2.304.754,00	3.294.906,00	15.148.391,00
Total Geral:		5.717.101,00	3.831.630,00	2.304.754,00	3.294.906,00	15.148.391,00

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 demostrado 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	216.000,00	826.560,00
Total:		221.760,00	172.800,00	216.000,00	216.000,00	826.560,00

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
Total:		95.040,00	43.200,00	0,00	0,00	138.240,00
Total Geral:		316.800,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	964.800,00

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	3.510.906,00	17.036.525,00
Total:		6.938.861,00	4.066.004,00	2.520.754,00	3.510.906,00	17.036.525,00

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
Total:		95.040,00	43.200,00	0,00	0,00	138.240,00
Total Geral:		7.033.901,00	4.109.204,00	2.520.754,00	3.510.906,00	17.174.765,00
Total da Unidade:		32.580.414,00	29.705.427,00	26.521.138,00	28.245.012,00	117.051.991,00

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	2.408.676,00	4.566.972,00
Total:		0,00	0,00	2.158.296,00	2.408.676,00	4.566.972,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.158.296,00	2.408.676,00	4.566.972,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
Total	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**22,00**	**22,00**

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	1.303.563,00	3.789.705,00
Total:		0,00	1.162.912,00	1.323.230,00	1.303.563,00	3.789.705,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	680.988,00	640.032,00	765.583,00	2.086.603,00
Total:		0,00	680.988,00	640.032,00	765.583,00	2.086.603,00
Total Geral:		0,00	1.843.900,00	1.963.262,00	2.069.146,00	5.876.308,00

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, auxilio 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	268.980,00	710.352,00
Total:		0,00	185.148,00	256.224,00	268.980,00	710.352,00
Total Geral:		0,00	185.148,00	256.224,00	268.980,00	710.352,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	105,00	140,00	155,00	155,00
Total	**0,00**	**105,00**	**140,00**	**155,00**	**155,00**

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	9.717.611,00	21.882.470,00
Total:		0,00	2.903.452,00	9.261.407,00	9.717.611,00	21.882.470,00
Total Geral:		0,00	2.903.452,00	9.261.407,00	9.717.611,00	21.882.470,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	105,00	140,00	155,00	155,00
Total	**0,00**	**105,00**	**140,00**	**155,00**	**155,00**

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	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	1.000,00	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	13.698.830,00	30.950.499,00
Total:		0,00	4.252.512,00	12.999.157,00	13.698.830,00	30.950.499,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	680.988,00	640.032,00	765.583,00	2.086.603,00
Total:		0,00	680.988,00	640.032,00	765.583,00	2.086.603,00
Total Geral:		0,00	4.933.500,00	13.639.189,00	14.464.413,00	33.037.102,00

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	Unidade de Medida
Fiscalização de obras.	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

Realizar a construção, reforma ou manutenção de bens públicos no Estado de Rondônia e transferência voluntárias.

Modo de Execução

Execução dos projetos em totalidade, referentes a construção, reforma, ou manutenção. Serão realizados de forma indireta através de contratos com empresas especializadas em obras e serviços de engenharia ou, excepcionalmente de forma direta, quando houver mão de obra especializada.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Projetos executados, transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira.	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	50.000,00	430.000,00
Total:		0,00	330.000,00	50.000,00	50.000,00	430.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	1.650.000,00	50.000,00	50.000,00	1.750.000,00
Total:		0,00	1.650.000,00	50.000,00	50.000,00	1.750.000,00
Total Geral:		0,00	1.980.000,00	100.000,00	100.000,00	2.180.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
Região II	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
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	3,00	6,00
Região VIII	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
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**	**23,00**	**50,00**

Ação: **27.001.04.122.2057.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

Modo de Execução

Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Recursos transferidos	%

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
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 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 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ação: **27.001.15.451.2057.2465 - EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS**

Finalidade

Desenvolver projetos de engenharia e arquitetura voltados a construção, reforma ou manutenção de bens públicos no Estado de Rondônia, orçamentos, bem como pareceres técnicos e realizar transferências voluntárias.

Modo de Execução

Realização dos projetos arquitetônicos e complementares, orçamentos, referentes a construção, reforma, ou manutenção, bem como pareceres técnicos. 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
Elaboração de projetos e Transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira.	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	55.125,00	132.625,00
Total:		0,00	50.000,00	27.500,00	55.125,00	132.625,00

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
Total:		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Geral:		0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	6,00	8,00	12,00	26,00
Região II	0,00	3,00	6,00	9,00	18,00
Região III	0,00	4,00	6,00	9,00	19,00
Região VI	0,00	4,00	6,00	9,00	19,00
Região V	0,00	5,00	7,00	10,00	22,00
Região VI	0,00	6,00	8,00	10,00	24,00
Região VII	0,00	7,00	9,00	12,00	28,00
Região VIII	0,00	6,00	8,00	12,00	26,00
Região IX	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
Região X	0,00	0,00	2,00	4,00	6,00
Total	**0,00**	**42,00**	**62,00**	**90,00**	**194,00**

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	Unidade de Medida
Obras fiscalizadas	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	460.000,00	1.177.502,00
Total:		0,00	350.000,00	367.502,00	460.000,00	1.177.502,00

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	460.000,00	1.353.002,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
Região II	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
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	3,00	6,00
Região VIII	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
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**	**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	565.125,00	1.740.127,00
Total:		0,00	730.000,00	445.002,00	565.125,00	1.740.127,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	1.825.500,00	75.000,00	50.000,00	1.950.500,00
Total:		0,00	1.825.500,00	75.000,00	50.000,00	1.950.500,00
Total Geral:		0,00	2.555.500,00	520.002,00	615.125,00	3.690.627,00

Total da Unidade:	0,00	7.500.000,00	14.159.191,00	15.079.538,00	36.738.729,00

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 Especifica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	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 judicias, 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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

Aposentados e pensionistas 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
0241	Recursos previdenciários	33.938.056,00	36.910.246,00	41.061.565,00	39.897.045,00	151.806.912,00
Total:		33.938.056,00	36.910.246,00	41.061.565,00	39.897.045,00	151.806.912,00
Total Geral:		33.938.056,00	36.910.246,00	41.061.565,00	39.897.045,00	151.806.912,00

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	39.897.045,00	151.806.912,00
Total:		33.938.056,00	36.910.246,00	41.061.565,00	39.897.045,00	151.806.912,00
Total Geral:		33.938.056,00	36.910.246,00	41.061.565,00	39.897.045,00	151.806.912,00

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

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: 29.001.03.122.1280.1196 - 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

Unidades Fisicas 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
0100	Recursos Ordinários.	2.362.000,00	1.190.000,00	1.650.000,00	4.000.000,00	9.202.000,00
Total:		2.362.000,00	1.190.000,00	1.650.000,00	4.000.000,00	9.202.000,00

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	8.000.000,00	35.203.000,00
Total:		2.903.000,00	10.300.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	35.203.000,00
Total Geral:		5.265.000,00	11.490.000,00	15.650.000,00	12.000.000,00	44.405.000,00

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	108.000.000,00	398.513.030,00
Total:		93.792.000,00	96.921.516,00	99.799.514,00	108.000.000,00	398.513.030,00
Total Geral:		93.792.000,00	96.921.516,00	99.799.514,00	108.000.000,00	398.513.030,00

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	33.096.438,00	108.275.024,00
Total:		21.169.816,00	23.414.605,00	30.594.165,00	33.096.438,00	108.275.024,00
Total Geral:		21.169.816,00	23.414.605,00	30.594.165,00	33.096.438,00	108.275.024,00

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	131.000.000,00	442.972.097,00
Total:		92.155.100,00	100.122.237,00	119.694.760,00	131.000.000,00	442.972.097,00
Total Geral:		92.155.100,00	100.122.237,00	119.694.760,00	131.000.000,00	442.972.097,00

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

Finalidade

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

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	49.150.000,00	166.870.708,00
Total:		35.443.000,00	35.423.139,00	46.854.569,00	49.150.000,00	166.870.708,00
Total Geral:		35.443.000,00	35.423.139,00	46.854.569,00	49.150.000,00	166.870.708,00

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	1.000.000,00	5.187.063,00
Total:		2.993.787,00	913.276,00	280.000,00	1.000.000,00	5.187.063,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	20.400,00	320.000,00	6.165.000,00	7.000.000,00	13.505.400,00
Total:		20.400,00	320.000,00	6.165.000,00	7.000.000,00	13.505.400,00
Total Geral:		3.014.187,00	1.233.276,00	6.445.000,00	8.000.000,00	18.692.463,00

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	4.000.000,00	14.460.784,00
Total:		5.223.000,00	2.283.436,00	2.954.348,00	4.000.000,00	14.460.784,00
Total Geral:		5.223.000,00	2.283.436,00	2.954.348,00	4.000.000,00	14.460.784,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	275,00	233,00	233,00	233,00	974,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região V	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

Região VIII	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total	**408,00**	**366,00**	**366,00**	**366,00**	**1.506,00**

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	8.000.000,00	24.288.445,00
Total:		3.122.148,00	6.269.709,00	6.896.588,00	8.000.000,00	24.288.445,00
Total Geral:		3.122.148,00	6.269.709,00	6.896.588,00	8.000.000,00	24.288.445,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	120,00	130,00	130,00	140,00	520,00
Total	**120,00**	**130,00**	**130,00**	**140,00**	**520,00**

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	330.246.438,00	1.145.480.706,00
Total:		253.138.703,00	260.268.209,00	301.827.356,00	330.246.438,00	1.145.480.706,00

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	23.000.000,00	72.996.845,00
Total:		6.045.548,00	16.889.709,00	27.061.588,00	23.000.000,00	72.996.845,00
Total Geral:		259.184.251,00	277.157.918,00	328.888.944,00	353.246.438,00	1.218.477.551,00

Total da Unidade:	299.374.507,00	319.905.288,00	369.950.509,00	393.143.483,00	1.382.373.787,00

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 | **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: **29.012.03.122.1280.1196 - 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	Unidade de Medida
Unidades Fisicas 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 de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	1.379.000,00	0,00	230.000,00	350.000,00	1.959.000,00
Total:		1.379.000,00	0,00	230.000,00	350.000,00	1.959.000,00
Total Geral:		1.379.000,00	0,00	230.000,00	350.000,00	1.959.000,00

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	600.000,00	1.251.989,00
Total:		17.000,00	182.399,00	452.590,00	600.000,00	1.251.989,00
Total Geral:		17.000,00	182.399,00	452.590,00	600.000,00	1.251.989,00

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	1.900.000,00	6.336.835,00
Total:		900.000,00	1.725.664,00	1.811.171,00	1.900.000,00	6.336.835,00
Total Geral:		900.000,00	1.725.664,00	1.811.171,00	1.900.000,00	6.336.835,00

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	800.000,00	2.262.279,00
Total:		500.000,00	509.365,00	452.914,00	800.000,00	2.262.279,00
Total Geral:		500.000,00	509.365,00	452.914,00	800.000,00	2.262.279,00

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	6.324.225,00	24.026.188,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	125.000,00	50.000,00	70.000,00	245.000,00
Total:		4.884.000,00	5.909.551,00	7.083.412,00	6.394.225,00	24.271.188,00

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	2.500.000,00	11.397.521,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	200.000,00	150.000,00	50.000,00	70.000,00	470.000,00
Total:		3.716.000,00	3.413.921,00	2.167.600,00	2.570.000,00	11.867.521,00
Total Geral:		8.600.000,00	9.323.472,00	9.251.012,00	8.964.225,00	36.138.709,00

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	50.000,00	891.413,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	135.000,00	331.218,00	305.285,00	771.503,00
Total:		300.000,00	644.100,00	363.531,00	355.285,00	1.662.916,00
Total Geral:		300.000,00	644.100,00	363.531,00	355.285,00	1.662.916,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	100,00	120,00	120,00	130,00	470,00
Total	**100,00**	**120,00**	**120,00**	**130,00**	**470,00**

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	9.624.225,00	33.877.291,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	125.000,00	50.000,00	70.000,00	245.000,00
Total:		6.301.000,00	8.326.979,00	9.800.087,00	9.694.225,00	34.122.291,00

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	2.900.000,00	14.247.934,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	200.000,00	285.000,00	381.218,00	375.285,00	1.241.503,00
Total:		5.395.000,00	4.058.021,00	2.761.131,00	3.275.285,00	15.489.437,00
Total Geral:		11.696.000,00	12.385.000,00	12.561.218,00	12.969.510,00	49.611.728,00
Total da Unidade:		11.696.000,00	12.385.000,00	12.561.218,00	12.969.510,00	49.611.728,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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-cientificos, 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

Perícias Aprovadas

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
0249	Recursos Provenientes do FRBL	45.000,00	45.000,00	80.022,00	86.606,00	256.628,00
Total:		45.000,00	45.000,00	80.022,00	86.606,00	256.628,00
Total Geral:		45.000,00	45.000,00	80.022,00	86.606,00	256.628,00

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	10.000,00	20.000,00
Total:		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

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	460.000,00	1.631.500,00
Total:		255.000,00	467.500,00	449.000,00	460.000,00	1.631.500,00
Total Geral:		255.000,00	467.500,00	459.000,00	470.000,00	1.651.500,00

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	96.606,00	276.628,00
Total:		45.000,00	45.000,00	90.022,00	96.606,00	276.628,00

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	460.000,00	1.631.500,00
Total:		255.000,00	467.500,00	449.000,00	460.000,00	1.631.500,00
Total Geral:		300.000,00	512.500,00	539.022,00	556.606,00	1.908.128,00

Total da Unidade:	300.000,00	512.500,00	539.022,00	556.606,00	1.908.128,00

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	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	RAYANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO

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	Unidade de Medida
Unidades aparelhadas	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	1.000,00	3.000,00
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

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
Total:		0,00	2.000.000,00	1.990.163,00	0,00	3.990.163,00
Total Geral:		0,00	2.000.000,00	1.990.163,00	0,00	3.990.163,00

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	52.106.202,00	184.131.817,00
Total:		41.085.378,00	43.647.344,00	47.292.893,00	52.106.202,00	184.131.817,00
Total Geral:		41.085.378,00	43.647.344,00	47.292.893,00	52.106.202,00	184.131.817,00

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**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	8.170.539,00	7.426.802,00	13.573.113,00	14.836.279,00	44.006.733,00
Total:		8.170.539,00	7.426.802,00	13.573.113,00	14.836.279,00	44.006.733,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	1.000,00	1.069,00	2.069,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	1.069,00	2.069,00
Total Geral:		8.170.539,00	7.426.802,00	13.574.113,00	14.837.348,00	44.008.802,00

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	34.377.098,00	112.230.569,00
Total:		22.835.544,00	23.554.100,00	31.463.827,00	34.377.098,00	112.230.569,00
Total Geral:		22.835.544,00	23.554.100,00	31.463.827,00	34.377.098,00	112.230.569,00

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	2.932.720,00	9.295.648,00
Total:		1.639.872,00	1.979.376,00	2.743.680,00	2.932.720,00	9.295.648,00
Total Geral:		1.639.872,00	1.979.376,00	2.743.680,00	2.932.720,00	9.295.648,00

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	104.252.299,00	353.654.930,00
Total:		73.731.333,00	78.607.622,00	97.063.676,00	104.252.299,00	353.654.930,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	1.000,00	1.069,00	2.069,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		0,00	1.000,00	2.000,00	2.069,00	5.069,00
Total Geral:		73.731.333,00	78.608.622,00	97.065.676,00	104.254.368,00	353.659.999,00

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

RAYANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO

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

Ações e atendimentos 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.	60.000,00	65.000,00	17.000,00	18.171,00	160.171,00
Total:		60.000,00	65.000,00	17.000,00	18.171,00	160.171,00
Total Geral:		60.000,00	65.000,00	17.000,00	18.171,00	160.171,00

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	18.171,00	160.171,00
Total:		60.000,00	65.000,00	17.000,00	18.171,00	160.171,00
Total Geral:		60.000,00	65.000,00	17.000,00	18.171,00	160.171,00

Total da Unidade:	73.791.333,00	78.673.622,00	97.082.676,00	104.272.539,00	353.820.170,00

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	RAYANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO

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	70.987,00	1.083.225,00
Total:		600.000,00	350.000,00	62.238,00	70.987,00	1.083.225,00
Total Geral:		600.000,00	350.000,00	62.238,00	70.987,00	1.083.225,00

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	1.033,00	702.033,00
Total:		700.000,00	0,00	1.000,00	1.033,00	702.033,00
Total Geral:		700.000,00	0,00	1.000,00	1.033,00	702.033,00

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	467.814,00	1.543.691,00
Total:		300.000,00	323.428,00	452.449,00	467.814,00	1.543.691,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	300.000,00	0,00	685.500,00	708.780,00	1.694.280,00
Total:		300.000,00	0,00	685.500,00	708.780,00	1.694.280,00
Total Geral:		600.000,00	323.428,00	1.137.949,00	1.176.594,00	3.237.971,00

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
Total:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00

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	2.057.391,00	5.547.207,00
Total:		750.000,00	750.000,00	1.989.816,00	2.057.391,00	5.547.207,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.989.816,00	2.057.391,00	6.047.207,00

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 Produto	Unidade de Medida
Membros, servidores e estagiários capacitados	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.	750.000,00	472.500,00	450.000,00	465.282,00	2.137.782,00
Total:		750.000,00	472.500,00	450.000,00	465.282,00	2.137.782,00
Total Geral:		750.000,00	472.500,00	450.000,00	465.282,00	2.137.782,00

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	1.982.161,00	6.626.408,00
Total:		768.844,00	1.958.345,00	1.917.058,00	1.982.161,00	6.626.408,00

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
Total:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Geral:		783.844,00	1.958.345,00	1.917.058,00	1.982.161,00	6.641.408,00

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	2.916.290,00	11.509.914,00
Total:		2.768.844,00	3.004.273,00	2.820.507,00	2.916.290,00	11.509.914,00

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	2.837.158,00	8.339.712,00
Total:		1.665.000,00	1.100.000,00	2.737.554,00	2.837.158,00	8.339.712,00
Total Geral:		4.433.844,00	4.104.273,00	5.558.061,00	5.753.448,00	19.849.626,00

Total da Unidade:	4.433.844,00	4.104.273,00	5.558.061,00	5.753.448,00	19.849.626,00

Total Geral:	8.539.766.630,00	8.620.159.614,00	10.008.854.374,00	9.694.090.055,00	36.862.870.673,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2022
Anexo II - Consolidação Geral - Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores

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 publicos do estado de rondonia

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
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
Total:		0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
Total Geral:		0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00

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
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
Total:		0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
Total Geral:		0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	9.147.609,00	0,00	9.147.609,00

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	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	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	**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
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00
Total:		0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00
Total Geral:		0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00

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
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00
Total:		0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00
Total Geral:		0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00

Total da Unidade:		0,00	0,00	25.630.202,00	0,00	25.630.202,00

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: 13.011.09.272.1019.2854 - 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 Produto

Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0641	Recursos previdenciários	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total:		364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total Geral:		364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0641	Recursos previdenciários	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total:		364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total Geral:		364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00

Total da Unidade:		364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00

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
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
Total:		0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	1,00	11,00	156,00	0,00	168,00
Total	**1,00**	**11,00**	**156,00**	**0,00**	**168,00**

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
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	229.410.069,00	0,00	229.410.069,00
Total:		0,00	0,00	229.410.069,00	0,00	229.410.069,00
Total Geral:		0,00	0,00	229.410.069,00	0,00	229.410.069,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023	Total
Região I	161,00	354,00	17.051,00	17.983,00	17.051,00
Total	**161,00**	**354,00**	**17.051,00**	**17.983,00**	**17.051,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	231.840.069,00	0,00	231.840.069,00
Total:		0,00	0,00	231.840.069,00	0,00	231.840.069,00
Total Geral:		0,00	0,00	231.840.069,00	0,00	231.840.069,00

Total da Unidade:	0,00	0,00	231.840.069,00	0,00	231.840.069,00

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	Elizete Gama Nascimento de Almeida

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**
0300	Recursos Ordinários	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Geral:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
Região I	5.000.000,00	10.000,00	15.324,00	23.622,00	5.048.946,00
Total	**5.000.000,00**	**10.000,00**	**15.324,00**	**23.622,00**	**5.048.946,00**

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 Construido	%

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**
0300	Recursos Ordinários	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total:		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total Geral:		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

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 de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**

0300	Recursos Ordinários	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Total:		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Total Geral:		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

Total da Unidade:	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Adriana Afonsina de Souza

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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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: 19.001.20.608.2011.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Captar 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 o melhor transporte e escoamento dos produtos agrícolas, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, dentre outras. Seu princípio fulcral é o fomento às políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, ampliar ou diversificar a produção de alimentos e as atividades geradoras de renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a permanência do agricultor familiar no campo.

Modo de Execução

A ação será executada através de parceria com a união, por meio da elaboração dos projetos, formalização e execução dos convênios

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Produtor Atendido	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
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	0,00	0,00	0,00	14.741.072,00
Total Geral:		14.741.072,00	0,00	0,00	0,00	14.741.072,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
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	0,00	0,00	0,00	14.741.072,00
Total Geral:		14.741.072,00	0,00	0,00	0,00	14.741.072,00

Total da Unidade:	14.741.072,00	0,00	0,00	0,00	14.741.072,00

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 reeducando e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. Visando a implementação de ações de Politicas Publicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

MARIA ELILDE MENEZES DOS SANTOS

Público Alvo

População Carceraria do Estado de Rondônia

Objetivo: Ressocialização dos Reeducando do 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 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	Unidade de Medida
Número de Vagas criadas	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
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
Total:		18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
Total Geral:		18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
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
Total:		18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
Total Geral:		18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00

Total da Unidade:	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00

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: 23.001.08.482.2113.2293 - 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 de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0615	Recursos de Operações de Créditos.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0615	Recursos de Operações de Créditos.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Total da Unidade:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

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**
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00
Total:		0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00
Total Geral:		0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00

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**
0641	Recursos previdenciários	0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00
Total:		0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00
Total Geral:		0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00

Total da Unidade:	0,00	0,00	864.470,00	0,00	864.470,00

Total Geral:	418.034.247,00	567.661.622,00	267.482.350,00	0,00	1.253.178.219,00

Total Geral - Inclu?da a Receita de Exerc?cios Anteriores:	8.940.483.121,00	9.187.821.236,00	10.276.336.724,00	9.694.090.055,00	38.098.731.136,00

Protocolo 0023051123