Diário Oficial
Estado de Rondônia

Marcos José Rocha dos Santos - Governador

Porto Velho, 23 de dezembro de 2020 Edição Suplementar 250.2

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GOVERNADORIA

LEI N° 4.936, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre as alterações dos Anexos I e II da Lei n° 4.647, de 18 de novembro de 2019.

OGOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

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

Art. 1°Fica alterado o Plano Plurianual - PPA 2020-2023 para o exercício de 2021 , nos termos do **caput** do artigo 134 e do inciso III, § 3° do artigo 135, ambos da Constituição do Estado de Rondônia, e ainda, parágrafo único do artigo 4° da Lei n° 4.647, de 18 de novembro de 2019.

Art. 2°Os Anexos I e II de que trata o artigo 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, retroagindo seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2020.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 23 de dezembro de 2020, 133° da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador

Protocolo 0015412638

ADENDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

ANEXO II - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Órgão:	**01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**
Unidade:	**01.001 - Assembleia Legislativa**
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	04	Programa	001 - 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	14.522.378,00	17.320.212,00	49.366.241,00
Total:		2.501.000,00	15.022.651,00	14.522.378,00	17.320.212,00	49.366.241,00
Total Geral:		2.501.000,00	15.022.651,00	14.522.378,00	17.320.212,00	49.366.241,00

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 04 Programa 001 - 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	1.728.000,00	1.804.000,00	6.824.000,00
Total:		1.646.000,00	1.646.000,00	1.728.000,00	1.804.000,00	6.824.000,00
Total Geral:		1.646.000,00	1.646.000,00	1.728.000,00	1.804.000,00	6.824.000,00

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	16.250.378,00	19.124.212,00	56.190.241,00
Total:		4.147.000,00	16.668.651,00	16.250.378,00	19.124.212,00	56.190.241,00
Total Geral:		4.147.000,00	16.668.651,00	16.250.378,00	19.124.212,00	56.190.241,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

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.

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

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 731/ 2013, que trata do quadro de pessoal e da Lei Complementar nº 785/2014, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Advocacia-Geral.

Modo de Execução

Realização de concurso público para provimento de cargos das carreiras de Advogado da Assembleia Legislativa; Consultor Legislativo; Analista Legislativo; Assistente Legislativo; mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos.

Descrição do Produto

Concurso público realizado

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total:		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	0,00	1,00	0,00

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 04 Programa 001 - 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	7.000.000,00	8.000.000,00	31.800.000,00
Total:		10.300.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	31.800.000,00
Total Geral:		10.629.000,00	6.829.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	32.458.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	1,00	1,00	1,00

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 04 Programa 001 - 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	4.365.000,00	4.555.000,00	17.852.000,00

Total:		4.272.000,00	4.660.000,00	4.365.000,00	4.555.000,00	17.852.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	683.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.683.000,00
Total:		683.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.683.000,00
Total Geral:		4.955.000,00	6.660.000,00	5.865.000,00	6.055.000,00	23.535.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00

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/ ou celebração de parcerias com outros órgãos, de modo a proporcionar a participação de membros e servidores em cursos de aperfeiçoamento profissional, treinamentos e eventos congêneres.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Capacitações realizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	501.000,00	517.000,00	2.381.000,00
Total:		380.000,00	983.000,00	501.000,00	517.000,00	2.381.000,00
Total Geral:		380.000,00	983.000,00	501.000,00	517.000,00	2.381.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	10,00	20,00	25,00	30,00

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 04 Programa 001 - 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	1.980.000,00	2.067.000,00	7.687.000,00
Total:		1.753.000,00	1.887.000,00	1.980.000,00	2.067.000,00	7.687.000,00
Total Geral:		1.753.000,00	1.887.000,00	1.980.000,00	2.067.000,00	7.687.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	135,00	110,00	110,00	110,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	6.734.000,00	7.859.000,00	9.346.000,00	7.139.000,00	31.078.000,00
Total:		6.734.000,00	7.859.000,00	9.346.000,00	7.139.000,00	31.078.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	10.983.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	9.500.000,00	37.483.000,00
Total:		10.983.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	9.500.000,00	37.483.000,00
Total Geral:		17.717.000,00	16.359.000,00	17.846.000,00	16.639.000,00	68.561.000,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wayner Oliveira

Público Alvo

Parlamentares, Servidores e Sociedade

Objetivo: Realizar ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação da Assembleia Legislativa.

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: 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 mantida

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	20.679.000,00	21.586.000,00	80.795.000,00
Total:		18.821.000,00	19.709.000,00	20.679.000,00	21.586.000,00	80.795.000,00

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	20.694.000,00	21.601.000,00	80.840.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	102.103.000,00	106.573.000,00	412.458.120,00
Total:		106.503.120,00	97.279.000,00	102.103.000,00	106.573.000,00	412.458.120,00
Total Geral:		106.503.120,00	97.279.000,00	102.103.000,00	106.573.000,00	412.458.120,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	850,00	590,00	600,00	610,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619	Recursos Prov. da Insc.de Concursos Públ. na Adm. Direta e Indireta do Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	125.324.120,00	116.988.000,00	122.782.000,00	128.159.000,00	493.253.120,00
Total:		125.324.120,00	116.988.000,00	122.782.000,00	128.159.000,00	493.253.120,00

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	122.797.000,00	128.174.000,00	493.298.120,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

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	Gerente
I - Bem-Estar Social	Helder Risler de Oliveira

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: 01.001.01.031.2126.2409 - 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	Unidade de Medida
Audiências públicas realizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	14.702.000,00	15.344.000,00	56.605.000,00
Total:		13.163.000,00	13.396.000,00	14.702.000,00	15.344.000,00	56.605.000,00
Total Geral:		13.163.000,00	13.396.000,00	14.702.000,00	15.344.000,00	56.605.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	4,00

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 04 Programa 001 - 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	1.669.000,00	1.717.000,00	5.595.000,00
Total:		600.000,00	1.609.000,00	1.669.000,00	1.717.000,00	5.595.000,00
Total Geral:		600.000,00	1.609.000,00	1.669.000,00	1.717.000,00	5.595.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	9000,00	9000,00	9100,00	9200,00

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	04	Programa	001 - 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	94.706.000,00	98.854.000,00	361.514.600,00
Total:		77.723.000,00	90.231.600,00	94.706.000,00	98.854.000,00	361.514.600,00
Total Geral:		77.723.000,00	90.231.600,00	94.706.000,00	98.854.000,00	361.514.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	725,00	1336,00	1340,00	1345,00

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	04	Programa	001 - 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	16.332.000,00	16.920.000,00	63.947.000,00
Total:		15.104.000,00	15.591.000,00	16.332.000,00	16.920.000,00	63.947.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	510.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.260.000,00
Total:		510.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.260.000,00
Total Geral:		15.614.000,00	15.841.000,00	16.582.000,00	17.170.000,00	65.207.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00

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	Unidade de Medida
Ações de Apoio ao Combate do Coronavírus Realizada	Un

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
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

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	127.409.000,00	132.835.000,00	487.662.600,00
Total:		106.590.000,00	120.828.600,00	127.409.000,00	132.835.000,00	487.662.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	510.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.260.000,00
Total:		510.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.260.000,00
Total Geral:		107.100.000,00	121.078.600,00	127.659.000,00	133.085.000,00	488.922.600,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Alex Sandro de amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Ação: 02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/ OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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 04 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	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00
Total:		23.831.540,00	24.508.832,00	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00
Total Geral:		23.831.540,00	24.508.832,00	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00

Meta Física Regionalizada

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

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	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00
Total:		23.831.540,00	24.508.832,00	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00
Total Geral:		23.831.540,00	24.508.832,00	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00

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

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR

Público Alvo

Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Objetivo: Dar transparência à aplicação dos recursos 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

Ação: **02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto | **Unidade de Medida**

Tribunal de Contas modernizado e integrado. | %

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	100.000,00	100.000,00	450.000,00
Total:		100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
Total Geral:		100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto | **Unidade de Medida**

Auditorias realizadas | %

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	1.420.000,00	1.500.000,00	4.936.000,00
Total:		1.300.000,00	716.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	4.936.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	716.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	4.936.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	1.520.000,00	1.600.000,00	5.386.000,00
Total:		1.400.000,00	866.000,00	1.520.000,00	1.600.000,00	5.386.000,00
Total Geral:		1.400.000,00	866.000,00	1.520.000,00	1.600.000,00	5.386.000,00

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 | **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública | 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.

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

Programas PDES:

Diretriz 04 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	790.000,00	890.000,00	5.854.000,00
Total:		3.694.000,00	480.000,00	790.000,00	890.000,00	5.854.000,00
Total Geral:		3.694.000,00	480.000,00	790.000,00	890.000,00	5.854.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.	%

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	9.119.737,00	9.985.255,00	35.341.452,00
Total:		8.985.460,00	7.251.000,00	9.119.737,00	9.985.255,00	35.341.452,00
Total Geral:		8.985.460,00	7.251.000,00	9.119.737,00	9.985.255,00	35.341.452,00

Meta Física Regionalizada

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

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	9.119.737,00	9.985.255,00	35.341.452,00
Total:		8.985.460,00	7.251.000,00	9.119.737,00	9.985.255,00	35.341.452,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.694.000,00	480.000,00	790.000,00	890.000,00	5.854.000,00
Total:		3.694.000,00	480.000,00	790.000,00	890.000,00	5.854.000,00
Total Geral:		12.679.460,00	7.731.000,00	9.909.737,00	10.875.255,00	41.195.452,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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.

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: 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 04 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	9.142.898,00	7.622.728,00	34.299.626,00
Total:		8.534.000,00	9.000.000,00	9.142.898,00	7.622.728,00	34.299.626,00
Total Geral:		8.534.000,00	9.000.000,00	9.142.898,00	7.622.728,00	34.299.626,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Servidor remunerado

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	84.067.000,00	86.792.000,00	329.396.890,00
Total:		75.947.000,00	82.590.890,00	84.067.000,00	86.792.000,00	329.396.890,00
Total Geral:		75.947.000,00	82.590.890,00	84.067.000,00	86.792.000,00	329.396.890,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 Programa 001 - 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	14.950.000,00	15.470.000,00	59.102.802,00
Total:		13.945.000,00	14.737.802,00	14.950.000,00	15.470.000,00	59.102.802,00
Total Geral:		13.945.000,00	14.737.802,00	14.950.000,00	15.470.000,00	59.102.802,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 Programa 001 - 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
Região I	25,00	0,00	0,00	0,00

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 04 Programa 001 - 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	21.736.000,00	23.923.000,00	88.860.308,00
Total:		18.331.000,00	24.870.308,00	21.736.000,00	23.923.000,00	88.860.308,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	747.000,00	860.000,00	900.000,00	994.000,00	3.501.000,00
Total:		747.000,00	860.000,00	900.000,00	994.000,00	3.501.000,00
Total Geral:		19.078.000,00	25.730.308,00	22.636.000,00	24.917.000,00	92.361.308,00

Meta Física Regionalizada

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

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	120.753.000,00	126.185.000,00	477.460.000,00
Total:		108.323.000,00	122.199.000,00	120.753.000,00	126.185.000,00	477.460.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	9.281.000,00	9.860.000,00	10.042.898,00	8.616.728,00	37.800.626,00
Total:		9.281.000,00	9.860.000,00	10.042.898,00	8.616.728,00	37.800.626,00
Total Geral:		117.604.000,00	132.059.000,00	130.795.898,00	134.801.728,00	515.260.626,00

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

Justificativa

Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, 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

Objetivo: Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

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: 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 04 Programa 001 - 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
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

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

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.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Capacitação realizada. %

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	2.057.000,00	2.262.700,00	7.737.162,00
Total:		1.700.000,00	1.717.462,00	2.057.000,00	2.262.700,00	7.737.162,00
Total Geral:		1.700.000,00	1.717.462,00	2.057.000,00	2.262.700,00	7.737.162,00

Meta Física Regionalizada

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

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.

Modo de Execução

Coordenação de estágios na administração do TCE-RO mediante a formalização de convênios.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Estágios realizados %

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	2.635.750,00	2.763.000,00	10.198.750,00
Total:		2.400.000,00	2.400.000,00	2.635.750,00	2.763.000,00	10.198.750,00
Total Geral:		2.400.000,00	2.400.000,00	2.635.750,00	2.763.000,00	10.198.750,00

Meta Física Regionalizada

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

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	4.712.750,00	5.045.700,00	18.015.912,00
Total:		4.120.000,00	4.137.462,00	4.712.750,00	5.045.700,00	18.015.912,00
Total Geral:		4.120.000,00	4.137.462,00	4.712.750,00	5.045.700,00	18.015.912,00

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

Raimundo Oliveira Filho

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.

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: 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 04 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	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00
Total:		770.000,00	530.000,00	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00
Total Geral:		770.000,00	530.000,00	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	85,00	90,00	95,00	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 04 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	2.330.000,00	2.360.000,00	9.460.000,00
Total:		2.210.000,00	2.560.000,00	2.330.000,00	2.360.000,00	9.460.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0231 Recursos Destinados ao FDI/ TCE.		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Total:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Total Geral:		2.330.000,00	2.680.000,00	2.450.000,00	2.480.000,00	9.940.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	3.160.000,00	3.200.000,00	12.430.000,00
Total:		2.980.000,00	3.090.000,00	3.160.000,00	3.200.000,00	12.430.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0231 Recursos Destinados ao FDI/ TCE.		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Total:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Total Geral:		3.100.000,00	3.210.000,00	3.280.000,00	3.320.000,00	12.910.000,00

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 04 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	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00
Total:		137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00
Total Geral:		137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00
Total:		137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00
Total Geral:		137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00

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 jurisdicional e a melhoria dos serviços judiciais, com o fito de cumprir a missão do PJRO, fundada em mecanismos de gestão que privilegiam a otimização da aplicação dos recursos e a ausência de desperdícios.

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: 03.001.02.061.2073.2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO

Finalidade

Garantir o funcionamento das atividades administrativas no Poder Judiciário Estadual.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Orçamento 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	34.133.282,00	35.630.669,00	102.274.951,00
Total:		0,00	32.511.000,00	34.133.282,00	35.630.669,00	102.274.951,00
Total Geral:		0,00	32.511.000,00	34.133.282,00	35.630.669,00	102.274.951,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.001.02.122.2073.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Modo de Execução

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

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Pessoa beneficiada Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	529.628.000,00	552.837.000,00	2.070.491.878,00
Total:		483.378.092,00	504.648.786,00	529.628.000,00	552.837.000,00	2.070.491.878,00
Total Geral:		483.378.092,00	504.648.786,00	529.628.000,00	552.837.000,00	2.070.491.878,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1729,00	1745,00	1745,00	1745,00
Região II	182,00	153,00	153,00	153,00
Região III	122,00	93,00	93,00	93,00
Região VI	60,00	59,00	59,00	59,00
Região V	159,00	177,00	177,00	177,00
Região VI	216,00	202,00	202,00	202,00
Região VII	180,00	177,00	177,00	177,00
Região VIII	126,00	154,00	154,00	154,00
Região IX	87,00	81,00	81,00	81,00
Região X	55,00	51,00	51,00	51,00

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	Unidade de Medida
Programa de Estágio Mantido	%

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	8.399.000,00	8.767.000,00	33.166.000,00
Total:		8.000.000,00	8.000.000,00	8.399.000,00	8.767.000,00	33.166.000,00
Total Geral:		8.000.000,00	8.000.000,00	8.399.000,00	8.767.000,00	33.166.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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
Pessoa beneficiada	Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	99.716.000,00	104.085.000,00	403.515.160,00
Total:		104.739.160,00	94.975.000,00	99.716.000,00	104.085.000,00	403.515.160,00
Total Geral:		104.739.160,00	94.975.000,00	99.716.000,00	104.085.000,00	403.515.160,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1729,00	1745,00	1745,00	1745,00
Região II	182,00	153,00	153,00	153,00
Região III	122,00	93,00	93,00	93,00
Região VI	60,00	59,00	59,00	59,00
Região V	159,00	177,00	177,00	177,00
Região VI	216,00	202,00	202,00	202,00
Região VII	180,00	177,00	177,00	177,00
Região VIII	126,00	154,00	154,00	154,00
Região IX	87,00	81,00	81,00	81,00
Região X	55,00	51,00	51,00	51,00

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 04 Programa 001 - 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
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

0100	Recursos Ordinários.	600.417.252,00	640.134.786,00	671.876.282,00	701.319.669,00	2.613.747.989,00
Total:		600.417.252,00	640.134.786,00	671.876.282,00	701.319.669,00	2.613.747.989,00
Total Geral:		600.417.252,00	640.134.786,00	671.876.282,00	701.319.669,00	2.613.747.989,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alberto Ney Vieira Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz	04	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	324.713,00	336.987,00	1.231.700,00
Total:		285.000,00	285.000,00	324.713,00	336.987,00	1.231.700,00
Total Geral:		285.000,00	285.000,00	324.713,00	336.987,00	1.231.700,00

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	324.713,00	336.987,00	1.231.700,00
Total:		285.000,00	285.000,00	324.713,00	336.987,00	1.231.700,00
Total Geral:		285.000,00	285.000,00	324.713,00	336.987,00	1.231.700,00

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	65,00	70,00

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	60,00	65,00

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	10,00	15,00

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

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1000,00	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	1000,00	1000,00	1000,00

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	1.096.000,00	1.112.000,00	3.287.369,00
Total:		0,00	1.079.369,00	1.096.000,00	1.112.000,00	3.287.369,00
Total Geral:		0,00	1.079.369,00	1.096.000,00	1.112.000,00	3.287.369,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	884,00	915,00	945,00
Região II	0,00	73,00	75,00	77,00
Região III	0,00	43,00	45,00	47,00
Região VI	0,00	29,00	30,00	31,00
Região V	0,00	87,00	90,00	93,00
Região VI	0,00	102,00	105,00	108,00
Região VII	0,00	87,00	90,00	93,00
Região VIII	0,00	73,00	75,00	78,00
Região IX	0,00	43,00	45,00	47,00
Região X	0,00	29,00	30,00	31,00

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	3.096.000,00	3.142.000,00	9.288.631,00
Total:		0,00	3.050.631,00	3.096.000,00	3.142.000,00	9.288.631,00
Total Geral:		0,00	3.050.631,00	3.096.000,00	3.142.000,00	9.288.631,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	77,00	90,00	100,00
Região II	0,00	5,00	0,00	0,00
Região III	0,00	3,00	0,00	0,00
Região V	0,00	17,00	30,00	30,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	4,00	0,00	0,00

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 04 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
Região I	100,00	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 04 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
Região I	87,00	0,00	0,00	0,00
Região II	87,00	0,00	0,00	0,00
Região III	87,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	87,00	0,00	0,00	0,00
Região V	87,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	87,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	87,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	87,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	87,00	0,00	0,00	0,00
Região X	87,00	0,00	0,00	0,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Magistrados e servidores especializados	%

Programas PDES:

Diretriz	04	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
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	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	4.939.900,00	4.130.000,00	4.192.000,00	4.254.000,00	17.515.900,00
0601	Recursos do FUJU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.939.900,00	4.130.000,00	4.192.000,00	4.254.000,00	17.515.900,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	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	4.192.000,00	4.254.000,00	17.576.000,00

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 enfase na adequação a prestação jurisdicional. Considera-se, ainda, as políticas de gestão socioambiental, de acessibilidade e de inclusão, conforme Resoluções n. 201/2015-CNJ e n. 230/2016-CNJ, bem como a política de segurança institucional, criada a partir da Resolução n. 104/2010-CNJ, que enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurisdicionais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELAINE PIACENTINI BETTANIN

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador: Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)

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

Fonte

Relatório da Engenharia

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	2,00	3,00	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

Obra realizada

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 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	0,00	0,00	20.100.000,00
Total:		8.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00
Total Geral:		8.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região VII	60,00	100,00	0,00	0,00

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 04 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
Região IX	10,00	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 04 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
Região I	5,00	100,00	0,00	0,00

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	04	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	300.000,00	0,00	302.000,00
Total:		2.000,00	0,00	300.000,00	0,00	302.000,00

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	4.700.000,00	0,00	4.708.000,00
Total:		8.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.708.000,00
Total Geral:		10.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.010.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	0,00	100,00	0,00

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	04	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
Região I	60,00	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	300.000,00	0,00	319.000,00
Total:		19.000,00	0,00	300.000,00	0,00	319.000,00

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	4.700.000,00	0,00	29.571.000,00
0601	Recursos do FUJU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.511.000,00	16.360.000,00	4.700.000,00	0,00	29.571.000,00
Total Geral:		8.530.000,00	16.360.000,00	5.000.000,00	0,00	29.890.000,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

Justificativa

A 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.

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: 03.011.02.031.2073.2451 - 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

Orçamento executado

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	870.000,00	883.000,00	896.000,00	2.649.000,00
Total:		0,00	870.000,00	883.000,00	896.000,00	2.649.000,00
Total Geral:		0,00	870.000,00	883.000,00	896.000,00	2.649.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.011.02.061.2073.2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO

Finalidade

Garantir o funcionamento das atividades administrativas no Poder Judiciário Estadual.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Orçamento executado	%

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	27.086.000,00	32.417.000,00	81.263.000,00
Total:		0,00	21.760.000,00	27.086.000,00	32.417.000,00	81.263.000,00

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	4.092.000,00	4.153.000,00	4.215.000,00	12.460.000,00
Total:		0,00	4.092.000,00	4.153.000,00	4.215.000,00	12.460.000,00
Total Geral:		0,00	25.852.000,00	31.239.000,00	36.632.000,00	93.723.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	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	%

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	332.000,00	337.000,00	996.200,00
Total:		0,00	327.200,00	332.000,00	337.000,00	996.200,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total Geral:		0,00	337.200,00	342.000,00	347.000,00	1.026.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	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	%

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	713.000,00	724.000,00	2.139.000,00
Total:		0,00	702.000,00	713.000,00	724.000,00	2.139.000,00
Total Geral:		0,00	702.000,00	713.000,00	724.000,00	2.139.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	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	%

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	381.000,00	387.000,00	1.143.000,00
Total:		0,00	375.000,00	381.000,00	387.000,00	1.143.000,00
Total Geral:		0,00	375.000,00	381.000,00	387.000,00	1.143.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **03.011.02.122.2073.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO**

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	04	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
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	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	04	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	5.573.818,00	5.784.507,00	21.313.465,00
Total:		4.892.140,00	5.063.000,00	5.573.818,00	5.784.507,00	21.313.465,00
Total Geral:		4.892.140,00	5.063.000,00	5.573.818,00	5.784.507,00	21.313.465,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	19,00	19,00	19,00	19,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	12,00	12,00	12,00	12,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

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	22.660.000,00	23.000.000,00	67.985.000,00
Total:		0,00	22.325.000,00	22.660.000,00	23.000.000,00	67.985.000,00

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	14.398.000,00	19.840.000,00	22.600.000,00	56.838.000,00
Total:		0,00	14.398.000,00	19.840.000,00	22.600.000,00	56.838.000,00
Total Geral:		0,00	36.723.000,00	42.500.000,00	45.600.000,00	124.823.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	57.628.818,00	63.545.507,00	228.193.330,00
0601	Recursos do FUJU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		55.596.805,00	51.422.200,00	57.628.818,00	63.545.507,00	228.193.330,00

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	24.003.000,00	26.825.000,00	71.103.985,00
0601	Recursos do FUJU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.775.985,00	18.500.000,00	24.003.000,00	26.825.000,00	71.103.985,00
Total Geral:		57.372.790,00	69.922.200,00	81.631.818,00	90.370.507,00	299.297.315,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2076 - POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS

Justificativa

Em 2019, o Judiciário iniciou o ano com 346.272 processos e com congestionamento de processos em torno de 60%. A taxa de congestionamento considera o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao final do período anterior ao período base. Dentre as variáveis apontadas, os processos baixados impactam diretamente no resultado e dependem da atuação do Judiciário. Necessário então a adoção de iniciativas que levem à redução do acúmulo de processos, com o estímulo ao aumento da celeridade e à produtividade de magistrados e servidores, à adoção de métodos autocompositivos de solução de conflitos, e ao mesmo tempo do desenvolvimento de políticas que contribuam para melhorar o acesso do cidadão à Justiça.

Eixo Estratégico	Gerente
IV - Modernização da Gestão Pública	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	568,00	539,00

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

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	04	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
Região I	16,25	0,00	0,00	0,00
Região II	16,25	0,00	0,00	0,00
Região III	16,25	0,00	0,00	0,00
Região VI	16,25	0,00	0,00	0,00
Região V	16,25	0,00	0,00	0,00
Região VI	16,25	0,00	0,00	0,00
Região VII	16,25	0,00	0,00	0,00
Região VIII	16,25	0,00	0,00	0,00
Região IX	16,25	0,00	0,00	0,00
Região X	16,25	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 aumentar a eficiência da prestação jurisdicional.

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Aumento da Produtividade de Magistrados e Servidores	%

Programas PDES:

Diretriz	04	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
Região I	5,00	0,00	0,00	0,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00
Região III	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00
Região V	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	5,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	5,00	0,00	0,00	0,00
Região X	5,00	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	04	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
Região I	1100,00	0,00	0,00	0,00

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	04	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	755.000,00	766.000,00	2.264.400,00
Total:		0,00	743.400,00	755.000,00	766.000,00	2.264.400,00
Total Geral:		0,00	743.400,00	755.000,00	766.000,00	2.264.400,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	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	331.000,00	336.000,00	992.845,00
Total:		0,00	325.845,00	331.000,00	336.000,00	992.845,00

Total Geral:	0,00	325.845,00	331.000,00	336.000,00	992.845,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	7,00	7,00	8,00
Região II	0,00	7,00	7,00	8,00
Região III	0,00	7,00	7,00	8,00
Região VI	0,00	7,00	7,00	8,00
Região V	0,00	7,00	7,00	8,00
Região VI	0,00	7,00	7,00	8,00
Região VII	0,00	7,00	7,00	8,00
Região VIII	0,00	7,00	7,00	8,00
Região IX	0,00	7,00	7,00	7,00
Região X	0,00	7,00	7,00	8,00

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	04	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	406.000,00	412.000,00	1.218.000,00
Total:		0,00	400.000,00	406.000,00	412.000,00	1.218.000,00

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	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Total:		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Total Geral:		0,00	403.000,00	409.000,00	415.000,00	1.227.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	13,00	14,00	14,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	3,00	4,00	4,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

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	1.492.000,00	1.514.000,00	5.930.763,00
0601	Recursos do FUJU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.455.518,00	1.469.245,00	1.492.000,00	1.514.000,00	5.930.763,00

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	3.000,00	3.000,00	23.200,00
0601	Recursos do FUJU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.200,00
Total Geral:		1.469.718,00	1.472.245,00	1.495.000,00	1.517.000,00	5.953.963,00

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

Metas anuais definidas na Estratégia 2020-2027 do PJRO cumpridas

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 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
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	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 04 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
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	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

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Programa: 2078 - GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL

Justificativa

O índice de satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional de 2017 alcançou 49,71%, o que reflete a insatisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Para promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO a implantação de políticas de valorização e de humanização da gestão de pessoas, conforme Resolução n. 240/ 2016-CNJ, bem como de políticas de atenção à saúde física e mental de servidores e magistrados, com base na Resolução n. 207/2015-CNJ e Resolução n. 031/2017-PR; que considerem iniciativas para o reconhecimento das competências individuais, o estabelecimento de sistemas de recompensas, a modernização das carreiras, a humanização nas relações de trabalho e a atenção à saúde, trará impacto positivo no clima organizacional, na produtividade e na qualidade da prestação jurisdicional.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GUSTAVO LUIZ SEVEGNANI NICOCELLI

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Objetivo: Promover ações que favorecem a política de gestão de pessoas com o fito de valorização de servidores e magistrados e humanização das relações, colaborando com o aumento do índice de clima organizacional. Realizar atendimentos de atenção à saúde, com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho, auxiliando na redução do índice de absenteísmo.

Indicador: Índice de satisfação no trabalho

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

Fonte

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

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

Indicador: Índice de favorabilidade de clima organizacional

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

Fonte

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/ TJRO

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

Indicador: Índice de absenteísmo

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 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 o bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores no ambiente e nas relações de trabalho.

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	720.000,00	731.000,00	2.160.500,00
Total:		0,00	709.500,00	720.000,00	731.000,00	2.160.500,00
Total Geral:		0,00	709.500,00	720.000,00	731.000,00	2.160.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1094,00	313,00	1226,00

Região II	0,00	112,00	25,00	125,00
Região III	0,00	107,00	19,00	119,00
Região VI	0,00	98,00	10,00	108,00
Região V	0,00	111,00	24,00	124,00
Região VI	0,00	108,00	20,00	120,00
Região VII	0,00	109,00	21,00	121,00
Região VIII	0,00	121,00	34,00	135,00
Região IX	0,00	110,00	22,00	122,00
Região X	0,00	95,00	6,00	105,00

Ação: **03.011.02.061.2078.1459 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO**

Finalidade

Promover iniciativas que proporcionem a melhoria da saúde de magistrados e servidores do PJRO.

Modo de Execução

Desenvolvimento de iniciativas e práticas de gestão que propiciem melhoria da saúde de servidores e magistrados

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	196.000,00	199.000,00	588.500,00
Total:		0,00	193.500,00	196.000,00	199.000,00	588.500,00
Total Geral:		0,00	193.500,00	196.000,00	199.000,00	588.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	700,00	770,00	847,00
Região II	0,00	165,00	181,00	200,00
Região III	0,00	150,00	165,00	182,00
Região VI	0,00	115,00	127,00	139,00
Região V	0,00	235,00	258,00	284,00
Região VI	0,00	257,00	283,00	311,00
Região VII	0,00	234,00	257,00	283,00
Região VIII	0,00	125,00	137,00	151,00
Região IX	0,00	149,00	164,00	180,00
Região X	0,00	95,00	104,00	115,00

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	04	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
Região I	80,00	0,00	0,00	0,00
Região II	80,00	0,00	0,00	0,00
Região III	80,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	80,00	0,00	0,00	0,00
Região V	80,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	80,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	80,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	80,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	80,00	0,00	0,00	0,00
Região X	80,00	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	916.000,00	930.000,00	4.095.636,00
0601	Recursos do FUJU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.346.636,00	903.000,00	916.000,00	930.000,00	4.095.636,00
Total Geral:		1.346.636,00	903.000,00	916.000,00	930.000,00	4.095.636,00

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 04 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
Região I	70,00	0,00	0,00	0,00
Região II	70,00	0,00	0,00	0,00
Região III	70,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	70,00	0,00	0,00	0,00
Região V	70,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	70,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	70,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	70,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	70,00	0,00	0,00	0,00
Região X	70,00	0,00	0,00	0,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Soluções de TIC adequados a demanda	%

Programas PDES:

Diretriz	04	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	416.000,00	422.000,00	1.518.384,00
Total:		270.884,00	409.500,00	416.000,00	422.000,00	1.518.384,00

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	10.279.425,00	11.565.590,00	28.479.802,00
Total:		886.787,00	5.748.000,00	10.279.425,00	11.565.590,00	28.479.802,00
Total Geral:		1.157.671,00	6.157.500,00	10.695.425,00	11.987.590,00	29.998.186,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	50,00	60,00	70,00	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 04 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
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	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	416.000,00	422.000,00	20.761.641,00
0601	Recursos do FUJU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		19.514.141,00	409.500,00	416.000,00	422.000,00	20.761.641,00

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	10.279.425,00	11.565.590,00	29.556.338,00
0601	Recursos do FUJU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.963.323,00	5.748.000,00	10.279.425,00	11.565.590,00	29.556.338,00
Total Geral:		21.477.464,00	6.157.500,00	10.695.425,00	11.987.590,00	50.317.979,00

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	04	Programa	001 - 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	4.999.408,00	4.999.408,00	18.997.632,00
Total:		4.499.408,00	4.499.408,00	4.999.408,00	4.999.408,00	18.997.632,00
Total Geral:		4.499.408,00	4.499.408,00	4.999.408,00	4.999.408,00	18.997.632,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	04	Programa	001 - 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	792.204,00	851.988,00	3.167.148,00
Total:		750.192,00	772.764,00	792.204,00	851.988,00	3.167.148,00
Total Geral:		750.192,00	772.764,00	792.204,00	851.988,00	3.167.148,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	04	Programa	001 - 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	43.369.997,00	45.481.765,00	172.070.566,00

Total:	41.490.413,00	41.728.391,00	43.369.997,00	45.481.765,00	172.070.566,00
Total Geral:	41.490.413,00	41.728.391,00	43.369.997,00	45.481.765,00	172.070.566,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	49.161.609,00	51.333.161,00	194.235.346,00
Total:		46.740.013,00	47.000.563,00	49.161.609,00	51.333.161,00	194.235.346,00
Total Geral:		46.740.013,00	47.000.563,00	49.161.609,00	51.333.161,00	194.235.346,00

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

Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

Modo de Execução

Propiciar espaço físico adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades

Descrição do Produto

Ações implementadas

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	118.100,00	118.100,00	312.400,00
Total:		38.100,00	38.100,00	118.100,00	118.100,00	312.400,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	173.500,00	173.500,00	273.500,00	273.500,00	894.000,00
Total:		173.500,00	173.500,00	273.500,00	273.500,00	894.000,00
Total Geral:		211.600,00	211.600,00	391.600,00	391.600,00	1.206.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023

Região				
Região I	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	118.100,00	118.100,00	312.400,00
Total:		38.100,00	38.100,00	118.100,00	118.100,00	312.400,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	173.500,00	173.500,00	273.500,00	273.500,00	894.000,00
Total:		173.500,00	173.500,00	273.500,00	273.500,00	894.000,00
Total Geral:		211.600,00	211.600,00	391.600,00	391.600,00	1.206.400,00

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	04	Programa	001 - 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	373.638,00	377.696,00	1.520.062,00
Total:		386.455,00	382.273,00	373.638,00	377.696,00	1.520.062,00

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	396.935,00	401.081,00	1.610.938,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.004.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	129.648,00	136.140,00	515.292,00
Total:		117.600,00	131.904,00	129.648,00	136.140,00	515.292,00
Total Geral:		117.600,00	131.904,00	129.648,00	136.140,00	515.292,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	1.413.730,00	1.498.034,00	5.503.072,00
Total:		1.259.280,00	1.332.028,00	1.413.730,00	1.498.034,00	5.503.072,00
Total Geral:		1.259.280,00	1.332.028,00	1.413.730,00	1.498.034,00	5.503.072,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	1.917.016,00	2.011.870,00	7.538.426,00
Total:		1.763.335,00	1.846.205,00	1.917.016,00	2.011.870,00	7.538.426,00

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	1.940.313,00	2.035.255,00	7.629.302,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

Programa: 2108 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Justificativa

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

Eixo Estratégico **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

SUPERINTENDÊNCIA 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

SUPERINTENDÊNCIA 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

SUPERINTENDÊNCIA 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	12534,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12984,00	13434,00	13884,00	14334,00

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	15106468,73	2019-08-06	Anual	Estadual

Fonte

SEFIN-RO/ GCA/GEAR/CRE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15500000,00	16000000,00	16500000,00	17000000,00

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 03 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
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

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 03 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	256.285,00	257.637,00	970.416,00
Total:		253.824,00	202.670,00	256.285,00	257.637,00	970.416,00
Total Geral:		253.824,00	202.670,00	256.285,00	257.637,00	970.416,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	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.	253.824,00	202.670,00	256.285,00	257.637,00	970.416,00
Total:		253.824,00	202.670,00	256.285,00	257.637,00	970.416,00

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	263.889,00	265.541,00	42.204.928,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - Controladoria-Geral do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Garantir a operacionalidade das atividades do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, com o objetivo de monitorar, fiscalizar e orientar as Unidades Gestoras para a adequada aplicação dos recursos públicos com transparência, publicidade e participação social.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Rodrigo Cesar Silva Moreira

Público Alvo

Unidades Gestoras do Poder Executivo e Sociedade

Objetivo: Garantir a remuneração dos recursos humanos e a operacionalidade da unidade através da aquisição de material de expediente.

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 04 Programa 001 - 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	307.480,00	322.855,00	1.200.063,00
Total:		278.894,00	290.834,00	307.480,00	322.855,00	1.200.063,00

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	307.480,00	322.855,00	1.202.067,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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
Região I	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 04 Programa 001 - 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
Região I	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	7.104.868,00	7.419.818,00	27.738.716,00
Total:		6.447.048,00	6.766.982,00	7.104.868,00	7.419.818,00	27.738.716,00

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	7.104.868,00	7.419.818,00	27.740.720,00

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 as formas modernas de produção. Esses avanços que são traduzidos em ferramentas tecnológicas e novas formas de atuação também indicam a necessidade de 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.

Eixo Estratégico | **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública | Rodrigo Cesar Silva Moreira

Público Alvo

Unidades Gestoras do Poder Executivo e Sociedade

Objetivo:	Promover cursos, capacitações , treinamentos e workshops para os colaboradores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.			
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 Fiscalizações nas Unidades Gestoras do Poder Executivo Estadual.			
Indicador:	Número de Atividades de Orientação Técnica, Monitoramento e Fiscalizações Realizadas			
Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	1500,00	2019-08-04	Anual	Estadual

Fonte

Controladoria Geral do Estado - Controle Interno

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

Objetivo:	Investir em modernização e tecnologia através da aquisição de equipamentos tecnológicos modernos e material permanente para a CGE-RO.			
Indicador:	Compra de equipamentos tecnológicos e material permanente			
Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Real		2019-08-04	Anual	Estadual

Fonte

Controladoria Geral do Estado - Controle Interno

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	132726,00	92600,00	95000,00	95000,00

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 e diárias para atividades de monitoramento e fiscalização

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Emissão de Relatórios de Monitoramento, de Auditoria e Fiscalização	R$

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	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
Total Geral:		100.000,00	75.000,00	88.151,00	96.963,00	360.114,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Região I	100000,00	75000,00	88151,00	96963,00

Ação: **11.005.04.126.2001.2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS**

Finalidade

Proporcionar a modernização do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo através de aquisição de equipamentos necessários a atuação eficiente, eficaz e efetiva do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

Modo de Execução

Aquisição de Equipamentos para modernizar o Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Material Permanente	R$

Programas PDES:

Diretriz 04 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	95.000,00	95.000,00	417.726,00
Total:		132.726,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	417.726,00
Total Geral:		132.726,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	417.726,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	132000,00	95000,00	95000,00	95000,00

Ação: 11.005.04.128.2001.2096 - 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	04	Programa	001 - 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	100.000,00	100.000,00	420.000,00
Total:		120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
Total Geral:		120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	220.000,00	175.000,00	188.151,00	196.963,00	780.114,00
Total:		220.000,00	175.000,00	188.151,00	196.963,00	780.114,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	132.726,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	417.726,00
Total:		132.726,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	417.726,00
Total Geral:		352.726,00	270.000,00	283.151,00	291.963,00	1.197.840,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

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	ELIZETE GONÇALVES DE 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: **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 de Medida
Unidade Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	270.000,00	317.550,00	310.243,00	290.754,00	1.188.547,00
Total:		270.000,00	317.550,00	310.243,00	290.754,00	1.188.547,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	51.271,00	120.000,00	120.000,00	391.271,00
Total:		100.000,00	51.271,00	120.000,00	120.000,00	391.271,00
Total Geral:		370.000,00	368.821,00	430.243,00	410.754,00	1.579.818,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	180.840,00	205.680,00	668.764,00
Total:		131.184,00	151.060,00	180.840,00	205.680,00	668.764,00
Total Geral:		131.184,00	151.060,00	180.840,00	205.680,00	668.764,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	4.417.284,00	4.584.855,00	18.094.685,00
Total:		4.185.979,00	4.906.567,00	4.417.284,00	4.584.855,00	18.094.685,00
Total Geral:		4.185.979,00	4.906.567,00	4.417.284,00	4.584.855,00	18.094.685,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023

Região I	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	4.908.367,00	5.081.289,00	19.951.996,00
Total:		4.587.163,00	5.375.177,00	4.908.367,00	5.081.289,00	19.951.996,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	51.271,00	120.000,00	120.000,00	391.271,00
Total:		100.000,00	51.271,00	120.000,00	120.000,00	391.271,00
Total Geral:		4.687.163,00	5.426.448,00	5.028.367,00	5.201.289,00	20.343.267,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

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

Anderson Augusto de Araujo Fernandes

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

Realizar aporte de capital

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 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	320.000,00	328.000,00	1.048.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	320.000,00	328.000,00	1.048.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	320.000,00	328.000,00	1.048.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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 Fomentada no (ProMPE) e (ProAPL).	Un

Programas PDES:

Diretriz	03	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	55.000,00	66.000,00	221.000,00
Total:		70.000,00	30.000,00	55.000,00	66.000,00	221.000,00
Total Geral:		70.000,00	30.000,00	55.000,00	66.000,00	221.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	263,00	300,00	290,00	305,00
Região II	59,00	62,00	65,00	67,00
Região III	29,00	30,00	32,00	34,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00
Região V	59,00	62,00	65,00	67,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00
Região VII	29,00	30,00	32,00	34,00
Região VIII	29,00	30,00	32,00	34,00
Região IX	29,00	30,00	32,00	34,00
Região X	29,00	30,00	32,00	34,00

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	46.500,00	52.000,00	194.500,00
Total:		70.000,00	26.000,00	46.500,00	52.000,00	194.500,00
Total Geral:		70.000,00	26.000,00	46.500,00	52.000,00	194.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00

Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

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	393.500,00	423.016,00	1.375.016,00
Total:		380.000,00	178.500,00	393.500,00	423.016,00	1.375.016,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.234,00	10.000,00	80.000,00	82.000,00	194.234,00
Total:		22.234,00	10.000,00	80.000,00	82.000,00	194.234,00
Total Geral:		402.234,00	188.500,00	473.500,00	505.016,00	1.569.250,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	61197,00	63000,00	64890,00	66837,00
Região II	4471,00	6000,00	4743,00	4885,00
Região III	4826,00	6000,00	5119,00	5272,00
Região VI	2763,00	4000,00	2930,00	3017,00
Região V	8650,00	10000,00	9176,00	9451,00
Região VI	19264,00	21000,00	20436,00	21049,00
Região VII	4749,00	6000,00	5037,00	5188,00
Região VIII	7178,00	9000,00	7614,00	7842,00

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	03	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	55.000,00	64.000,00	229.000,00
Total:		85.000,00	25.000,00	55.000,00	64.000,00	229.000,00
Total Geral:		85.000,00	25.000,00	55.000,00	64.000,00	229.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **11.006.28.845.2000.0260 - REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA**

Finalidade

Devido a crise causada pela pandemia do Coronavírus, que levou à decretação de estado de Calamidade Pública no Estado de Rondônia, através do Decreto n° 24.887, de 20 de março de 2020 e 24.979, de 16 de abril de 2020, que culminou com adoção de medidas para enfrentamento da pandemia, sendo que a economia do Estado teve uma queda drástica em suas arrecadações, assim como na Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD, que teve sua arrecadação afetada pela suspensão dos cortes e prorrogação dos pagamentos das contas de água, de sua competência, medidas estas adotadas pelo Estado de Rondônia, através das Leis n° 4.735, de 22 de abril de 2020 (que proíbe a suspensão dos serviços), n° 4.736, de 22 de abril de 2020 (que proíbe o aumento de tarifas), n° 4.738, de 22 de abril de 2020 (que proíbe a cobrança e cadastro nos órgãos de proteção) e n° 4.739, de 22 de abril de 2020 (que trata da proteção à população e dispondo o fornecimento de água como serviço essencial), situação que prejudicou sobremaneira as receitas da empresa.

Modo de Execução

Após a abertura do crédito Adicional por Superávit Financeiro na SEFIN, será feito um crédito Adicional Especial por Anulação para ajuste da programação orçamentária da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Realizar Subvenção Econômica	R$

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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	605.000,00	259.500,00	550.000,00	605.016,00	2.019.516,00
Total:		605.000,00	259.500,00	550.000,00	605.016,00	2.019.516,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	222.234,00	210.000,00	400.000,00	410.000,00	1.242.234,00
Total:		222.234,00	210.000,00	400.000,00	410.000,00	1.242.234,00
Total Geral:		827.234,00	469.500,00	950.000,00	1.015.016,00	3.261.750,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

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	15000,00	2020-01-02	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15700,00	15700,00	10400,00	9900,00

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 Fiscalizados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	270.586,00	300.000,00	939.592,00
Total:		245.000,00	124.006,00	270.586,00	300.000,00	939.592,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	55.000,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00	235.000,00
Total:		55.000,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00	235.000,00
Total Geral:		300.000,00	134.006,00	350.586,00	390.000,00	1.174.592,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1250,00	750,00	750,00	750,00
Região II	1000,00	750,00	750,00	500,00
Região III	600,00	450,00	450,00	450,00
Região VI	800,00	650,00	650,00	650,00
Região V	1300,00	900,00	900,00	900,00
Região VI	700,00	400,00	400,00	400,00
Região VII	450,00	300,00	300,00	300,00
Região VIII	500,00	350,00	350,00	350,00
Região IX	650,00	400,00	400,00	400,00
Região X	600,00	250,00	250,00	250,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	245.000,00	124.006,00	270.586,00	300.000,00	939.592,00
Total:		245.000,00	124.006,00	270.586,00	300.000,00	939.592,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	55.000,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00	235.000,00
Total:		55.000,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00	235.000,00
Total Geral:		300.000,00	134.006,00	350.586,00	390.000,00	1.174.592,00

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

Carlos Lopes 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: 11.007.04.122.1015.2087 - 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 04 Programa 001 - 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	604.297,00	632.458,00	1.940.685,00
Total:		551.930,00	152.000,00	604.297,00	632.458,00	1.940.685,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	178.113,00	115.000,00	196.297,00	206.199,00	695.609,00
Total:		178.113,00	115.000,00	196.297,00	206.199,00	695.609,00
Total Geral:		730.043,00	267.000,00	800.594,00	838.657,00	2.636.294,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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
Região I	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 04 Programa 001 - 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	13.262.388,00	13.796.848,00	50.907.208,00
Total:		12.025.392,00	11.822.580,00	13.262.388,00	13.796.848,00	50.907.208,00
Total Geral:		12.025.392,00	11.822.580,00	13.262.388,00	13.796.848,00	50.907.208,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	130,00	130,00	130,00	130,00

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	14.417.917,00	15.008.102,00	55.067.401,00
Total:		13.077.302,00	12.564.080,00	14.417.917,00	15.008.102,00	55.067.401,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	178.113,00	115.000,00	196.297,00	206.199,00	695.609,00
Total:		178.113,00	115.000,00	196.297,00	206.199,00	695.609,00
Total Geral:		13.255.415,00	12.679.080,00	14.614.214,00	15.214.301,00	55.763.010,00

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 | HUDYSON SANTOS BARBOSA

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	04	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	11.025,00	11.576,00	33.601,00
Total:		10.000,00	1.000,00	11.025,00	11.576,00	33.601,00
Total Geral:		10.000,00	1.000,00	11.025,00	11.576,00	33.601,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	1,00

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 04 Programa 001 - 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	600.000,00	600.000,00	2.380.251,00
Total:		600.000,00	580.251,00	600.000,00	600.000,00	2.380.251,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	208.590,00	330.947,00	539.537,00
Total:		0,00	0,00	208.590,00	330.947,00	539.537,00
Total Geral:		600.000,00	580.251,00	808.590,00	930.947,00	2.919.788,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	1.942.182,00	1.943.915,00	7.806.097,00
Total:		1.920.000,00	2.000.000,00	1.942.182,00	1.943.915,00	7.806.097,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	850.085,00	1.999.000,00	739.135,00	808.260,00	4.396.480,00
Total:		850.085,00	1.999.000,00	739.135,00	808.260,00	4.396.480,00
Total Geral:		2.770.085,00	3.999.000,00	2.681.317,00	2.752.175,00	12.202.577,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	2.542.182,00	2.543.915,00	10.186.348,00
Total:		2.520.000,00	2.580.251,00	2.542.182,00	2.543.915,00	10.186.348,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	860.085,00	2.000.000,00	958.750,00	1.150.783,00	4.969.618,00
Total:		860.085,00	2.000.000,00	958.750,00	1.150.783,00	4.969.618,00
Total Geral:		3.380.085,00	4.580.251,00	3.500.932,00	3.694.698,00	15.155.966,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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 Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	6.902.795,00	7.190.950,00	20.710.887,00
Total:		207.240,00	6.409.902,00	6.902.795,00	7.190.950,00	20.710.887,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	165.550,00	2.925.589,00	2.986.376,00	6.077.515,00
Total:		0,00	165.550,00	2.925.589,00	2.986.376,00	6.077.515,00
Total Geral:		207.240,00	6.575.452,00	9.828.384,00	10.177.326,00	26.788.402,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	2.112.756,00	2.205.300,00	8.282.832,00
Total:		1.951.836,00	2.012.940,00	2.112.756,00	2.205.300,00	8.282.832,00
Total Geral:		1.951.836,00	2.012.940,00	2.112.756,00	2.205.300,00	8.282.832,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 Palácio Rio Madeira e anexos assegurada	%

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	11.476.753,00	12.050.592,00	47.365.328,00
Total:		12.907.742,00	10.930.241,00	11.476.753,00	12.050.592,00	47.365.328,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	220.550,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	409.700,00
Total:		220.550,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	409.700,00
Total Geral:		13.128.292,00	10.990.241,00	11.539.753,00	12.116.742,00	47.775.028,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Finalidade

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

Modo de Execução

Manter a execução dos serviços administrativos referentes as unidades e Órgãos Vinculados: Casa Civil, Casa Militar, Governadoria, Vice - Governadoria, SIBRA, COTEL, CECON, DECAANE, DECOM, DIOF, Cerimonial, Ouvidoria Geral e Agencia de Regulação de Serviços Público do Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Manutenção das Unidades e Órgãos vinculados assegurados	%

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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
Região I	100,00	0,00	100,00	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 04 Programa 001 - 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	49.259.982,00	50.901.366,00	190.147.974,00
Total:		44.243.892,00	45.742.734,00	49.259.982,00	50.901.366,00	190.147.974,00
Total Geral:		44.243.892,00	45.742.734,00	49.259.982,00	50.901.366,00	190.147.974,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	69.752.286,00	72.348.208,00	269.742.021,00
Total:		62.545.710,00	65.095.817,00	69.752.286,00	72.348.208,00	269.742.021,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	420.550,00	225.550,00	2.988.589,00	3.052.526,00	6.687.215,00
Total:		420.550,00	225.550,00	2.988.589,00	3.052.526,00	6.687.215,00
Total Geral:		62.966.260,00	65.321.367,00	72.740.875,00	75.400.734,00	276.429.236,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

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 | Anderson Assunção

Público Alvo

População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza

Ação: **11.009.08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

Finalidade

Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.

Modo de Execução

Através do aporte de recursos a programas e projetos governamentais estaduais, municipais e federais e de entidades não governamentais que realizem ações de interesse público, a serem executados no Estado de Rondônia, em especial nas áreas da assistência social, cidadania, saúde, educação, segurança pública, habitação, esporte, lazer e desenvolvimento social e econômico dentre outros, em consonância com a legislação vigente, que corroborem para a superação nos níveis de pobreza e extrema pobreza.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas beneficiadas.	Un

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

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

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Programa: 2112 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Justificativa

Democratizar ao cidadão o acesso à informação e execução de serviços públicos ou de natureza pública com celeridade, credibilidade e eficiência, fazendo uso da Gestão Participativa com a valorização dos agentes públicos.

Eixo Estratégico	Gerente
I - Bem-Estar Social	Raimunda Alves de Oliveira

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	700000,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	720000,00	730000,00	740000,00	750000,00

Indicador:	Atendimento Integrado no formato itinerante

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	8889,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	9000,00	9200,00	9500,00	9700,00

Ação: **11.009.04.122.2112.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Finalidade

Promover o trabalho no planejamento e implantação de Centrais de Atendimento Integrado no formato fixo nos município de Rolim de Moura, Ji-parana, Ariquemes e Porto Velho, como também no formato itinerante, de forma que se pretende atingir toda a população do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Aquisição de material permanente, execução de obras e instalações, aquisição de material de consumo, pagamento de serviços já contratados e outros procedimentos para manter as Centrais de Atendimento Integrado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
unidade mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	4.057.111,00	4.259.968,00	14.320.995,00
Total:		2.140.000,00	3.863.916,00	4.057.111,00	4.259.968,00	14.320.995,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	400.000,00	2.721.509,00	2.857.584,00	3.000.464,00	8.979.557,00
Total:		400.000,00	2.721.509,00	2.857.584,00	3.000.464,00	8.979.557,00
Total Geral:		2.540.000,00	6.585.425,00	6.914.695,00	7.260.432,00	23.300.552,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	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	4.057.111,00	4.259.968,00	14.320.995,00
Total:		2.140.000,00	3.863.916,00	4.057.111,00	4.259.968,00	14.320.995,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	400.000,00	2.721.509,00	2.857.584,00	3.000.464,00	8.979.557,00
Total:		400.000,00	2.721.509,00	2.857.584,00	3.000.464,00	8.979.557,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total Geral:	2.540.000,00	6.585.425,00	6.914.695,00	7.260.432,00	23.300.552,00

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

Lenilson de Sousa Guedes

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	16.739.585,00	17.845.275,00	78.203.860,00
Total:		23.619.000,00	20.000.000,00	16.739.585,00	17.845.275,00	78.203.860,00

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	16.739.585,00	17.845.275,00	78.323.860,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	Programa	001 - 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	467.501,00	490.876,00	1.997.616,00
Total:		594.000,00	445.239,00	467.501,00	490.876,00	1.997.616,00
Total Geral:		594.000,00	445.239,00	467.501,00	490.876,00	1.997.616,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	17.207.086,00	18.336.151,00	80.201.476,00
Total:		24.213.000,00	20.445.239,00	17.207.086,00	18.336.151,00	80.201.476,00

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	17.207.086,00	18.336.151,00	80.321.476,00

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 as unidades regionais da PGE/ RO localizadas no interior do Estado, a unidade de representação em Brasília/DF e a unidade sede, com a priorização de recursos para obras que contemple a estrutura física e de adequação dos imóveis à prestação de serviços judiciais e extrajudiciais no interior do Estado, em Brasília e na PGE/Sede no CPA. Dentre as estruturas aferidas deve-se considerar a política estratégica da PGE/sede de concentração de suas estruturas físicas; bem como, com ênfase na adequação e prestação de serviços judiciais e extra-judiciais necessário fazer reformas e ajustes em instalações dos imóveis das regionais. Enfatizando a necessidade de reforçar a segurança dos prédios, a PGE/RO vem priorizando a manutenção e adequação da estrutura atual, fazendo a ampliação de espaço ou mesmo reformas nas instalações prediais. Nesse sentido, o investimento na estrutura adequada, além de contribuir para a melhoria da segurança e acessibilidade, contribuirá para a melhoria dos serviços de representação judicial e consultoria judicial e extra-judicial do Estado, e consequentemente, a satisfação dos setores judiciais e extrajudiciais.

Eixo Estratégico	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	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: 11.010.03.092.2085.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/ RO

Finalidade

Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/ RO

Modo de Execução

Aquisição e adequação de imóveis para instalação de Unidades da PGE/ RO, nos municípios de Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura, contratação de serviços de ampliações e reformas, serviços de pessoa jurídica e aquisição de outros bens permanentes.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Melhorias realizadas. %

Programas PDES:

Diretriz 04 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	250.000,00	250.000,00	1.470.000,00
Total:		720.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.470.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	1.660.178,00	450.000,00	600.000,00	830.000,00	3.540.178,00
Total:		1.660.178,00	450.000,00	600.000,00	830.000,00	3.540.178,00
Total Geral:		2.380.178,00	700.000,00	850.000,00	1.080.000,00	5.010.178,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	250.000,00	250.000,00	1.470.000,00
Total:		720.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.470.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	1.660.178,00	450.000,00	600.000,00	830.000,00	3.540.178,00
Total:		1.660.178,00	450.000,00	600.000,00	830.000,00	3.540.178,00
Total Geral:		2.380.178,00	700.000,00	850.000,00	1.080.000,00	5.010.178,00

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	04	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	806.806,00	889.866,00	5.430.619,00
Total:		2.949.060,00	784.887,00	806.806,00	889.866,00	5.430.619,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0234	Cota-parte do FUMORPGE	1.120.645,00	275.634,00	370.082,00	350.026,00	2.116.387,00
Total:		1.120.645,00	275.634,00	370.082,00	350.026,00	2.116.387,00
Total Geral:		4.069.705,00	1.060.521,00	1.176.888,00	1.239.892,00	7.547.006,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Região I	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	04	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	1.059.132,00	1.059.132,00	5.777.396,00
Total:		2.600.000,00	1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	5.777.396,00
Total Geral:		2.600.000,00	1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	5.777.396,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Região I	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	5.549.060,00	1.844.019,00	1.865.938,00	1.948.998,00	11.208.015,00
Total:		5.549.060,00	1.844.019,00	1.865.938,00	1.948.998,00	11.208.015,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	1.120.645,00	275.634,00	370.082,00	350.026,00	2.116.387,00
Total:		1.120.645,00	275.634,00	370.082,00	350.026,00	2.116.387,00
Total Geral:		6.669.705,00	2.119.653,00	2.236.020,00	2.299.024,00	13.324.402,00

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

Anderson Augusto de Araujo Fernandes

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 Mantida

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	389.440,00	259.000,00	222.000,00	870.440,00
Total:		0,00	389.440,00	259.000,00	222.000,00	870.440,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
Total:		0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
Total Geral:		0,00	449.440,00	309.000,00	272.000,00	1.030.440,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	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	259.000,00	222.000,00	870.440,00
Total:		0,00	389.440,00	259.000,00	222.000,00	870.440,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
Total:		0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
Total Geral:		0,00	449.440,00	309.000,00	272.000,00	1.030.440,00

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

Anderson Augusto de Araujo Fernandes

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: 11.013.19.123.2000.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores 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

Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL).

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	7.092.313,00	3.523.882,00	3.417.827,00	14.034.022,00
Total:		0,00	7.092.313,00	3.523.882,00	3.417.827,00	14.034.022,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	68.000,00
Total:		0,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	68.000,00
Total Geral:		0,00	7.132.313,00	3.537.882,00	3.431.827,00	14.102.022,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1098,00	1098,00	1098,00
Região II	0,00	24,00	24,00	24,00
Região III	0,00	122,00	122,00	122,00
Região VI	0,00	122,00	122,00	122,00

Região V	0,00	24,00	24,00	24,00
Região VI	0,00	122,00	122,00	122,00
Região VII	0,00	122,00	122,00	122,00
Região VIII	0,00	122,00	122,00	122,00
Região IX	0,00	122,00	122,00	122,00
Região X	0,00	122,00	122,00	122,00

Ação: **11.013.22.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

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	2.835.000,00	2.727.000,00	8.227.000,00
Total:		0,00	2.665.000,00	2.835.000,00	2.727.000,00	8.227.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	2.500.000,00	1.275.000,00	1.200.000,00	4.975.000,00
Total:		0,00	2.500.000,00	1.275.000,00	1.200.000,00	4.975.000,00
Total Geral:		0,00	5.165.000,00	4.110.000,00	3.927.000,00	13.202.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **11.013.23.691.2000.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Finalidade

Atrair 3 bilhões de 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

Prospectar no Brasil e no exterior, 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, hackaton, Meetup, REINC.

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	2.680.000,00	2.576.000,00	2.396.000,00	7.652.000,00
Total:		0,00	2.680.000,00	2.576.000,00	2.396.000,00	7.652.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	120.000,00	84.000,00	84.000,00	288.000,00
Total:		0,00	120.000,00	84.000,00	84.000,00	288.000,00
Total Geral:		0,00	2.800.000,00	2.660.000,00	2.480.000,00	7.940.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **11.013.23.694.2000.2426 - APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS**

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de Incentivo de Natureza Fiscal e Financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

Modo de Execução

O FIDER, aplica a política de Incentivos Fiscal ao Desenvolvimento do Estado, como também através do apoio Financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de Microfinanças, Apoio aos pequenos empreendedores e Agência de Fomento e Fundo de Aval.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Concessões de Incentivos Tributários	Un

Programas PDES:

Diretriz	03	Programa	012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	8.221.776,00	0,00	0,00	0,00	8.221.776,00
Total:		8.221.776,00	0,00	0,00	0,00	8.221.776,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	9.095.980,00	0,00	0,00	0,00	9.095.980,00
Total:		9.095.980,00	0,00	0,00	0,00	9.095.980,00
Total Geral:		17.317.756,00	0,00	0,00	0,00	17.317.756,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	12,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	8.221.776,00	12.437.313,00	8.934.882,00	8.540.827,00	38.134.798,00
Total:		8.221.776,00	12.437.313,00	8.934.882,00	8.540.827,00	38.134.798,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	9.095.980,00	2.660.000,00	1.373.000,00	1.298.000,00	14.426.980,00
Total:		9.095.980,00	2.660.000,00	1.373.000,00	1.298.000,00	14.426.980,00
Total Geral:		17.317.756,00	15.097.313,00	10.307.882,00	9.838.827,00	52.561.778,00

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

HIGOR LEONARDO TELES DE OLIVEIRA

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	5000,00	2020-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5000,00	10000,00	15000,00	18000,00

Indicador: Abertura de Processo (CIP e Audiência)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	60000,00	2019-06-03	Anual	Estadual

Fonte

Coordenação Estadual de Defesa do Consumidor

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	65000,00	70000,00	85000,00	100000,00

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

Estabelecimentos fiscalizados

Unidade de Medida

%

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	1.629.360,00	1.694.214,00	4.955.488,00
Total:		60.000,00	1.571.914,00	1.629.360,00	1.694.214,00	4.955.488,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC.	30.000,00	1.000.000,00	1.032.978,00	1.060.929,00	3.123.907,00
Total:		30.000,00	1.000.000,00	1.032.978,00	1.060.929,00	3.123.907,00
Total Geral:		90.000,00	2.571.914,00	2.662.338,00	2.755.143,00	8.079.395,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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	1.629.360,00	1.694.214,00	4.955.488,00
Total:		60.000,00	1.571.914,00	1.629.360,00	1.694.214,00	4.955.488,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC.	30.000,00	1.000.000,00	1.032.978,00	1.060.929,00	3.123.907,00
Total:		30.000,00	1.000.000,00	1.032.978,00	1.060.929,00	3.123.907,00
Total Geral:		90.000,00	2.571.914,00	2.662.338,00	2.755.143,00	8.079.395,00

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

ELIZETE GONÇALVES DE LIMA

Público Alvo

Trabalhadores, desempregados, desalentados, estudantes e empresas

Objetivo:	Fomentar a empregabilidade no Estado de Rondônia através capacitação e da intermediação do Sistema Nacional de Emprego - SINE com os trabalhadores e empregadores do Estado de Rondônia. Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.
Indicador:	Vagas de emprego preenchidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	20,00	2020-08-28	Anual	Estadual

Fonte

Sine Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023

Esperado	0,00	20,00	20,00	20,00

Ação: 11.017.11.334.2135.2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade

Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.

Modo de Execução

Através do planejamento contido no Plano de Ações e Serviços - PAS do SINE do Estado de Rondônia incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.

Descrição do Produto	**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	0,00	0,00	198.149,00
Total:		0,00	198.149,00	0,00	0,00	198.149,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
Total:		0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
Total Geral:		0,00	202.112,00	0,00	0,00	202.112,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1200,00	0,00	0,00
Região II	0,00	200,00	0,00	0,00
Região III	0,00	200,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	120,00	0,00	0,00
Região V	0,00	480,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	240,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	600,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	120,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	198.149,00	0,00	0,00	198.149,00
Total:		0,00	198.149,00	0,00	0,00	198.149,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
Total:		0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
Total Geral:		0,00	202.112,00	0,00	0,00	202.112,00

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	**Gerente**
IV - Modernização da Gestão Pública	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: **11.022.23.122.1015.2087 - 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	%

Programas PDES:

Diretriz	04	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	1.445.694,00	1.424.928,00	6.995.961,00
Total:		2.549.745,00	1.575.594,00	1.445.694,00	1.424.928,00	6.995.961,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	478.816,00	306.504,00	321.696,00	335.796,00	1.442.812,00
Total:		478.816,00	306.504,00	321.696,00	335.796,00	1.442.812,00
Total Geral:		3.028.561,00	1.882.098,00	1.767.390,00	1.760.724,00	8.438.773,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	04	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	1.123.032,00	1.172.220,00	4.856.059,00
Total:		1.490.839,00	1.069.968,00	1.123.032,00	1.172.220,00	4.856.059,00
Total Geral:		1.490.839,00	1.069.968,00	1.123.032,00	1.172.220,00	4.856.059,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	86,00	86,00	86,00	86,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00

Região IX		1,00	2,00	1,00	1,00
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00

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	04	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	4.136.591,00	4.336.366,00	17.668.601,00
Total:		5.325.064,00	3.870.580,00	4.136.591,00	4.336.366,00	17.668.601,00
Total Geral:		5.325.064,00	3.870.580,00	4.136.591,00	4.336.366,00	17.668.601,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	86,00	86,00	86,00	86,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	2,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

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	**Unidade de Medida**
Servidor Beneficiado	%

Programas PDES:

Diretriz	04	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	110.250,00	115.762,00	376.012,00
Total:		100.000,00	50.000,00	110.250,00	115.762,00	376.012,00
Total Geral:		100.000,00	50.000,00	110.250,00	115.762,00	376.012,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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.	9.465.648,00	6.566.142,00	6.815.567,00	7.049.276,00	29.896.633,00
Total:		9.465.648,00	6.566.142,00	6.815.567,00	7.049.276,00	29.896.633,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	478.816,00	306.504,00	321.696,00	335.796,00	1.442.812,00
Total:		478.816,00	306.504,00	321.696,00	335.796,00	1.442.812,00
Total Geral:		9.944.464,00	6.872.646,00	7.137.263,00	7.385.072,00	31.339.445,00

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

Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 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	14.116,00	13.500,00	155.616,00
Total:		104.000,00	24.000,00	14.116,00	13.500,00	155.616,00
Total Geral:		104.000,00	24.000,00	14.116,00	13.500,00	155.616,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00

Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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	14.116,00	13.500,00	155.616,00
Total:		104.000,00	24.000,00	14.116,00	13.500,00	155.616,00
Total Geral:		104.000,00	24.000,00	14.116,00	13.500,00	155.616,00

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	300000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **11.022.23.122.2110.1453 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER**

Finalidade

Atender a atualização e/ ou adequação do projeto arquitetônico, estrutural, projeto e prevenção de incêndio e demais ajustes presentes no processo administrativo nº 0018.475272/2019-99, que já se encontra em andamento.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de Termo Aditivo referente a Reforma da Sede da JUCER.

Descrição do Produto

Conclusão da Obra

Unidade de Medida

R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	10000,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas

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 04 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.	1.029.570,00	1.055.364,00	1.143.269,00	1.179.309,00	4.407.512,00
Total:		1.029.570,00	1.055.364,00	1.143.269,00	1.179.309,00	4.407.512,00

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	38.202,00	39.000,00	147.202,00
Total:		34.000,00	36.000,00	38.202,00	39.000,00	147.202,00
Total Geral:		1.063.570,00	1.091.364,00	1.181.471,00	1.218.309,00	4.554.714,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	203.940,00	216.180,00	794.040,00
Total:		181.512,00	192.408,00	203.940,00	216.180,00	794.040,00
Total Geral:		181.512,00	192.408,00	203.940,00	216.180,00	794.040,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	2.463.360,00	2.568.008,00	9.597.684,00
Total:		2.214.384,00	2.351.932,00	2.463.360,00	2.568.008,00	9.597.684,00
Total Geral:		2.214.384,00	2.351.932,00	2.463.360,00	2.568.008,00	9.597.684,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	2.667.300,00	2.784.188,00	10.391.724,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	1.029.570,00	1.055.364,00	1.143.269,00	1.179.309,00	4.407.512,00
Total:		3.425.466,00	3.599.704,00	3.810.569,00	3.963.497,00	14.799.236,00

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	38.202,00	39.000,00	147.202,00
Total:		34.000,00	36.000,00	38.202,00	39.000,00	147.202,00
Total Geral:		3.459.466,00	3.635.704,00	3.848.771,00	4.002.497,00	14.946.438,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Justificativa

O programa se faz necessário para garantir a confiança nas medições quando em relações comerciais; quando forem utilizados na concretização ou na definição do objeto de atos em negócios jurídicos de natureza comercial, civil, trabalhista, fiscal, parafiscal, administrativa e processual e quando forem empregados em quaisquer outras medições presentes à incolumidade das pessoas, à saúde, à segurança e ao meio ambiente; Informar e proteger o consumidor, em particular quanto a saúde, segurança e meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

ANA MARIA PAIVA BRASIL SILVEIRA

Público Alvo

Indústria, Comércio, Transportes e Unidade de Saúde

Objetivo:	Cuidar do funcionamento adequado dos instrumentos de medição usados no comercio, na indústria, na produção e nos ensaios garantindo, dessa forma, possibilidade de controle e monitoramento das linhas de produção, garantindo a qualidade dos produtos que são oferecidos à sociedade, aumentando a qualidade de vida para os cidadãos, e maior confiança às medições dentro do Estado de Rondônia.
Indicador:	Número de verificações de instrumentos de medir e medidas materializadas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3108,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2749,00	3161,00	3635,00	4180,00

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

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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	286.200,00	303.372,00	1.114.572,00
Total:		255.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	1.114.572,00
Total Geral:		255.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	1.114.572,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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

Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 03 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
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	720.776,00	798.072,00	2.690.692,00
Total:		452.525,00	719.319,00	720.776,00	798.072,00	2.690.692,00
Total Geral:		757.629,00	719.319,00	720.776,00	798.072,00	2.995.796,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4382,00	4601,00	4832,00	5073,00
Região II	552,00	579,00	608,00	639,00
Região III	287,00	301,00	316,00	332,00
Região VI	164,00	172,00	181,00	190,00
Região V	500,00	525,00	551,00	579,00
Região VI	425,00	446,00	469,00	492,00
Região VII	456,00	478,00	503,00	528,00
Região VIII	382,00	401,00	421,00	442,00
Região IX	180,00	189,00	198,00	208,00
Região X	142,00	149,00	157,00	165,00

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 03 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	37.974,00	40.253,00	233.922,00
Total:		119.870,00	35.825,00	37.974,00	40.253,00	233.922,00

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	180.839,00	191.690,00	558.332,00
Total:		15.200,00	170.603,00	180.839,00	191.690,00	558.332,00
Total Geral:		135.070,00	206.428,00	218.813,00	231.943,00	792.254,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2498,00	2648,00	2806,00	2974,00

Região II	729,00	765,00	803,00	843,00
Região III	379,00	398,00	418,00	439,00
Região VI	217,00	228,00	239,00	250,00
Região V	661,00	694,00	728,00	764,00
Região VI	562,00	590,00	619,00	649,00
Região VII	603,00	633,00	696,00	730,00
Região VIII	504,00	529,00	555,00	582,00
Região IX	238,00	250,00	262,00	275,00
Região X	188,00	197,00	206,00	216,00

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 03 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	63.053,00	66.836,00	267.097,00
Total:		93.835,00	43.373,00	63.053,00	66.836,00	267.097,00
Total Geral:		93.835,00	43.373,00	63.053,00	66.836,00	267.097,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	743,00	751,00	766,00	781,00
Região II	217,00	234,00	248,00	262,00
Região III	113,00	122,00	129,00	137,00
Região VI	65,00	70,00	74,00	78,00
Região V	197,00	213,00	225,00	239,00
Região VI	167,00	180,00	190,00	202,00
Região VII	179,00	193,00	171,00	182,00
Região VIII	150,00	162,00	171,00	182,00
Região IX	71,00	77,00	81,00	86,00
Região X	56,00	60,00	63,00	67,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	666.230,00	798.517,00	821.803,00	905.161,00	3.191.711,00
Total:		666.230,00	798.517,00	821.803,00	905.161,00	3.191.711,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	305.104,00	0,00	0,00	0,00	305.104,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	270.200,00	440.603,00	467.039,00	495.062,00	1.672.904,00

Total:	575.304,00	440.603,00	467.039,00	495.062,00	1.978.008,00
Total Geral:	1.241.534,00	1.239.120,00	1.288.842,00	1.400.223,00	5.169.719,00

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 PASEP, sentenças judiciais e/ ou administrativa e precatório.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Hilde Carmem Zimmermann

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: 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 04 Programa 001 - 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 04 Programa 001 - 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	0,00	0,00	5.000,00
Total:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total:		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total Geral:		50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	400.000,00	405.000,00	400.000,00	400.000,00	1.605.000,00

Total:		400.000,00	405.000,00	400.000,00	400.000,00	1.605.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total:		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total Geral:		450.000,00	405.000,00	450.000,00	450.000,00	1.755.000,00

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

MARTA FRUTUOSO GOMES

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: 11.025.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

Alocar recursos para execução das obras em rodovias estaduais e manutenção do funcionamento das Residências Regionais.

Modo de Execução

Manutenção das residências regionais e oficinas com aquisição de material de expediente, material de limpeza, material para oficina, suprimento de fundo, serviços diversos, construção, ampliação e reforma das edificações onde funcionam as residências.

Descrição do Produto

Residências regionais mantidas

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	3.570.000,00	4.020.000,00	15.560.000,00
Total:		3.520.000,00	4.450.000,00	3.570.000,00	4.020.000,00	15.560.000,00

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	4.070.000,00	4.520.000,00	17.560.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	Programa	001 - 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	8.000.000,00	8.000.000,00	29.844.872,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	650.000,00	1.033.000,00	198.579,00	198.885,00	2.080.464,00
Total:		4.967.872,00	10.560.000,00	8.198.579,00	8.198.885,00	31.925.336,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	956.128,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.456.128,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.690.000,00	370.000,00	198.571,00	198.885,00	2.457.456,00
Total:		2.646.128,00	870.000,00	698.571,00	698.885,00	4.913.584,00
Total Geral:		7.614.000,00	11.430.000,00	8.897.150,00	8.897.770,00	36.838.920,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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	04	Programa	001 - 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
Região I	139,00	139,00	139,00	139,00
Região II	145,00	145,00	145,00	145,00

Região III	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	87,00	87,00	87,00	87,00
Região V	159,00	159,00	159,00	159,00
Região VI	121,00	121,00	121,00	121,00
Região VII	123,00	123,00	123,00	123,00
Região VIII	106,00	106,00	106,00	106,00
Região IX	26,00	26,00	26,00	26,00

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 04 Programa 001 - 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	73.992.480,00	77.234.996,00	282.482.076,00
Total:		89.662.850,00	41.591.750,00	73.992.480,00	77.234.996,00	282.482.076,00
Total Geral:		89.662.850,00	41.591.750,00	73.992.480,00	77.234.996,00	282.482.076,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	101.938.886,00	57.098.750,00	89.026.472,00	92.870.716,00	340.934.824,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	650.000,00	1.033.000,00	198.579,00	198.885,00	2.080.464,00
Total:		102.588.886,00	58.131.750,00	89.225.051,00	93.069.601,00	343.015.288,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0615	Recursos de Operações de Créditos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	1.456.128,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.456.128,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.690.000,00	370.000,00	198.571,00	198.885,00	2.457.456,00
Total:		3.146.128,00	1.370.000,00	1.198.571,00	1.198.885,00	6.913.584,00
Total Geral:		105.735.014,00	59.501.750,00	90.423.622,00	94.268.486,00	349.928.872,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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, reforma e melhoria da infra-estrutura urbana e das rodovias do estado, realizando obras e/ ou serviços de pavimentação, drenagem de vias urbanas, arborização, urbanização de cursos d'água e outros.

Eixo Estratégico

III - Infraestrutura Logística

Gerente

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	4487956,00	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

Relatório de gestão do DER

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	32000034,00	27414000,00	27555669,00	22596995,00

Ação: 11.025.15.451.2057.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS

Finalidade

Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.

Modo de Execução

A execução dos projetos, construção, ampliação, reforma e serviços públicos serão executados de forma direta utilizando a mão de obra e profissionais técnicos da autarquia e/ ou de forma indireta através de contratos com empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia, com responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto

Programação de Obras e Serviços Construídos

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 03 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
Região I	100,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 11.025.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade

Alocar recursos para promover a ampliação da infraestrutura das estradas e ruas municipais, desenvolvendo e executando projetos de melhoria da qualidade de vida da população urbana dos municípios.

Modo de Execução

Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, drenagem, área de lazer, arborização e urbanização de cursos d'agua e cais de portos.

Descrição do Produto

Programação de Infra-Estrura Executada

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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	1.400.000,00	1.400.000,00	14.321.000,00
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	1.400.000,00	1.400.000,00	14.471.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Total:		10.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Total Geral:		19.671.000,00	6.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	28.971.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	%

Programas PDES:

Diretriz	03	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total Geral:		5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 Programa 001 - 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
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0615	Recursos de Operações de Créditos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	15.602.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	20.102.000,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		20.602.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	26.102.000,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	11.432.000,00	1.850.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	16.082.000,00
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	1.400.000,00	1.400.000,00	16.232.000,00
Total Geral:		32.034.000,00	7.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	42.334.000,00

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

Transportar 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	1481,00	2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

DER - Relatório de gestão

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1531,00	1581,00	1631,00	1681,00

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	2494,00	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: 11.025.26.122.2106.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Administrar e controlar os recursos transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e privadas e outros.

Modo de Execução

Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Recursos transferidos	%

Programas PDES:

Diretriz 03 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
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.025.26.781.2106.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade

Administrar e promover a manutenção da infraestrutura dos aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto.

Modo de Execução

Contratos administrativos de segurança, melhorias, construção, ampliação e manutenção dos aeroportos e aeródromos sob administração do estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infra-estrutura realizada	%

Programas PDES:

Diretriz 03 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	0,00	0,00	14.086.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.500.000,00	1.434.000,00	4.940.319,00	4.296.817,00	13.171.136,00
Total:		9.436.000,00	8.584.000,00	4.940.319,00	4.296.817,00	27.257.136,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.991.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.791.000,00
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	0,00	0,00	4.491.000,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total Geral:	11.427.000,00	11.084.000,00	4.940.319,00	4.296.817,00	31.748.136,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: **11.025.26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

Finalidade

Alocar recursos para a fiel execução de projetos que buscam a construção de obras civis como 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	%

Programas PDES:

Diretriz	03	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	500.000,00	500.000,00	8.287.503,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	17.000.937,00	14.249.057,00	13.737.186,00	13.252.019,00	58.239.199,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	391.573,00	1.496.876,00	0,00	0,00	1.888.449,00
Total:		18.500.937,00	21.925.009,00	14.237.186,00	13.752.019,00	68.415.151,00

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	16.973.028,00	17.581.199,00	59.876.024,00
Total:		18.927.604,00	6.894.193,00	17.473.028,00	18.081.199,00	61.376.024,00
Total Geral:		37.428.541,00	28.819.202,00	31.710.214,00	31.833.218,00	129.791.175,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **11.025.26.782.2106.2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS**

Finalidade

Promover o controle e execução dos recursos repassados ao Estado por meio de convênios com órgãos da esfera federal.

Modo de Execução

Gerenciamento dos recursos e convênios 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 %

Programas PDES:

Diretriz 03 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	0,00	0,00	25.000.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		1.447.560,00	27.200.000,00	245.272,00	525.690,00	29.418.522,00

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	245.272,00	525.690,00	43.751.554,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0629	Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico - CIDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	3.938.560,00	5.300.000,00	745.272,00	1.025.690,00	11.009.522,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
0229	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	18.927.604,00	6.394.193,00	16.973.028,00	17.581.199,00	59.876.024,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		22.866.164,00	39.394.193,00	17.718.300,00	18.606.889,00	98.585.546,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0639	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	8.044.427,00	13.329.076,00	500.000,00	500.000,00	22.373.503,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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
0229	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	17.000.937,00	14.249.057,00	13.737.186,00	13.252.019,00	58.239.199,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.891.573,00	2.930.876,00	4.940.319,00	4.296.817,00	15.059.585,00
Total:		42.269.969,00	30.509.009,00	19.177.505,00	18.048.836,00	110.005.319,00
Total Geral:		65.136.133,00	69.903.202,00	36.895.805,00	36.655.725,00	208.590.865,00

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 foi inserido no programa do Governo Estadual, com o objetivo de melhorar as condições de saneamento básico em Rondônia. 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.

Eixo Estratégico

III - Infraestrutura Logística

Gerente

Maria Floraci Machado Domingues

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

Aumentar o índice de saneamento básico nos municípios atendidos pelo PAC.

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 02 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	1.000.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	6.275.943,00

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.	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	1.000.000,00	1.000.000,00	277.501.642,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	12,00	36,00	42,00	51,00
Região III	12,00	36,00	42,00	51,00
Região V	12,00	36,00	42,00	51,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	6.275.943,00

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	277.501.642,00

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 de Medida**
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	321.681,00	329.664,00	1.287.858,00
Total:		295.963,00	340.550,00	321.681,00	329.664,00	1.287.858,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	73.037,00	40.000,00	77.260,00	86.759,00	277.056,00
Total:		73.037,00	40.000,00	77.260,00	86.759,00	277.056,00
Total Geral:		369.000,00	380.550,00	398.941,00	416.423,00	1.564.914,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Total:		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Total Geral:		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	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	1.001.887,00	1.001.908,00	3.005.203,00
Total:		0,00	1.001.408,00	1.001.887,00	1.001.908,00	3.005.203,00
Total Geral:		0,00	1.001.408,00	1.001.887,00	1.001.908,00	3.005.203,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023

Região I	0,00	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	1.403.568,00	1.411.572,00	4.533.061,00
Total:		295.963,00	1.421.958,00	1.403.568,00	1.411.572,00	4.533.061,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	73.037,00	40.000,00	77.260,00	86.759,00	277.056,00
Total:		73.037,00	40.000,00	77.260,00	86.759,00	277.056,00
Total Geral:		369.000,00	1.461.958,00	1.480.828,00	1.498.331,00	4.810.117,00

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: 11.026.04.122.2012.2846 - 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

fiscalização regulatória

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	04	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	156.876,00	165.866,00	625.025,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	93.876,00	92.431,00	100.000,00	107.200,00	393.507,00
Total:		216.159,00	272.431,00	256.876,00	273.066,00	1.018.532,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	100.000,00	68.189,00	100.000,00	100.000,00	368.189,00

0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	100.000,00	100.000,00	100.201,00	100.007,00	400.208,00
Total:		200.000,00	168.189,00	200.201,00	200.007,00	768.397,00
Total Geral:		416.159,00	440.620,00	457.077,00	473.073,00	1.786.929,00

Meta Física Regionalizada

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

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
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	122.283,00	180.000,00	156.876,00	165.866,00	625.025,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	93.876,00	93.431,00	100.000,00	107.200,00	394.507,00
Total:		216.159,00	273.431,00	256.876,00	273.066,00	1.019.532,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	100.000,00	68.189,00	100.000,00	100.000,00	368.189,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	100.000,00	100.000,00	100.201,00	100.007,00	400.208,00
Total:		200.000,00	168.189,00	200.201,00	200.007,00	768.397,00
Total Geral:		416.159,00	441.620,00	457.077,00	473.073,00	1.787.929,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

José Afonso Costa Pimentel

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 Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	276.156,00	289.944,00	1.021.512,00
Total:		257.868,00	197.544,00	276.156,00	289.944,00	1.021.512,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Total:		0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Total Geral:		257.868,00	231.044,00	276.156,00	289.944,00	1.055.012,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	47.100,00	51.300,00	199.500,00
Total:		62.832,00	38.268,00	47.100,00	51.300,00	199.500,00
Total Geral:		62.832,00	38.268,00	47.100,00	51.300,00	199.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	28,00	28,00	28,00	28,00

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 04 Programa 001 - 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	3.036.442,00	3.169.523,00	10.763.723,00
Total:		2.199.750,00	2.358.008,00	3.036.442,00	3.169.523,00	10.763.723,00
Total Geral:		2.199.750,00	2.358.008,00	3.036.442,00	3.169.523,00	10.763.723,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	28,00	28,00	28,00	28,00

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	3.359.698,00	3.510.767,00	11.984.735,00
Total:		2.520.450,00	2.593.820,00	3.359.698,00	3.510.767,00	11.984.735,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Total:		0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Total Geral:		2.520.450,00	2.627.320,00	3.359.698,00	3.510.767,00	12.018.235,00

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 competitividade para o pilar de inovação

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	27,00	2019-07-31	Anual	Nacional

Fonte

Ranking de competitividade do Centro de Liderança 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**

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	04	Programa	001 - 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	1.147.315,00	1.193.755,00	4.850.388,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	27.889,00	79.292,00	82.068,00	84.940,00	274.189,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	415.000,00	722.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
Total:		2.007.439,00	2.171.060,00	1.229.383,00	1.278.695,00	6.686.577,00
Total Geral:		2.007.439,00	2.171.060,00	1.229.383,00	1.278.695,00	6.686.577,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	200,00	228,00	191,00	185,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	1.564.550,00	944.768,00	1.147.315,00	1.193.755,00	4.850.388,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	27.889,00	79.292,00	82.068,00	84.940,00	274.189,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	415.000,00	722.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
Total:		2.007.439,00	2.171.060,00	1.229.383,00	1.278.695,00	6.686.577,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		2.007.439,00	2.171.060,00	1.229.383,00	1.278.695,00	6.686.577,00

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

Jorge Fernandes Junior

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: **13.001.28.845.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES**

Finalidade

Atender Emendas Parlamentares

Modo de Execução

Alocar recursos para atender emendas parlamentares.

Programas PDES:

Diretriz 04 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.	90.439.564,00	94.034.518,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.267.980,00
Total:		90.439.564,00	94.034.518,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.267.980,00
Total Geral:		90.439.564,00	94.034.518,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.267.980,00

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	10.393.340,00	10.380.000,00	35.166.680,00
Total:		4.000.000,00	10.393.340,00	10.393.340,00	10.380.000,00	35.166.680,00
Total Geral:		4.000.000,00	10.393.340,00	10.393.340,00	10.380.000,00	35.166.680,00

Ação: **13.001.99.999.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Finalidade

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Modo de Execução

Recurso orçamentário para pagamento de riscos financeiros decorrentes de ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outras perdas e danos e outras obrigações imprevistos.

Descrição do Produto

Reserva de contingência.

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 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	41.033.358,00	42.630.766,00	160.632.972,00
Total:		37.787.799,00	39.181.049,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.632.972,00
Total Geral:		37.787.799,00	39.181.049,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.632.972,00

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	10.393.340,00	10.380.000,00	35.166.680,00
Total:		4.000.000,00	10.393.340,00	10.393.340,00	10.380.000,00	35.166.680,00

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

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	128.227.363,00	133.215.567,00	139.513.417,00	144.944.605,00	545.900.952,00
Total:		128.227.363,00	133.215.567,00	139.513.417,00	144.944.605,00	545.900.952,00
Total Geral:		132.227.363,00	143.608.907,00	149.906.757,00	155.324.605,00	581.067.632,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELOIA DUARTE RODRIGUES

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: 13.001.04.122.1015.2087 - 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 04 Programa 001 - 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	4.145.132,00	4.167.008,00	16.153.465,00
0211	Recursos do FGPP.	3.703.771,00	4.874.417,00	5.195.129,00	5.124.981,00	18.898.298,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	52.883.275,00	54.922.520,00	54.872.767,00	54.825.826,00	217.504.388,00
Total:		60.390.973,00	63.834.335,00	64.213.028,00	64.117.815,00	252.556.151,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	700.000,00	10.251.148,00	10.254.217,00	10.257.470,00	31.462.835,00
Total:		700.000,00	10.251.148,00	10.254.217,00	10.257.470,00	31.462.835,00
Total Geral:		61.090.973,00	74.085.483,00	74.467.245,00	74.375.285,00	284.018.986,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

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 04 Programa 001 - 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	10.720.042,00	11.652.990,00	36.873.140,00
Total:		5.678.788,00	8.821.320,00	10.720.042,00	11.652.990,00	36.873.140,00
Total Geral:		5.678.788,00	8.821.320,00	10.720.042,00	11.652.990,00	36.873.140,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 Programa 001 - 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	17.856.087,00	18.927.452,00	69.289.162,00
Total:		15.660.409,00	16.845.214,00	17.856.087,00	18.927.452,00	69.289.162,00
Total Geral:		15.660.409,00	16.845.214,00	17.856.087,00	18.927.452,00	69.289.162,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 Programa 001 - 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	4.966.000,00	4.966.000,00	14.898.000,00
Total:		0,00	4.966.000,00	4.966.000,00	4.966.000,00	14.898.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	19.110.000,00

Total:	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	19.110.000,00
Total Geral:	0,00	11.336.000,00	11.336.000,00	11.336.000,00	34.008.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	Programa	001 - 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	11.000.000,00	11.588.000,00	38.282.000,00
Total:		4.700.000,00	10.994.000,00	11.000.000,00	11.588.000,00	38.282.000,00
Total Geral:		4.700.000,00	10.994.000,00	11.000.000,00	11.588.000,00	38.282.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	180,00	100,00	180,00	180,00
Região III	80,00	0,00	80,00	80,00
Região V	80,00	0,00	80,00	80,00
Região VI	80,00	0,00	80,00	80,00
Região VII	80,00	0,00	80,00	80,00
Região VIII	80,00	0,00	80,00	80,00
Região X	80,00	0,00	80,00	80,00

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	48.687.261,00	51.301.450,00	175.495.767,00
0211	Recursos do FGPP.	3.703.771,00	4.874.417,00	5.195.129,00	5.124.981,00	18.898.298,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	52.883.275,00	54.922.520,00	54.872.767,00	54.825.826,00	217.504.388,00
Total:		86.430.170,00	105.460.869,00	108.755.157,00	111.252.257,00	411.898.453,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	700.000,00	16.621.148,00	16.624.217,00	16.627.470,00	50.572.835,00
Total:		700.000,00	16.621.148,00	16.624.217,00	16.627.470,00	50.572.835,00

Total Geral:	87.130.170,00	122.082.017,00	125.379.374,00	127.879.727,00	462.471.288,00

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

Fomentar a gestão integrada de politicas públicas para priorizar as tomadas de decisões do plano de Governo, desenvolvendo a cultura de planejamento para garantir os princípios da Eficiência, Eficácia e Efetividade em cumprimento da missão Governamental. A SEPOG com sua estrutura de planejamento trabalhará alinhados para desenvolver e orientar o cumprimento das finalidades pre estabelecidas e produzir resultados em beneficio a sociedade, oferecendo preparação intelectual, fortalecimento das politicas de fronteiras e atualização dos limites territoriais dos municípios do Estado dentre outros previstos no PDES, bem como dar o cumprimentos com fiscalizações e inspeções nas parcerias firmadas nos Termos de Convênios e de Fomentos.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

IBALDECI DOS SANTOS FERREIRA

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: 13.001.04.121.2041.2464 - 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	16.489.360,00	13.489.360,00	38.461.720,00
Total:		0,00	8.483.000,00	16.489.360,00	13.489.360,00	38.461.720,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	4.977.000,00
Total:		0,00	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	4.977.000,00
Total Geral:		0,00	10.142.000,00	18.148.360,00	15.148.360,00	43.438.720,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	15,47	25,42	16,08

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	04	Programa	001 - 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	2.002.620,00	2.010.661,00	6.290.477,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
Total:		274.596,00	12.002.600,00	12.002.620,00	12.010.661,00	36.290.477,00
Total Geral:		274.596,00	12.002.600,00	12.002.620,00	12.010.661,00	36.290.477,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	3,00	0,00	0,00
Região II	0,00	8,00	0,00	0,00
Região III	0,00	5,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	4,00	0,00
Região V	0,00	0,00	5,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	7,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	6,00

Região VIII	0,00	0,00	0,00	7,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	4,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

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	04	Programa	001 - 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	3.055.000,00	3.055.000,00	9.223.500,00
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	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
Total:		358.500,00	13.055.000,00	13.055.000,00	13.055.000,00	39.523.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	9.143.832,00	9.144.832,00	9.144.832,00	27.433.496,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	7.730.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.733.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	1.950.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	31.950.000,00
Total:		9.680.000,00	19.144.832,00	19.145.832,00	19.145.832,00	67.116.496,00
Total Geral:		10.038.500,00	32.199.832,00	32.200.832,00	32.200.832,00	106.639.996,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00
Região II	4,00	4,00	8,00	8,00
Região III	4,00	4,00	5,00	5,00
Região VI	2,00	2,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	7,00	7,00
Região VII	4,00	4,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	6,00	7,00	7,00
Região IX	3,00	3,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	10.802.832,00	10.803.832,00	10.803.832,00	32.410.496,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	7.730.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.733.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	1.950.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	31.950.000,00
Total:		9.680.000,00	20.803.832,00	20.804.832,00	20.804.832,00	72.093.496,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	333.096,00	13.540.600,00	21.546.980,00	18.555.021,00	53.975.697,00
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	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00
Total:		633.096,00	33.540.600,00	41.546.980,00	38.555.021,00	114.275.697,00
Total Geral:		10.313.096,00	54.344.432,00	62.351.812,00	59.359.853,00	186.369.193,00

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: 13.001.04.121.2110.2680 - 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

Estudos e Pesquisas, Indicadores e Analises e Estudos Técnicos desenvolvidos

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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
Região I	43,03	0,00	0,00	0,00

Ação: **13.001.04.122.2110.2429 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV**

Finalidade

Treinar e capacitar os servidores públicos da unidade e entidades, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como contribuir para o aumento da maturidade de gestão e governança e aprimorar a efetividade na entrega de serviços e valor público a sociedade.

Modo de Execução

Oferecer cursos, treinamento e capacitação no SICONV para os municípios de Rondônia. Contratação de Empresa Especializada para ministrar curso de capacitação em ELABORAÇÃO DE PROJETOS Realização de Fóruns Regionais de Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que operam Transferências da União-MEG-Tr.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores treinados e qualificados	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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
Região I	180,00	0,00	0,00	0,00
Região III	80,00	0,00	0,00	0,00
Região V	80,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	80,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	80,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	80,00	0,00	0,00	0,00
Região X	80,00	0,00	0,00	0,00

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	04	Programa	001 - 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

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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. ANANIAS - PROPOSTA 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 as Organizações da sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais-SER's a identificação dos diagnósticos e apresentação de propostas para as soluções locais.

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: **13.001.04.122.2121.4546 - 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 - ANANIAS PROPOSTA: 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 NÚCLEOS DE PROJETOS num arranjo institucional na 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	04	Programa	001 - 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
Região I	2154237,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2016949,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2850847,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2233898,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2014124,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2542373,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2593785,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2131075,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2059887,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1387825,00	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. ANANIAS - PROPOSTA: 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.

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. ANANIAS - PROPOSTA: Intermediar, junto ao Consórcio Brasil Central, as ações e projetos do Governo do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Projetos e ações promovidas em conjunto com o Consórcio	Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Total Geral:		31.956.000,00	0,00	0,00	0,00	31.956.000,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificativa

O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por macropolíticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras dos 52 Municípios e sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais as quais fomentam e buscam o desenvolvimento mais amiúde valorizando os recursos e realidades locais, sendo as mesmas fundamentais desde os diagnósticos e busca de soluções muitas vezes dentro da própria região. A busca pelo desenvolvimento requer inovações de metodologias e benchmarking que se busca com o participação do Estado no Consórcio Brasil Central BrC que traz projetos para melhorar indicadores de competências Estaduais e Municipais, o programa busca trazer esse desenvolvimento regional para todas as dez regiões do Estado por meio da implantação de 10 NÚCLEOS DE PROJETOS REGIONAIS que serão a base, instâncias de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.

Eixo Estratégico	**Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública 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:	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: **13.001.04.122.2133.4546 - 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	03	Programa	001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.
Diretriz	03	Programa	015 - Promoção do Turismo
Diretriz	03	Programa	011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade
Diretriz	03	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa
Diretriz	04	Programa	001 - 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	19.739.660,00	9.558.000,00	9.558.000,00	47.560.660,00
Total:		8.705.000,00	19.739.660,00	9.558.000,00	9.558.000,00	47.560.660,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	13.280.000,00	16.750.000,00	26.750.000,00	26.750.000,00	83.530.000,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total:	13.280.000,00	16.750.000,00	26.750.000,00	26.750.000,00	83.530.000,00
Total Geral:	21.985.000,00	36.489.660,00	36.308.000,00	36.308.000,00	131.090.660,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	Programa	001 - 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	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.271.000,00
Total:		6.471.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.271.000,00

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	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	29.771.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	2,00	2,00	2,00
Região II	20,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00
Região V	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	2,00	2,00	2,00
Região X	0,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários.	15.176.000,00	26.339.660,00	16.158.000,00	16.158.000,00	73.831.660,00
Total:		15.176.000,00	26.339.660,00	16.158.000,00	16.158.000,00	73.831.660,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	16.780.000,00	16.750.000,00	26.750.000,00	26.750.000,00	87.030.000,00
Total:		16.780.000,00	16.750.000,00	26.750.000,00	26.750.000,00	87.030.000,00
Total Geral:		31.956.000,00	43.089.660,00	42.908.000,00	42.908.000,00	160.861.660,00

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

Jakeline Oliveira Costa

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

Unidades Orçamentárias atendidas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	24.023.953,00	24.540.548,00	70.343.837,00
Total:		0,00	21.779.336,00	24.023.953,00	24.540.548,00	70.343.837,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.030.000,00	17.030.000,00
Total:		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.030.000,00	17.030.000,00
Total Geral:		0,00	27.279.336,00	29.523.953,00	30.570.548,00	87.373.837,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	83,00	83,00	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	24.023.953,00	24.540.548,00	70.343.837,00
Total:		0,00	21.779.336,00	24.023.953,00	24.540.548,00	70.343.837,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.030.000,00	17.030.000,00
Total:		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.030.000,00	17.030.000,00
Total Geral:		0,00	27.279.336,00	29.523.953,00	30.570.548,00	87.373.837,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Taiane Suelem do Carmo Gil

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: 13.006.04.122.1015.0142 - 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

Servidores Remunerados.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	5.938.104,00	6.545.066,00	23.617.940,00
Total:		5.758.128,00	5.376.642,00	5.938.104,00	6.545.066,00	23.617.940,00
Total Geral:		5.758.128,00	5.376.642,00	5.938.104,00	6.545.066,00	23.617.940,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	141,00	141,00	141,00	141,00

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

Prestadores Voluntários

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	1.188.000,00
Total:		0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	1.188.000,00
Total Geral:		0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	1.188.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	30,00	30,00	30,00

Ação: **13.006.04.122.1015.2087 - 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 04 Programa 001 - 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	3.892.236,00	2.594.611,00	14.080.200,00
Total:		5.462.040,00	2.131.313,00	3.892.236,00	2.594.611,00	14.080.200,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	623.000,00	464.305,00	509.147,00	528.236,00	2.124.688,00
Total:		623.000,00	464.305,00	509.147,00	528.236,00	2.124.688,00
Total Geral:		6.085.040,00	2.595.618,00	4.401.383,00	3.122.847,00	16.204.888,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	1.165.644,00	1.209.360,00	4.469.052,00
Total:		1.082.892,00	1.011.156,00	1.165.644,00	1.209.360,00	4.469.052,00
Total Geral:		1.082.892,00	1.011.156,00	1.165.644,00	1.209.360,00	4.469.052,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	371,00	371,00	371,00	371,00

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	04	Programa	001 - 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	17.897.556,00	18.681.686,00	74.647.164,00
Total:		19.168.932,00	18.898.990,00	17.897.556,00	18.681.686,00	74.647.164,00
Total Geral:		19.168.932,00	18.898.990,00	17.897.556,00	18.681.686,00	74.647.164,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	371,00	371,00	371,00	371,00

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	29.289.540,00	29.426.723,00	118.002.356,00
Total:		31.471.992,00	27.814.101,00	29.289.540,00	29.426.723,00	118.002.356,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	623.000,00	464.305,00	509.147,00	528.236,00	2.124.688,00
Total:		623.000,00	464.305,00	509.147,00	528.236,00	2.124.688,00
Total Geral:		32.094.992,00	28.278.406,00	29.798.687,00	29.954.959,00	120.127.044,00

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	Fernando Luiz Pereira Lima

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	4284,00	2019-06-30	Anual	Estadual

Fonte

Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4300,00	4400,00	4500,00	4600,00

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 concursos 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 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00

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 04 Programa 001 - 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	1.214.326,00	1.327.200,00	4.978.991,00
Total:		1.168.008,00	1.269.457,00	1.214.326,00	1.327.200,00	4.978.991,00
Total Geral:		1.168.008,00	1.269.457,00	1.214.326,00	1.327.200,00	4.978.991,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4300,00	4000,00	4500,00	4600,00

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	1.214.326,00	1.327.200,00	5.978.991,00
Total:		2.168.008,00	1.269.457,00	1.214.326,00	1.327.200,00	5.978.991,00
Total Geral:		2.168.008,00	1.269.457,00	1.214.326,00	1.327.200,00	5.978.991,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública 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	1.120.000,00	1.155.000,00	4.010.120,00
Total:		680.120,00	1.055.000,00	1.120.000,00	1.155.000,00	4.010.120,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	450.000,00	265.092,00	262.375,00	285.485,00	1.262.952,00
Total:		450.000,00	265.092,00	262.375,00	285.485,00	1.262.952,00
Total Geral:		1.130.120,00	1.320.092,00	1.382.375,00	1.440.485,00	5.273.072,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	04	Programa	001 - 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	312.792,00	326.496,00	1.216.188,00
Total:		278.880,00	298.020,00	312.792,00	326.496,00	1.216.188,00
Total Geral:		278.880,00	298.020,00	312.792,00	326.496,00	1.216.188,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	04	Programa	001 - 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	5.767.298,00	6.036.234,00	23.811.320,00

Total:	6.505.000,00	5.502.788,00	5.767.298,00	6.036.234,00	23.811.320,00
Total Geral:	6.505.000,00	5.502.788,00	5.767.298,00	6.036.234,00	23.811.320,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	7.200.090,00	7.517.730,00	29.037.628,00
Total:		7.464.000,00	6.855.808,00	7.200.090,00	7.517.730,00	29.037.628,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	450.000,00	265.092,00	262.375,00	285.485,00	1.262.952,00
Total:		450.000,00	265.092,00	262.375,00	285.485,00	1.262.952,00
Total Geral:		7.914.000,00	7.120.900,00	7.462.465,00	7.803.215,00	30.300.580,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Justificativa

Promover aquisição de bens e serviços de qualidade por meio de licitação ou outros instrumentos congênere.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

KEILA DE OLIVEIRA 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: 13.008.04.125.2058.2287 - 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	04	Programa	001 - 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	85.000,00	75.000,00	320.000,00
Total:		90.000,00	70.000,00	85.000,00	75.000,00	320.000,00
Total Geral:		90.000,00	70.000,00	85.000,00	75.000,00	320.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	90,00	90,00	90,00	90,00

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 04 Programa 001 - 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
Região I	95,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	270.000,00	70.000,00	85.000,00	75.000,00	500.000,00
Total:		270.000,00	70.000,00	85.000,00	75.000,00	500.000,00
Total Geral:		270.000,00	70.000,00	85.000,00	75.000,00	500.000,00

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 Cristiane 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: **13.009.04.122.1015.2087 - 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 04 Programa 001 - 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	365.720,00	407.978,00	1.474.342,00
Total:		330.000,00	370.644,00	365.720,00	407.978,00	1.474.342,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.000,00	15.470,00	15.470,00	15.000,00	60.940,00
Total:		15.000,00	15.470,00	15.470,00	15.000,00	60.940,00
Total Geral:		345.000,00	386.114,00	381.190,00	422.978,00	1.535.282,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.009.04.122.1015.2091 - 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	04	Programa	001 - 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
Região I	51,00	51,00	51,00	51,00

Ação: 13.009.04.122.1015.2234 - 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	04	Programa	001 - 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	3.630.000,00	3.763.200,00	14.311.308,00
Total:		3.429.600,00	3.488.508,00	3.630.000,00	3.763.200,00	14.311.308,00
Total Geral:		3.429.600,00	3.488.508,00	3.630.000,00	3.763.200,00	14.311.308,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	4.133.288,00	4.308.746,00	16.340.230,00
Total:		3.897.168,00	4.001.028,00	4.133.288,00	4.308.746,00	16.340.230,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.000,00	15.470,00	15.470,00	15.000,00	60.940,00
Total:		15.000,00	15.470,00	15.470,00	15.000,00	60.940,00
Total Geral:		3.912.168,00	4.016.498,00	4.148.758,00	4.323.746,00	16.401.170,00

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

Vanessa Colares Q. Marinck

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/ Gerência Imobiliária

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	400,00	500,00	600,00	700,00

Ação: 13.009.16.122.2118.2287 - 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

Cadastro implementado

Descrição do Produto

Sistema modernizado

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	370.000,00	183.000,00	488.685,00	370.000,00	1.411.685,00
Total:		370.000,00	183.000,00	488.685,00	370.000,00	1.411.685,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	300.000,00	70.000,00	0,00	470.000,00
Total:		100.000,00	300.000,00	70.000,00	0,00	470.000,00
Total Geral:		470.000,00	483.000,00	558.685,00	370.000,00	1.881.685,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **13.009.16.482.2118.1250 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO**

Finalidade

Promover por meio de registros, a coleta de dados relativos à existência, identificação, avaliação, quantidade, localização, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.

Modo de Execução

Levantamento físico através de vistoria "in loco"

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bens atualizado	%

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	265.000,00	200.000,00	835.000,00
Total:		115.000,00	255.000,00	265.000,00	200.000,00	835.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	130.000,00	80.000,00	60.000,00	180.000,00	450.000,00
Total:		130.000,00	80.000,00	60.000,00	180.000,00	450.000,00
Total Geral:		245.000,00	335.000,00	325.000,00	380.000,00	1.285.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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	753.685,00	570.000,00	2.246.685,00
Total:		485.000,00	438.000,00	753.685,00	570.000,00	2.246.685,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	230.000,00	380.000,00	130.000,00	180.000,00	920.000,00
Total:		230.000,00	380.000,00	130.000,00	180.000,00	920.000,00

Total Geral:	715.000,00	818.000,00	883.685,00	750.000,00	3.166.685,00

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

A Regularização fundiária é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto formal das cidades e titular seus ocupantes, garantindo o exercício constitucional do direito à habitação, temos que essa política é atualmente a maneira mais eficaz de promoção do direito à moradia, com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto formal e titular seus ocupantes, garantindo o exercício constitucional do direito à habitação. Nesse contexto, regularização fundiária, enquanto política pública, deve ampliar seu escopo para além da resolução das questões diretamente ligadas a garantia da segurança jurídica, indo além do aspecto jurídico, assegurando o adequado nível de habitabilidade e da melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental. Assim sendo, o programa Meu imóvel Legal, tem como plano de governo a titulação de 33 mil imóveis lotes urbanos com a realização de georreferenciamento e topografia de 48.392 urbanos para posterior titulação. Como também, realizar o georreferenciamento e titulação de 1.500 lotes rurais.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Hannyeller Bragado Alecrim

Público Alvo

Pessoas de baixa renda

Objetivo: 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.

Indicador: Quantidade de títulos emitidos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	10000,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	11733,00	11733,00	11733,00	11833,00

Ação: 13.009.16.481.2119.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

Modo de Execução

Realização de cadastro para a formalização e instrução processual, vistorias, georreferenciamento, fiscalização e encaminhamentos aos órgãos competentes para titulação. regularizar de posses em áreas estaduais e federais

Descrição do Produto

Propriedades georreferenciadas

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	01	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	264.500,00	479.755,00	1.577.395,00
Total:		462.500,00	370.640,00	264.500,00	479.755,00	1.577.395,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	40.000,00	45.000,00	115.000,00	240.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	45.000,00	115.000,00	240.000,00
Total Geral:		502.500,00	410.640,00	309.500,00	594.755,00	1.817.395,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	500,00	100,00	100,00
Região II	100,00	85,00	100,00	100,00
Região III	100,00	150,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	0,00	100,00	100,00

Região IX		100,00	100,00	100,00	100,00
Região X		100,00	0,00	100,00	100,00

Ação: **13.009.16.482.2119.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

Finalidade

Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Realização de cadastro para a formalização e instrução processual, vistorias, georreferenciamento, fiscalização e encaminhamentos aos órgãos competentes para posterior titulação dos imóveis urbanos.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Títulos entregues	Un

Programas PDES:

Diretriz	01	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	1.180.620,00	1.113.404,00	4.370.494,00
Total:		1.090.970,00	985.500,00	1.180.620,00	1.113.404,00	4.370.494,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	60.000,00	80.000,00	110.000,00	320.000,00
Total:		70.000,00	60.000,00	80.000,00	110.000,00	320.000,00
Total Geral:		1.160.970,00	1.045.500,00	1.260.620,00	1.223.404,00	4.690.494,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3000,00	1000,00	1000,00	812,00
Região III	341,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1050,00	1100,00	1050,00	1050,00
Região V	591,00	0,00	591,00	591,00
Região VI	1989,00	600,00	1989,00	1991,00
Região VII	2344,00	1400,00	2344,00	2346,00
Região VIII	577,00	7000,00	577,00	580,00
Região IX	641,00	0,00	641,00	643,00
Região X	1200,00	0,00	1200,00	1291,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	1.553.470,00	1.356.140,00	1.445.120,00	1.593.159,00	5.947.889,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.553.470,00	1.356.140,00	1.445.120,00	1.593.159,00	5.947.889,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	110.000,00	100.000,00	125.000,00	225.000,00	560.000,00
Total:		110.000,00	100.000,00	125.000,00	225.000,00	560.000,00
Total Geral:		1.663.470,00	1.456.140,00	1.570.120,00	1.818.159,00	6.507.889,00

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 previdenciária 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	210.000,00	1.350.000,00	4.925.000,00
Total:		1.350.000,00	2.015.000,00	210.000,00	1.350.000,00	4.925.000,00
Total Geral:		1.350.000,00	2.015.000,00	210.000,00	1.350.000,00	4.925.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15,00	66,00	12,00	15,00

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	96.055.577,00	72.149.995,00	685.078.999,00
0641	Recursos previdenciários	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total:		735.486.431,00	729.573.677,00	96.055.577,00	72.149.995,00	1.633.265.680,00
Total Geral:		735.486.431,00	729.573.677,00	96.055.577,00	72.149.995,00	1.633.265.680,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	14482,00	15393,00	15670,00	16333,00

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
Região I	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	16.421.562,00	0,00	0,00	16.421.562,00
0241	Recursos previdenciários	372.959.334,00	147.505.493,00	96.265.577,00	73.499.995,00	690.230.399,00
0641	Recursos previdenciários	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
Total:		737.062.831,00	731.588.677,00	96.265.577,00	73.499.995,00	1.638.417.080,00
Total Geral:		737.062.831,00	731.588.677,00	96.265.577,00	73.499.995,00	1.638.417.080,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Garantir aos servidores públicos do Estado de Rondônia e seus dependentes legais o pagamento de valor estabelecido conforme os parâmetros disposto em lei, referente aposentadorias, pensões e auxílios, proporcionando assim a certeza da manutenção das condições financeiras da família do segurado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA AUXILIADORA QUEIROZ

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

Ações judiciais previdenciárias pagas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	500,00	186.615,00	98.000,00	98.000,00	383.115,00
Total:		500,00	186.615,00	98.000,00	98.000,00	383.115,00
Total Geral:		500,00	186.615,00	98.000,00	98.000,00	383.115,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	11,00	6,00	6,00

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	19.974.663,00	19.974.663,00	74.908.251,00
Total:		14.984.262,00	19.974.663,00	19.974.663,00	19.974.663,00	74.908.251,00
Total Geral:		14.984.262,00	19.974.663,00	19.974.663,00	19.974.663,00	74.908.251,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	161,00	354,00	346,00	486,00

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
Região I	15743200,00	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	397.578.423,00	438.724.772,00	1.193.416.202,00
Total:		0,00	357.113.007,00	397.578.423,00	438.724.772,00	1.193.416.202,00
Total Geral:		290.259.811,00	357.113.007,00	397.578.423,00	438.724.772,00	1.483.676.013,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	320.987.773,00	20.161.278,00	20.072.663,00	20.072.663,00	381.294.377,00
Total:		320.987.773,00	20.161.278,00	20.072.663,00	20.072.663,00	381.294.377,00

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	357.113.007,00	397.578.423,00	438.724.772,00	1.193.416.202,00
Total:		0,00	357.113.007,00	397.578.423,00	438.724.772,00	1.193.416.202,00
Total Geral:		320.987.773,00	377.274.285,00	417.651.086,00	458.797.435,00	1.574.710.579,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.019 - Fundo 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

Constantino Erwen Gomes Souza

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: 13.019.16.122.1015.2091 - 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 04 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	0,00	0,00	200,00
Total:		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Geral:		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	10,00	0,00	0,00

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

Servidores Remunerados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 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
Região I	0,00	10,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0258	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção	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

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.019 - Fundo de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia

Programa: 2129 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Justificativa

A Regularização Fundiária é um obrigação do Poder Público, que deve implementá-la para atender ao preceito constitucional de garantir a função social, visando diminuir a exclusão territorial, ampliando o acesso aos bens e serviços.Como também, promover o reconhecimento dos direitos sociais de qualidade de vida dos cidadãos e de moradia digna, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal Brasileira. Por outro lado, no tocante às diretrizes constitucionais sobre a política urbana, o Programa Estadual de Regularização Fundiária , disciplina importante instrumento para viabilização das ações de regularização fundiária de baixa renda, tem como principal finalidade a destinação de recursos aos programas habitacionais, de regularização fundiária e urbanística, 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.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Paulo Alves

Público Alvo

População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas do Estado de Rondônia.

Objetivo: Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos a Regularização Fundiária, assim como prover e gerir as receitas Estaduais contribuindo para implementação das políticas públicas

Indicador: Entrega de Títulos de Propriedade

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	10000,00	2019-08-14	Anual	Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15000,00	20000,00	25000,00	30000,00

Ação: 13.019.16.482.2129.2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Promover a Regularização Fundiária nas áreas do Estado de Rondônia nos casos de alienação onerosa .

Descrição do Produto

Fundo de regularização gerido

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 01 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	80.870,00	106.368,00	111.467,00	395.505,00
Total:		96.800,00	80.870,00	106.368,00	111.467,00	395.505,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários.	10.063,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	60.063,00
Total:		10.063,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	60.063,00
Total Geral:		106.863,00	110.870,00	116.368,00	121.467,00	455.568,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	257,00	100,00	100,00
Região II	100,00	1407,00	100,00	100,00
Região III	100,00	949,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	717,00	100,00	100,00
Região V	100,00	434,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	1118,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	980,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	1452,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	563,00	100,00	100,00
Região X	100,00	123,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	96.800,00	80.870,00	106.368,00	111.467,00	395.505,00
Total:		96.800,00	80.870,00	106.368,00	111.467,00	395.505,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.063,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	60.063,00
Total:		10.063,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	60.063,00
Total Geral:		106.863,00	110.870,00	116.368,00	121.467,00	455.568,00

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: 14.001.04.122.1015.2087 - 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 04 Programa 001 - 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	11.987.949,00	20.472.397,00	60.681.697,00

0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	6.589.784,00	13.036.269,00	6.168.152,00	25.794.205,00
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
Região I	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 04 Programa 001 - 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	2.367.960,00	2.471.664,00	9.233.172,00
Total:		2.292.120,00	2.101.428,00	2.367.960,00	2.471.664,00	9.233.172,00
Total Geral:		2.292.120,00	2.101.428,00	2.367.960,00	2.471.664,00	9.233.172,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	865,00	865,00	865,00	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 04 Programa 001 - 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	203.207.491,00	204.232.420,00	784.883.864,00
Total:		189.188.338,00	188.255.615,00	203.207.491,00	204.232.420,00	784.883.864,00
Total Geral:		189.188.338,00	188.255.615,00	203.207.491,00	204.232.420,00	784.883.864,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	865,00	865,00	865,00	865,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	202.858.852,00	207.200.000,00	217.563.400,00	227.176.481,00	854.798.733,00
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	6.589.784,00	13.036.269,00	6.168.152,00	25.794.205,00
Total:		202.858.852,00	213.789.784,00	230.599.669,00	233.344.633,00	880.592.938,00

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:		202.858.852,00	213.789.784,00	230.599.669,00	233.344.633,00	880.592.938,00

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, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária, gerando como resultado uma elevação nos índices de arrecadação e contribuindo para o aperfeiçoamento da justiça fiscal.

Indicador: Custo para arrecadar

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	6,98	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Anexo 12 - Balanço Geral do Estado

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,02	4,84	4,66	4,50

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 a nota 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 qal cada doados pode receber algum premio financeiro e ainda pela doação que cada cidadão faz a entidades no valor nominal de R$0,25 centavos por nota doada.

Descrição do Produto

Quantidade de Notas Fiscais doadas.

Unidade de Medida

R$

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	1.800.000,00	1.800.000,00	5.401.000,00
Total:		1.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.401.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.401.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1000,00	1800000,00	1500000,00	1500000,00

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	04	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
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00

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	04	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
Região I	30,00	0,00	0,00	0,00

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 04 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
Região I	50,00	0,00	0,00	0,00

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 04 Programa 001 - 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
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00

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 autoregularização, 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 04 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
Região I	13,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo Eletrônico do Contencioso implantado

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 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
Região I	35,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.120.216,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.520.216,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	1.187.132,00	0,00	0,00	0,00	1.187.132,00
Total:		2.307.348,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.707.348,00

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	1.800.000,00	1.800.000,00	10.704.275,00

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:	Redução de discrepâncias entre o orçamento planejado e executado.
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: 14.001.04.123.2008.3017 - 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	04	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
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.123.2008.3018 - FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS

Finalidade

Implantar o novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade implantado.

Modo de Execução

. Desenvolvimento/ customização do novo sistema 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. . Integração dos sistemas corporativos do Estado: Arrecadação, Tributação e Fiscalização, Folha de Pagamento, Compras e Licitação e Registro empresarial, com o novo sistema financeiro. . Migração da base de dados para o novo sistema financeiro

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	1.456.716,00	1.456.816,00	4.331.032,00
Total:		1.325.258,00	1.417.500,00	1.456.716,00	1.456.816,00	5.656.290,00

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	1.134.000,00	0,00	8.758.968,00
Total:		1.950.480,00	7.624.968,00	1.134.000,00	0,00	10.709.448,00
Total Geral:		3.275.738,00	9.042.468,00	2.590.716,00	1.456.816,00	16.365.738,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	30,00	25,00	25,00

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 04 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
Região I	30,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0615	Recursos de Operações de Créditos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.134.000,00	0,00	8.758.968,00
0348	Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/ 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.950.480,00	7.624.968,00	1.134.000,00	0,00	10.709.448,00

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	1.456.716,00	1.456.816,00	4.331.032,00
0348	Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/ 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.622.916,00	1.417.500,00	1.456.716,00	1.456.816,00	5.953.948,00

Total Geral:	3.573.396,00	9.042.468,00	2.590.716,00	1.456.816,00	16.663.396,00

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	8037,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

GEINF - SEFIN

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8050,00	8100,00	8150,00	8200,00

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 04 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

Região I	20,00	0,00	0,00	0,00	

Ação: 14.001.04.122.2131.3021 - DESENVOLVER EQUIPES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DA SEFIN

Finalidade

Implementar a Gestão Estratégica de Pessoas na SEFIN.

Modo de Execução

. Mapeamento das Competências individuais . Implantação de Avaliação Individual de Desempenho por Competências . Elaboração do Plano Individual de Competências (PDI) . Revisão do modelo de remuneração variável com reformulação da pontuação atrelada à avaliação de desempenho . Definição do Programa de Capacitação baseado em Competências . Implantação e avaliação das ações do Programa de Capacitação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Novo Modelo Gestão de Pessoas da SEFIN implantado	%

Programas PDES:

Diretriz	04	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
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00

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	04	Programa	001 - 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
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0615	Recursos de Operações de Créditos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROSILENE LOCKS GREGO

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: 14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros 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	04	Programa	001 - 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	152.500.000,00	162.500.000,00	561.934.449,00
Total:		103.659.361,00	143.275.088,00	152.500.000,00	162.500.000,00	561.934.449,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	110.817.174,00	119.037.075,00	120.000.000,00	125.000.000,00	474.854.249,00
Total:		110.817.174,00	119.037.075,00	120.000.000,00	125.000.000,00	474.854.249,00
Total Geral:		214.476.535,00	262.312.163,00	272.500.000,00	287.500.000,00	1.036.788.698,00

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	83.846.689,00	83.865.063,00	321.336.878,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	39.389,00	27.957,00	28.244,00	28.531,00	124.121,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	171.727,00	143.930,00	138.759,00	133.859,00	588.275,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	534.174,00	554.773,00	554.270,00	553.796,00	2.197.013,00
Total:		76.682.579,00	78.414.497,00	84.567.962,00	84.581.249,00	324.246.287,00
Total Geral:		76.682.579,00	78.414.497,00	84.567.962,00	84.581.249,00	324.246.287,00

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 04 Programa 001 - 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	32.000.000,00	34.000.000,00	127.729.926,00
Total:		31.729.926,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	127.729.926,00
Total Geral:		31.729.926,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	127.729.926,00

Ação: 14.002.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ PRECATÓRIOS

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante precatório

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0147	Recursos de Contigenciamento Especial.	116.504.890,00	117.548.269,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.121.420,00
Total:		116.504.890,00	117.548.269,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.121.420,00
Total Geral:		116.504.890,00	117.548.269,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.121.420,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0623	Recursos de Outras Transferências da União.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	110.817.174,00	119.037.075,00	120.000.000,00	125.000.000,00	474.854.249,00
0346	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		110.817.174,00	119.037.075,00	120.000.000,00	125.000.000,00	474.854.249,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0347	Recursos de Contingenciamento Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0623	Recursos de Outras Transferências da União.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	211.326.576,00	250.962.925,00	268.346.689,00	280.365.063,00	1.011.001.253,00
0147	Recursos de Contigenciamento Especial.	116.504.890,00	117.548.269,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.121.420,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	39.389,00	27.957,00	28.244,00	28.531,00	124.121,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	171.727,00	143.930,00	138.759,00	133.859,00	588.275,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	534.174,00	554.773,00	554.270,00	553.796,00	2.197.013,00
Total:		328.576.756,00	369.237.854,00	392.400.242,00	409.817.230,00	1.500.032.082,00
Total Geral:		439.393.930,00	488.274.929,00	512.400.242,00	534.817.230,00	1.974.886.331,00

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	1481,00	2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

DER - Relatório de gestão

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1481,00	1531,00	1581,00	1631,00

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	2494,00	2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

DER - Relatório de gestão

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	130,00	120,00	90,00	90,00

Ação: 14.011.26.782.2106.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade

Transferir recursos para construir, melhorar, recuperar e manter a malha viária municipal e moradia para população de baixa renda.

Modo de Execução

Através de convênios, termo de cooperação e descentralização de créditos orçamentário e financeiro.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Programação de Transferências aos municípios realizadas.	%

Programas PDES:

Diretriz	03	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	43.461.783,00	45.425.397,00	165.451.025,00
Total:		39.240.167,00	37.323.678,00	43.461.783,00	45.425.397,00	165.451.025,00
Total Geral:		39.240.167,00	37.323.678,00	43.461.783,00	45.425.397,00	165.451.025,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.011.26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

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	%

Programas PDES:

Diretriz	03	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	50.000.000,00	50.000.000,00	245.622.369,00
Total:		77.757.370,00	67.864.999,00	50.000.000,00	50.000.000,00	245.622.369,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA.	39.963.132,00	26.000.000,00	32.171.490,00	33.481.178,00	131.615.800,00
Total:		39.963.132,00	26.000.000,00	32.171.490,00	33.481.178,00	131.615.800,00
Total Geral:		117.720.502,00	93.864.999,00	82.171.490,00	83.481.178,00	377.238.169,00

Meta Física Regionalizada

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

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	50.000.000,00	50.000.000,00	245.622.369,00
Total:		77.757.370,00	67.864.999,00	50.000.000,00	50.000.000,00	245.622.369,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA.	79.203.299,00	63.323.678,00	75.633.273,00	78.906.575,00	297.066.825,00
Total:		79.203.299,00	63.323.678,00	75.633.273,00	78.906.575,00	297.066.825,00
Total Geral:		156.960.669,00	131.188.677,00	125.633.273,00	128.906.575,00	542.689.194,00

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

MONICA PEREIRA CARVALHO ALMEIDA

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 Ji-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 04 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	5.346.496,00	5.580.793,00	15.989.555,00
Total:		1.473.000,00	3.589.266,00	5.346.496,00	5.580.793,00	15.989.555,00
Total Geral:		1.473.000,00	3.589.266,00	5.346.496,00	5.580.793,00	15.989.555,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	0,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	1,00	1,00

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 04 Programa 001 - 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
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

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	5.346.496,00	5.580.793,00	16.593.541,00
Total:		2.076.986,00	3.589.266,00	5.346.496,00	5.580.793,00	16.593.541,00
Total Geral:		4.767.486,00	3.889.266,00	5.346.496,00	5.580.793,00	19.584.041,00

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 | ANTÔNIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO

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 INFRA-ESTRUTURA 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	04	Programa	001 - 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	1.510.396,00	1.520.037,00	8.311.877,00
Total:		1.402.190,00	5.083.899,00	1.510.396,00	1.520.037,00	9.516.522,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	1.532.009,00	0,00	3.077.260,00	3.776.021,00	8.385.290,00
Total:		1.532.009,00	0,00	3.077.260,00	3.776.021,00	8.385.290,00
Total Geral:		2.934.199,00	5.083.899,00	4.587.656,00	5.296.058,00	17.901.812,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Recursos Destinados ao FUNDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.510.396,00	1.520.037,00	8.311.877,00
Total:		1.402.190,00	5.083.899,00	1.510.396,00	1.520.037,00	9.516.522,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0304	Recursos Destinados ao FUNDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	Recursos de Alienação de Bens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	1.532.009,00	0,00	3.077.260,00	3.776.021,00	8.385.290,00
Total:		1.532.009,00	0,00	3.077.260,00	3.776.021,00	8.385.290,00
Total Geral:		2.934.199,00	5.083.899,00	4.587.656,00	5.296.058,00	17.901.812,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

IDEBERT SANTOS CORREIA SOUZA

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: 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: **14.023.28.846.0000.0112 - 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 04 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	3.000,00	3.000,00	51.000,00
Total:		40.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	51.000,00
Total Geral:		40.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	51.000,00

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 04 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	6.576.840,00	6.576.840,00	27.230.520,00
Total:		7.500.000,00	6.576.840,00	6.576.840,00	6.576.840,00	27.230.520,00
Total Geral:		7.500.000,00	6.576.840,00	6.576.840,00	6.576.840,00	27.230.520,00

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 04 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	20.000,00	20.000,00	52.340,00
Total:		0,00	12.340,00	20.000,00	20.000,00	52.340,00
Total Geral:		0,00	12.340,00	20.000,00	20.000,00	52.340,00

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	6.599.840,00	6.599.840,00	27.333.860,00
Total:		7.540.000,00	6.594.180,00	6.599.840,00	6.599.840,00	27.333.860,00
Total Geral:		7.540.000,00	6.594.180,00	6.599.840,00	6.599.840,00	27.333.860,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 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	2.190.718,00	2.190.718,00	9.531.081,00
Total:		2.913.835,00	2.235.810,00	2.190.718,00	2.190.718,00	9.531.081,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	777.335,00	50.000,00	0,00	0,00	827.335,00
Total:		777.335,00	50.000,00	0,00	0,00	827.335,00
Total Geral:		3.691.170,00	2.285.810,00	2.190.718,00	2.190.718,00	10.358.416,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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

Servidores Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 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	2.040.500,00	2.040.500,00	9.357.500,00
Total:		3.236.000,00	2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00	9.357.500,00
Total Geral:		3.236.000,00	2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00	9.357.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	215,00	215,00	215,00	215,00

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 04 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	14.819.300,00	14.819.300,00	59.573.835,00
Total:		15.085.935,00	14.849.300,00	14.819.300,00	14.819.300,00	59.573.835,00
Total Geral:		15.085.935,00	14.849.300,00	14.819.300,00	14.819.300,00	59.573.835,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	215,00	215,00	215,00	215,00

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 02 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	10.600,00	10.600,00	85.130,00
Total:		46.330,00	17.600,00	10.600,00	10.600,00	85.130,00
Total Geral:		46.330,00	17.600,00	10.600,00	10.600,00	85.130,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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.

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.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Eventos realizados com os segurados do IPERON.	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	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	110.500,00	110.500,00	591.240,00
Total:		259.740,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	591.240,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
Total:		32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
Total Geral:		291.740,00	110.500,00	142.500,00	142.500,00	687.240,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00

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, 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
0241	Recursos previdenciários	170.628,00	185.000,00	90.000,00	93.000,00	538.628,00
Total:		170.628,00	185.000,00	90.000,00	93.000,00	538.628,00
Total Geral:		170.628,00	185.000,00	90.000,00	93.000,00	538.628,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	24,00	20,00	20,00

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	19.261.618,00	19.264.618,00	79.677.414,00
Total:		21.712.468,00	19.438.710,00	19.261.618,00	19.264.618,00	79.677.414,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	809.335,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00	923.335,00
Total:		809.335,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00	923.335,00
Total Geral:		22.521.803,00	19.488.710,00	19.293.618,00	19.296.618,00	80.600.749,00

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

Saulo José Mendes Pereira

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	40,00	45,00

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

Sede construída

Unidade de Medida

%

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	1.000.000,00	1.000.000,00	3.450.000,00
Total:		1.250.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.450.000,00
Total Geral:		1.250.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.450.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1,00	5,00	5,00

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

Contratação de Serviços Técnicos Especializados.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	536.000,00	174.000,00	174.000,00	884.000,00
Total:		0,00	536.000,00	174.000,00	174.000,00	884.000,00
Total Geral:		0,00	536.000,00	174.000,00	174.000,00	884.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	4,00	2,00	2,00

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.

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 04 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	852.000,00	797.173,00	3.439.123,00
Total:		982.500,00	807.450,00	852.000,00	797.173,00	3.439.123,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	3.027.500,00	1.001.175,00	371.643,00	34.200,00	4.434.518,00
Total:		3.027.500,00	1.001.175,00	371.643,00	34.200,00	4.434.518,00
Total Geral:		4.010.000,00	1.808.625,00	1.223.643,00	831.373,00	7.873.641,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	70,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	982.500,00	1.343.450,00	1.026.000,00	971.173,00	4.323.123,00
Total:		982.500,00	1.343.450,00	1.026.000,00	971.173,00	4.323.123,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	4.277.500,00	1.201.175,00	1.371.643,00	1.034.200,00	7.884.518,00
Total:		4.277.500,00	1.201.175,00	1.371.643,00	1.034.200,00	7.884.518,00
Total Geral:		5.260.000,00	2.544.625,00	2.397.643,00	2.005.373,00	12.207.641,00

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 | **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública | 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: **15.001.06.122.1015.2087 - 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 04 Programa 001 - 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	2.375.573,00	2.494.354,00	9.856.121,00
Total:		2.723.744,00	2.262.450,00	2.375.573,00	2.494.354,00	9.856.121,00
Total Geral:		2.723.744,00	2.262.450,00	2.375.573,00	2.494.354,00	9.856.121,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 Programa 001 - 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	18.993.594,00	19.943.280,00	72.956.322,00
Total:		15.935.456,00	18.083.992,00	18.993.594,00	19.943.280,00	72.956.322,00
Total Geral:		15.935.456,00	18.083.992,00	18.993.594,00	19.943.280,00	72.956.322,00

Meta Física Regionalizada

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

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**
Servidor Remunerado	Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	990.588,00	1.026.864,00	3.906.732,00
Total:		915.000,00	974.280,00	990.588,00	1.026.864,00	3.906.732,00
Total Geral:		915.000,00	974.280,00	990.588,00	1.026.864,00	3.906.732,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	Programa	001 - 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	405.514.056,00	429.341.840,00	1.641.962.504,00
Total:		423.519.904,00	383.586.704,00	405.514.056,00	429.341.840,00	1.641.962.504,00
Total Geral:		423.519.904,00	383.586.704,00	405.514.056,00	429.341.840,00	1.641.962.504,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2362,00	2173,00	2614,00	2606,00
Região II	566,00	521,00	571,00	571,00
Região III	229,00	211,00	372,00	372,00
Região VI	150,00	138,00	150,00	148,00
Região V	520,00	478,00	585,00	575,00
Região VI	466,00	429,00	540,00	540,00
Região VII	495,00	455,00	609,00	606,00
Região VIII	283,00	260,00	491,00	491,00
Região IX	171,00	157,00	575,00	572,00
Região X	252,00	232,00	348,00	343,00

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	04	Programa	001 - 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	33.489.396,00	35.163.864,00	143.354.208,00
Total:		42.806.292,00	31.894.656,00	33.489.396,00	35.163.864,00	143.354.208,00
Total Geral:		42.806.292,00	31.894.656,00	33.489.396,00	35.163.864,00	143.354.208,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2362,00	2173,00	2614,00	2606,00
Região II	566,00	521,00	571,00	571,00
Região III	229,00	211,00	372,00	372,00
Região VI	150,00	138,00	150,00	148,00
Região V	520,00	478,00	585,00	575,00
Região VI	466,00	429,00	540,00	540,00
Região VII	495,00	455,00	609,00	606,00
Região VIII	283,00	260,00	491,00	491,00

Região IX		171,00	157,00	575,00	572,00
Região X		252,00	232,00	348,00	343,00

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 04 Programa 001 - 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	141.284,00	148.364,00	7.924.204,00
Total:		7.500.000,00	134.556,00	141.284,00	148.364,00	7.924.204,00
Total Geral:		7.500.000,00	134.556,00	141.284,00	148.364,00	7.924.204,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 Programa 001 - 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	2.388,00	2.520,00	730.620,00
Total:		723.444,00	2.268,00	2.388,00	2.520,00	730.620,00
Total Geral:		723.444,00	2.268,00	2.388,00	2.520,00	730.620,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	126,00	6,00	142,00	150,00
Região II	20,00	0,00	30,00	30,00
Região III	0,00	0,00	5,00	5,00
Região VI	2,00	0,00	2,00	4,00

Região V		28,00	0,00	30,00	40,00
Região VI		5,00	0,00	5,00	5,00
Região VII		27,00	0,00	27,00	30,00
Região VIII		21,00	0,00	25,00	25,00
Região IX		0,00	0,00	2,00	5,00
Região X		10,00	0,00	10,00	15,00

Ação: **15.001.06.182.1015.2148 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO 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 04 Programa 001 - 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	71.825.168,00	72.936.472,00	277.454.504,00
Total:		69.588.366,00	63.104.498,00	71.825.168,00	72.936.472,00	277.454.504,00
Total Geral:		69.588.366,00	63.104.498,00	71.825.168,00	72.936.472,00	277.454.504,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	385,00	293,00	557,00	643,00
Região II	74,00	56,00	108,00	124,00
Região III	58,00	44,00	85,00	98,00
Região VI	34,00	26,00	50,00	57,00
Região V	86,00	65,00	125,00	144,00
Região VI	104,00	79,00	151,00	174,00
Região VII	100,00	76,00	145,00	167,00
Região VIII	39,00	30,00	56,00	65,00
Região IX	44,00	33,00	64,00	74,00
Região X	56,00	43,00	82,00	94,00

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 04 Programa 001 - 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	4.837.932,00	5.079.864,00	20.791.464,00
Total:		6.266.052,00	4.607.616,00	4.837.932,00	5.079.864,00	20.791.464,00
Total Geral:		6.266.052,00	4.607.616,00	4.837.932,00	5.079.864,00	20.791.464,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	385,00	293,00	557,00	643,00

Região II	74,00	56,00	108,00	124,00
Região III	58,00	44,00	85,00	98,00
Região VI	34,00	26,00	50,00	57,00
Região V	86,00	65,00	125,00	144,00
Região VI	104,00	79,00	151,00	174,00
Região VII	100,00	76,00	145,00	167,00
Região VIII	39,00	30,00	56,00	65,00
Região IX	44,00	33,00	64,00	74,00
Região X	56,00	43,00	82,00	94,00

Ação: **15.001.06.183.1015.2147 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO 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 04 Programa 001 - 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	275.468.444,00	288.251.868,00	1.053.073.068,00
Total:		241.276.134,00	248.076.622,00	275.468.444,00	288.251.868,00	1.053.073.068,00
Total Geral:		241.276.134,00	248.076.622,00	275.468.444,00	288.251.868,00	1.053.073.068,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1198,00	899,00	1555,00	1555,00
Região II	169,00	127,00	292,00	292,00
Região III	68,00	51,00	110,00	110,00
Região VI	46,00	35,00	70,00	70,00
Região V	217,00	163,00	305,00	305,00
Região VI	190,00	143,00	240,00	240,00
Região VII	162,00	122,00	215,00	215,00
Região VIII	145,00	109,00	230,00	230,00
Região IX	93,00	70,00	147,00	147,00
Região X	101,00	76,00	166,00	166,00

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 04 Programa 001 - 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	9.098.592,00	9.553.524,00	38.759.388,00
Total:		11.429.952,00	8.677.320,00	9.098.592,00	9.553.524,00	38.759.388,00
Total Geral:		11.429.952,00	8.677.320,00	9.098.592,00	9.553.524,00	38.759.388,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1198,00	899,00	1555,00	1555,00
Região II	169,00	127,00	292,00	292,00
Região III	68,00	51,00	110,00	110,00
Região VI	46,00	35,00	70,00	70,00
Região V	217,00	163,00	305,00	305,00
Região VI	190,00	143,00	240,00	240,00
Região VII	162,00	122,00	215,00	215,00
Região VIII	145,00	109,00	230,00	230,00
Região IX	93,00	70,00	147,00	147,00
Região X	101,00	76,00	166,00	166,00

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	04	Programa	001 - 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	40.930.442,00	42.977.000,00	157.979.608,00
Total:		35.090.798,00	38.981.368,00	40.930.442,00	42.977.000,00	157.979.608,00
Total Geral:		35.090.798,00	38.981.368,00	40.930.442,00	42.977.000,00	157.979.608,00

Meta Física Regionalizada

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

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
Servidor Remunerado	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	856.920,00	899.760,00	4.690.224,00
Total:		2.117.436,00	816.108,00	856.920,00	899.760,00	4.690.224,00
Total Geral:		2.117.436,00	816.108,00	856.920,00	899.760,00	4.690.224,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Meta Física Regionalizada

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

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	864.524.377,00	907.819.574,00	3.433.438.967,00
Total:		859.892.578,00	801.202.438,00	864.524.377,00	907.819.574,00	3.433.438.967,00
Total Geral:		859.892.578,00	801.202.438,00	864.524.377,00	907.819.574,00	3.433.438.967,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE

Público Alvo

Militares Estaduais Inativos, pensionistas e dependentes

Objetivo: Pagamento de auxílios aos aposentados

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: 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

Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	128.653.966,00	134.500.000,00	137.000.000,00	400.153.966,00
Total:		0,00	128.653.966,00	134.500.000,00	137.000.000,00	400.153.966,00
Total Geral:		0,00	128.653.966,00	134.500.000,00	137.000.000,00	400.153.966,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	550,00	550,00	550,00
Região II	0,00	200,00	200,00	200,00
Região III	0,00	350,00	350,00	350,00
Região VI	0,00	200,00	200,00	200,00

Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	90,00	90,00	90,00
Região VII	0,00	90,00	90,00	90,00
Região VIII	0,00	95,00	95,00	95,00
Região IX	0,00	50,00	50,00	50,00
Região X	0,00	50,00	50,00	50,00

Ação: **15.001.06.331.1025.2436 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PM**

Finalidade

Realizar o pagamento de Auxílios e Indenizações previstos no sistema de proteção social da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento de Auxílios e Indenizações aos militares inativos, reformados e pensionistas, de acordo com o previsto em Lei.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Beneficiados por Auxílios e Indenizações pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	9.315.700,00	9.340.120,00	27.956.072,00
Total:		0,00	9.300.252,00	9.315.700,00	9.340.120,00	27.956.072,00
Total Geral:		0,00	9.300.252,00	9.315.700,00	9.340.120,00	27.956.072,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	10,00	10,00	10,00
Região II	0,00	8,00	8,00	8,00
Região III	0,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	4,00	4,00	4,00
Região V	0,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	0,00	2,00	2,00	2,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: **15.001.06.331.1025.2440 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - BM**

Finalidade

Realizar o pagamento de Auxílios e Indenizações previstos no Sistema de Proteção Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento de Auxílios e Indenizações, de acordo com o previsto em Lei.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Beneficiados por Auxílios e Indenizações pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	143.815.700,00	146.340.120,00	428.110.038,00
Total:		0,00	137.954.218,00	143.815.700,00	146.340.120,00	428.110.038,00
Total Geral:		0,00	137.954.218,00	143.815.700,00	146.340.120,00	428.110.038,00

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: 15.001.06.122.2075.1446 - 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	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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	3.670.128,00	3.682.128,00	10.971.984,00

Total:	0,00	3.619.728,00	3.670.128,00	3.682.128,00	10.971.984,00
Total Geral:	0,00	3.619.728,00	3.670.128,00	3.682.128,00	10.971.984,00

Meta Física Regionalizada

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

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	02	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	1.059.600,00	1.091.727,00	8.679.055,00
Total:		5.498.728,00	1.029.000,00	1.059.600,00	1.091.727,00	8.679.055,00
Total Geral:		5.498.728,00	1.029.000,00	1.059.600,00	1.091.727,00	8.679.055,00

Meta Física Regionalizada

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

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 permanente adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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	3.513.754,00	3.726.836,00	15.245.005,00
Total:		2.000.200,00	6.004.215,00	3.513.754,00	3.726.836,00	15.245.005,00
Total Geral:		2.000.200,00	6.004.215,00	3.513.754,00	3.726.836,00	15.245.005,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	30,00	38,00	40,00	64,00
Região II	10,00	11,00	13,00	22,00
Região III	7,00	8,00	9,00	15,00
Região VI	7,00	6,00	10,00	15,00
Região V	10,00	12,00	14,00	22,00
Região VI	9,00	10,00	11,00	19,00
Região VII	9,00	9,00	12,00	20,00
Região VIII	7,00	9,00	10,00	15,00
Região IX	5,00	6,00	7,00	11,00
Região X	6,00	5,00	8,00	13,00

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	02	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	41.979.724,00	42.339.458,00	175.145.256,00
Total:		48.730.789,00	42.095.285,00	41.979.724,00	42.339.458,00	175.145.256,00
Total Geral:		48.730.789,00	42.095.285,00	41.979.724,00	42.339.458,00	175.145.256,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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	1.300,00	1.000,00	3.300,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	537.000,00
Total:		0,00	180.000,00	180.300,00	180.000,00	540.300,00

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	71.000,00	71.000,00	213.000,00
Total:		0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	213.000,00
Total Geral:		0,00	251.000,00	251.300,00	251.000,00	753.300,00

Meta Física Regionalizada

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

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	02	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	7.875.128,00	8.252.820,00	29.829.487,00
Total:		6.186.566,00	7.514.973,00	7.875.128,00	8.252.820,00	29.829.487,00
Total Geral:		6.186.566,00	7.514.973,00	7.875.128,00	8.252.820,00	29.829.487,00

Meta Física Regionalizada

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

Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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 02 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	680.000,00	500.000,00	3.760.000,00
Total:		480.000,00	2.100.000,00	680.000,00	500.000,00	3.760.000,00
Total Geral:		480.000,00	2.100.000,00	680.000,00	500.000,00	3.760.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	160,00	200,00	0,00	30,00
Região II	0,00	400,00	20,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	50,00
Região VII	0,00	0,00	60,00	30,00

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 02 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	416.238,00	372.522,00	1.558.510,00
Total:		380.330,00	389.420,00	416.238,00	372.522,00	1.558.510,00

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	416.238,00	564.522,00	2.134.510,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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.	60.796.413,00	54.648.406,00	55.000.818,00	55.738.655,00	226.184.292,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	213.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.796.413,00	54.719.406,00	55.071.818,00	55.809.655,00	226.397.292,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.672.200,00	8.297.215,00	4.195.054,00	4.419.836,00	19.584.305,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	537.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.672.200,00	8.476.215,00	4.374.054,00	4.598.836,00	20.121.305,00
Total Geral:		63.468.613,00	63.195.621,00	59.445.872,00	60.408.491,00	246.518.597,00

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

Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Paulo Henrique da Silva Barbosa

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		

Fonte

CUC/ SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1342,00	1342,00	1342,00	1342,00

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		

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		

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,00	28,00	32,00	36,00

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		

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	667737,00	2019-07-15		

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634350,00	600963,00	567576,00	534189,00

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		

Fonte

SEDAM/ COGEO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	171,00	152,00	133,00	121,00

Ação: **15.001.18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS**

Finalidade

Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Modo de Execução

Realizar ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento visando a manutenção e preservação dos recursos ambientais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 15.003.06.128.2075.2096 - 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	86.000,00	102.000,00	323.000,00
Total:		0,00	135.000,00	86.000,00	102.000,00	323.000,00
Total Geral:		0,00	135.000,00	86.000,00	102.000,00	323.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	30,00	20,00	20,00

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
Unidades Mantidas	%

Programas PDES:

Diretriz	02	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	10.414.293,00	10.520.522,00	41.405.318,00
Total:		10.145.000,00	10.325.503,00	10.414.293,00	10.520.522,00	41.405.318,00
Total Geral:		10.145.000,00	10.325.503,00	10.414.293,00	10.520.522,00	41.405.318,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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 permanente adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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	200.000,00	340.000,00	542.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	200.000,00	340.000,00	542.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	200.000,00	340.000,00	542.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

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 02 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	281.000,00	500.000,00	783.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	281.000,00	500.000,00	783.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	281.000,00	500.000,00	783.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	10.500.293,00	10.622.522,00	41.728.318,00
Total:		10.145.000,00	10.460.503,00	10.500.293,00	10.622.522,00	41.728.318,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.000,00	2.000,00	481.000,00	840.000,00	1.325.000,00
Total:		2.000,00	2.000,00	481.000,00	840.000,00	1.325.000,00
Total Geral:		10.147.000,00	10.462.503,00	10.981.293,00	11.462.522,00	43.053.318,00

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

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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	02	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	04	Programa	001 - 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	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00
Total:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00
Total Geral:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00
Total:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00
Total Geral:		2.410.113,00	2.349.728,00	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00

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: 15.005.06.128.2020.2096 - 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	02	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	142.660,00	142.660,00	570.640,00
Total:		142.660,00	142.660,00	142.660,00	142.660,00	570.640,00
Total Geral:		142.660,00	142.660,00	142.660,00	142.660,00	570.640,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	43,40	38,64	38,64	38,64
Região II	10,22	8,43	8,43	8,43
Região III	3,99	5,29	5,29	5,29
Região VI	2,65	2,13	2,13	2,13
Região V	9,56	8,62	8,62	8,62
Região VI	8,22	7,64	7,64	7,64
Região VII	9,11	8,92	8,92	8,92
Região VIII	5,30	7,23	7,23	7,23
Região IX	2,98	8,09	8,09	8,09
Região X	4,57	5,01	5,01	5,01

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	02	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

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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
Região I	25,00	0,00	0,00	25,00
Região II	0,00	0,00	50,00	0,00
Região III	0,00	75,00	25,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	25,00
Região VI	50,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	25,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	25,00	25,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	50,00

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 permanente adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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
Região I	43,40	38,64	38,64	38,64
Região II	10,22	8,43	8,43	8,43
Região III	3,99	5,29	5,29	5,29
Região VI	2,65	2,13	2,13	2,13
Região V	9,56	8,62	8,62	8,62
Região VI	8,22	7,64	7,64	7,64
Região VII	9,11	8,92	8,92	8,92
Região VIII	5,30	7,23	7,23	7,23
Região IX	2,98	8,09	8,09	8,09
Região X	4,57	5,01	5,01	5,01

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 02 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	15.308.919,00	15.669.603,00	60.338.991,00
Total:		14.538.060,00	14.822.409,00	15.308.919,00	15.669.603,00	60.338.991,00
Total Geral:		14.538.060,00	14.822.409,00	15.308.919,00	15.669.603,00	60.338.991,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	43,40	38,64	38,64	38,64
Região II	10,22	8,43	8,43	8,43
Região III	3,99	5,29	5,29	5,29
Região VI	2,65	2,13	2,13	2,13
Região V	9,56	8,62	8,62	8,62
Região VI	8,22	7,64	7,64	7,64
Região VII	9,11	8,92	8,92	8,92
Região VIII	5,30	7,23	7,23	7,23
Região IX	2,98	8,09	8,09	8,09
Região X	4,57	5,01	5,01	5,01

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	02	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	70.664,00	70.664,00	282.656,00
Total:		70.664,00	70.664,00	70.664,00	70.664,00	282.656,00
Total Geral:		70.664,00	70.664,00	70.664,00	70.664,00	282.656,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	43,40	38,64	38,64	38,64
Região II	10,22	8,43	8,43	8,43
Região III	3,99	5,29	5,29	5,29
Região VI	2,65	2,13	2,13	2,13
Região V	9,56	8,62	8,62	8,62
Região VI	8,22	7,64	7,64	7,64
Região VII	9,11	8,92	8,92	8,92
Região VIII	5,30	7,23	7,23	7,23
Região IX	2,98	8,09	8,09	8,09
Região X	4,57	5,01	5,01	5,01

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	15.522.243,00	15.882.927,00	61.192.287,00
Total:		14.751.384,00	15.035.733,00	15.522.243,00	15.882.927,00	61.192.287,00

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	17.834.243,00	18.615.787,00	69.917.729,00

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

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Ação: 15.006.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	02	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	04	Programa	001 - 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	121.156,00	139.322,00	650.810,00
Total:		297.383,00	92.949,00	121.156,00	139.322,00	650.810,00
Total Geral:		297.383,00	92.949,00	121.156,00	139.322,00	650.810,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	53,43	53,43	53,43	53,43
Região II	3,16	3,16	3,16	3,16
Região III	3,57	3,57	3,57	3,57
Região V	7,74	7,74	7,74	7,74
Região VI	3,53	3,53	3,53	3,53
Região VII	9,88	9,88	9,88	9,88
Região VIII	7,79	7,79	7,79	7,79
Região IX	4,85	4,85	4,85	4,85
Região X	6,05	6,05	6,05	6,05

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	297.383,00	92.949,00	121.156,00	139.322,00	650.810,00
Total:		297.383,00	92.949,00	121.156,00	139.322,00	650.810,00
Total Geral:		297.383,00	92.949,00	121.156,00	139.322,00	650.810,00

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

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Coordenar e articular ações para realização de exames periciais criminais e promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para o suporte às atividades de investigação criminal, ao exercício da Polícia Judiciária e ao processo judicial criminal.
Indicador:	Produtividade do Serviço Pericial, com ênfase no prazo.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	0,60	2019-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,70	0,80	0,85	0,85

Ação: 15.006.06.183.2075.1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade

Promover a modernização e estruturação da Polícia Técnico-Científica, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com efetividade e economicidade.

Modo de Execução

Modernizar e estruturar as unidades da Polícia Técnico-Científica,por meios de aquisições de materiais permanentes, tecnologias, construções e reformas.

Descrição do Produto

Unidades Beneficiadas

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 02 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	135.100,00	139.100,00	422.890,00
Total:		17.000,00	131.690,00	135.100,00	139.100,00	422.890,00
Total Geral:		47.000,00	131.690,00	135.100,00	139.100,00	452.890,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	53,43	53,43	53,43	53,43
Região II	3,16	3,16	3,16	3,16
Região III	3,57	3,57	3,57	3,57
Região V	7,74	7,74	7,74	7,74
Região VI	3,53	3,53	3,53	3,53
Região VII	9,88	9,88	9,88	9,88
Região VIII	7,79	7,79	7,79	7,79
Região IX	4,85	4,85	4,85	4,85
Região X	6,05	6,05	6,05	6,05

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 02 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
Região I	53,43	53,43	53,43	53,43
Região II	3,16	3,16	3,16	3,16
Região III	3,57	3,57	3,57	3,57
Região V	7,74	7,74	7,74	7,74
Região VI	3,53	3,53	3,53	3,53
Região VII	9,88	9,88	9,88	9,88
Região VIII	7,79	7,79	7,79	7,79
Região IX	4,85	4,85	4,85	4,85
Região X	6,05	6,05	6,05	6,05

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	135.100,00	139.100,00	422.890,00
Total:		17.000,00	131.690,00	135.100,00	139.100,00	422.890,00
Total Geral:		1.080.742,00	1.187.305,00	1.222.580,00	1.263.300,00	4.753.927,00

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 | **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública | Alessandra Marcela Paraguassu Gomes

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 de Medida**
Unidade Mantida	%

Programas PDES:

Diretriz 02 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	699.521,00	730.512,00	2.796.278,00
Total:		794.245,00	572.000,00	699.521,00	730.512,00	2.796.278,00
Total Geral:		794.245,00	572.000,00	699.521,00	730.512,00	2.796.278,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 02 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	83.071,00	80.577,00	663.648,00
Total:		0,00	500.000,00	83.071,00	80.577,00	663.648,00
Total Geral:		98.000,00	500.000,00	83.071,00	80.577,00	761.648,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	5,00	5,00	5,00

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 permanente adquiridos — Un

Programas PDES:

Diretriz 02 — Programa — 006 - Segurança Pública

Diretriz 04 — 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	1.826.048,00	1.892.540,00	7.317.267,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.044,00	54.900,00	184.194,00
Total:		2.106.905,00	1.568.024,00	1.879.092,00	1.947.440,00	7.501.461,00
Total Geral:		2.106.905,00	1.568.024,00	1.879.092,00	1.947.440,00	7.501.461,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	774,00	800,00	941,00	1026,00

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	699.521,00	730.512,00	2.894.278,00
Total:		892.245,00	572.000,00	699.521,00	730.512,00	2.894.278,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0202	Recursos Destinados ao FUNRESPOL.	2.081.905,00	2.016.774,00	1.909.119,00	1.973.117,00	7.980.915,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.044,00	54.900,00	184.194,00
Total:		2.106.905,00	2.068.024,00	1.962.163,00	2.028.017,00	8.165.109,00
Total Geral:		2.999.150,00	2.640.024,00	2.661.684,00	2.758.529,00	11.059.387,00

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

Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico — **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública — HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 15.014.10.122.1015.2087 - 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 — %

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	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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	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
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

HUGO RIOS LARRAZABAL

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		

Fonte

CUC/ SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1342,00	1342,00	1342,00	1342,00

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		

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		

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,00	28,00	32,00	36,00

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		

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	667737,00	2019-07-15		

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634350,00	600963,00	567576,00	534189,00

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		

Fonte

SEDAM/ COGEO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	171,00	152,00	133,00	121,00

Ação: 15.014.18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Modo de Execução

Realizar ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento visando a manutenção e preservação dos recursos ambientais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

HUGO RIOS LARRAZABAL

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: **15.014.06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	02	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	04	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	5.092.878,00	5.101.808,00	19.615.286,00
Total:		4.479.335,00	4.941.265,00	5.092.878,00	5.101.808,00	19.615.286,00
Total Geral:		4.479.335,00	4.941.265,00	5.092.878,00	5.101.808,00	19.615.286,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **15.014.06.182.2103.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Modo de Execução

Reformando e ampliando o quartel SGB - Ji-Paraná, Jaru; Construindo o centro de treinamento do quartel SGB - Porto Velho; Construindo o quartel de São Francisco do Guaporé e Buritis.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas m²

Programas PDES:

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM.	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.900.000,00
Total:		700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.900.000,00
Total Geral:		700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	200,00	250,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	350,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	350,00	0,00

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 permanente adquiridos Un

Programas PDES:

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM.	6.438.100,00	5.329.000,00	5.497.900,00	6.037.250,00	23.302.250,00
Total:		6.438.100,00	5.329.000,00	5.497.900,00	6.037.250,00	23.302.250,00
Total Geral:		6.438.100,00	5.329.000,00	5.497.900,00	6.037.250,00	23.302.250,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	48,00	45,00	45,00	50,00
Região II	21,00	18,00	15,00	18,00
Região III	9,00	7,00	8,00	11,00
Região VI	10,00	10,00	9,00	10,00
Região V	15,00	12,00	9,00	7,00
Região VI	10,00	8,00	7,00	7,00
Região VII	16,00	14,00	9,00	7,00
Região VIII	11,00	12,00	6,00	9,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	7,00
Região X	9,00	10,00	8,00	9,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM.	7.138.100,00	5.729.000,00	5.897.900,00	6.437.250,00	25.202.250,00
Total:		7.138.100,00	5.729.000,00	5.897.900,00	6.437.250,00	25.202.250,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM.	4.479.335,00	4.941.265,00	5.092.878,00	5.101.808,00	19.615.286,00
Total:		4.479.335,00	4.941.265,00	5.092.878,00	5.101.808,00	19.615.286,00
Total Geral:		11.617.435,00	10.670.265,00	10.990.778,00	11.539.058,00	44.817.536,00

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

Pliniio 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	24,40	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE 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 convênio nº: 001/ PGM/2018 - Processo nº 14.00427/2018

Descrição do Produto			**Unidade de Medida**
Unidade Construída			%
Programas PDES:			
Diretriz	02	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	04	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	92.904,00	32.675,00	298.632,00
Total:		26.512,00	146.541,00	92.904,00	32.675,00	298.632,00
Total Geral:		26.512,00	146.541,00	92.904,00	32.675,00	298.632,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	60,00	20,00	20,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

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	02	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	04	Programa	001 - 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	14.600,00	15.240,00	57.238,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	216.779,00	257.446,00	174.452,00	244.932,00	893.609,00
Total:		230.267,00	271.356,00	189.052,00	260.172,00	950.847,00
Total Geral:		230.267,00	271.356,00	189.052,00	260.172,00	950.847,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	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.

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Descrição do Produto			**Unidade de Medida**
Bens permanentes adquiridos			Un
Programas PDES:			
Diretriz	02	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	04	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	94.393,00	1.328.583,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.044,00	54.900,00	184.194,00
Total:		90.957,00	1.128.102,00	164.320,00	155.455,00	1.538.834,00
Total Geral:		90.957,00	1.128.102,00	164.320,00	155.455,00	1.538.834,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	84,00	315,00	36,00	55,00
Região II	0,00	58,00	0,00	0,00
Região III	0,00	32,00	0,00	0,00
Região V	0,00	33,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	32,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	72,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	38,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	37,00	0,00	0,00
Região X	0,00	41,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Recursos Destinados ao FUNRESPOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	Recursos de Alienação de Bens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94.393,00	1.328.583,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.044,00	54.900,00	184.194,00
0348	Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/ 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		90.957,00	1.128.102,00	164.320,00	155.455,00	1.538.834,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	13.488,00	13.910,00	14.600,00	15.240,00	57.238,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	243.291,00	403.987,00	267.356,00	277.607,00	1.192.241,00
0649	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		256.779,00	417.897,00	281.956,00	292.847,00	1.249.479,00
Total Geral:		347.736,00	1.545.999,00	446.276,00	448.302,00	2.788.313,00

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: 15.017.06.128.2075.2270 - 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

Melhoria de qualidade de vida promovida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 02 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	767.678,00	767.512,00	1.938.105,00
Total:		388.915,00	14.000,00	767.678,00	767.512,00	1.938.105,00

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	5.940,00	6.121,00	707.214,00
Total:		693.153,00	2.000,00	5.940,00	6.121,00	707.214,00
Total Geral:		1.082.068,00	16.000,00	773.618,00	773.633,00	2.645.319,00

Meta Física Regionalizada

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

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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

Ação: **15.017.06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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 permanente adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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	12.635.209,00	12.635.194,00	42.160.362,00
Total:		3.497.132,00	13.392.827,00	12.635.209,00	12.635.194,00	42.160.362,00
Total Geral:		3.497.132,00	13.392.827,00	12.635.209,00	12.635.194,00	42.160.362,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	87,00	340,00	26,00	537,00
Região II	34,00	113,00	22,00	49,00
Região III	11,00	36,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	56,00	0,00	0,00
Região V	22,00	170,00	22,00	46,00
Região VI	23,00	113,00	54,00	47,00
Região VII	23,00	113,00	54,00	47,00
Região VIII	23,00	36,00	44,00	60,00
Região IX	23,00	56,00	34,00	68,00
Região X	22,00	103,00	23,00	60,00

Ação: **15.017.06.181.2075.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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 02 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	500.000,00	160.000,00	860.000,00
Total:		200.000,00	0,00	500.000,00	160.000,00	860.000,00

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	2.200.000,00	2.540.000,00	10.790.000,00
Total:		3.350.000,00	2.700.000,00	2.200.000,00	2.540.000,00	10.790.000,00
Total Geral:		3.550.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	11.650.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1425,00	1350,00	1500,00	450,00
Região II	0,00	0,00	0,00	1050,00
Região III	0,00	0,00	350,00	350,00
Região VI	0,00	0,00	350,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	450,00	450,00
Região X	250,00	0,00	0,00	0,00

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	02	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	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Total:		417.141,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	426.141,00

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	3.000,00	3.000,00	1.198.996,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

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 02 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	5.700.007,00	5.700.007,00	19.540.021,00
Total:		2.440.000,00	5.700.007,00	5.700.007,00	5.700.007,00	19.540.021,00
Total Geral:		2.440.000,00	5.700.007,00	5.700.007,00	5.700.007,00	19.540.021,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0619	Recursos Prov. da Insc.de Concursos Públ. na Adm. Direta e Indireta do Estado.	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.	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	6.970.685,00	6.630.519,00	22.347.126,00
Total:		3.446.056,00	5.717.007,00	6.970.685,00	6.630.519,00	22.764.267,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0619	Recursos Prov. da Insc.de Concursos Públ. na Adm. Direta e Indireta do Estado.	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.	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	14.841.149,00	15.181.315,00	53.657.576,00
Total:		8.313.140,00	16.094.827,00	14.841.149,00	15.181.315,00	54.430.431,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total Geral:		11.759.196,00	21.811.834,00	21.811.834,00	21.811.834,00	77.194.698,00

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: 15.020.28.845.0000.0175 - 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	02	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	04	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	3.476.000,00	3.625.600,00	13.636.600,00
Total:		3.200.000,00	3.335.000,00	3.476.000,00	3.625.600,00	13.636.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.000.000,00	1.075.000,00	1.154.000,00	1.236.400,00	4.465.400,00
Total:		1.000.000,00	1.075.000,00	1.154.000,00	1.236.400,00	4.465.400,00
Total Geral:		4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.000,00	4.862.000,00	18.102.000,00

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	04	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	237.994,00	270.000,00	1.447.470,00
Total:		452.276,00	487.200,00	237.994,00	270.000,00	1.447.470,00

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	247.994,00	280.000,00	1.497.470,00

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 04 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	2.746.656,00	2.889.684,00	10.647.804,00
Total:		2.455.464,00	2.556.000,00	2.746.656,00	2.889.684,00	10.647.804,00
Total Geral:		2.455.464,00	2.556.000,00	2.746.656,00	2.889.684,00	10.647.804,00

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 04 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	1.500.000,00	1.500.000,00	6.214.000,00
Total:		1.900.000,00	1.314.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.214.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	80.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		80.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00
Total Geral:		1.980.000,00	1.344.000,00	1.590.000,00	1.600.000,00	6.514.000,00

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	7.960.650,00	8.285.284,00	31.945.874,00
Total:		8.007.740,00	7.692.200,00	7.960.650,00	8.285.284,00	31.945.874,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.100.000,00	1.115.000,00	1.254.000,00	1.346.400,00	4.815.400,00
Total:		1.100.000,00	1.115.000,00	1.254.000,00	1.346.400,00	4.815.400,00
Total Geral:		9.107.740,00	8.807.200,00	9.214.650,00	9.631.684,00	36.761.274,00

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 **Gerente**

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

IV - Modernização da Gestão Pública 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: 15.020.04.122.1015.2087 - 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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	24.243.606,00	26.793.280,00	26.733.404,00	28.051.000,00	105.821.290,00
Total:		24.243.606,00	26.793.280,00	26.733.404,00	28.051.000,00	105.821.290,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	110.000,00	100.238,00	116.444,00	141.336,00	468.018,00
Total:		110.000,00	100.238,00	116.444,00	141.336,00	468.018,00
Total Geral:		24.353.606,00	26.893.518,00	26.849.848,00	28.192.336,00	106.289.308,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.04.122.1015.2091 - 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	04	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	25.949.988,00	27.449.988,00	98.152.452,00
Total:		21.532.476,00	23.220.000,00	25.949.988,00	27.449.988,00	98.152.452,00
Total Geral:		21.532.476,00	23.220.000,00	25.949.988,00	27.449.988,00	98.152.452,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	750,00	700,00	730,00	730,00
Região II	105,00	97,00	100,00	100,00
Região III	55,00	51,00	60,00	60,00
Região VI	60,00	55,00	70,00	70,00
Região V	100,00	93,00	120,00	120,00
Região VI	120,00	111,00	120,00	120,00
Região VII	100,00	93,00	120,00	120,00
Região VIII	80,00	74,00	100,00	100,00
Região IX	40,00	38,00	40,00	40,00
Região X	40,00	38,00	40,00	40,00

Ação: **15.020.04.122.1015.2234 - 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	04	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	97.565.262,00	102.403.050,00	379.086.451,00
Total:		89.108.037,00	90.010.102,00	97.565.262,00	102.403.050,00	379.086.451,00
Total Geral:		89.108.037,00	90.010.102,00	97.565.262,00	102.403.050,00	379.086.451,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	750,00	700,00	760,00	760,00
Região II	105,00	97,00	110,00	110,00
Região III	55,00	51,00	60,00	60,00
Região VI	60,00	55,00	65,00	65,00
Região V	100,00	93,00	110,00	110,00
Região VI	120,00	111,00	110,00	110,00
Região VII	100,00	93,00	100,00	100,00
Região VIII	80,00	74,00	90,00	90,00
Região IX	40,00	38,00	50,00	50,00
Região X	40,00	38,00	45,00	45,00

Ação: **15.020.04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis 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	04	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	57.126.600,00	60.250.216,00	225.089.196,00
Total:		51.712.760,00	55.999.620,00	57.126.600,00	60.250.216,00	225.089.196,00
Total Geral:		51.712.760,00	55.999.620,00	57.126.600,00	60.250.216,00	225.089.196,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **15.020.04.122.1015.2282 - 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	04	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	3.461.196,00	3.576.084,00	13.384.372,00
Total:		3.102.332,00	3.244.760,00	3.461.196,00	3.576.084,00	13.384.372,00
Total Geral:		3.102.332,00	3.244.760,00	3.461.196,00	3.576.084,00	13.384.372,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **15.020.04.122.1015.2803 - 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 04 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	3.000.000,00	3.300.000,00	10.350.000,00
Total:		2.550.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	10.350.000,00
Total Geral:		2.550.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	10.350.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00

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	213.836.450,00	225.030.338,00	831.883.761,00
Total:		192.249.211,00	200.767.762,00	213.836.450,00	225.030.338,00	831.883.761,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	110.000,00	100.238,00	116.444,00	141.336,00	468.018,00
Total:		110.000,00	100.238,00	116.444,00	141.336,00	468.018,00
Total Geral:		192.359.211,00	200.868.000,00	213.952.894,00	225.171.674,00	832.351.779,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Justificativa

A necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

IVONE SOUZA DE CASTRO

Público Alvo

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Objetivo: Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Indicador: Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/ 10.000	5,40	2017-12-31	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,30	5,20	5,10	5,00

Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito com vítimas no ano em Rondônia.

Indicador: Acidentes de trânsito com vítimas a cada 10.000 veículos no ano em Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/ 10.000	113,50	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	85,30	78,70	72,50	66,80

Ação: 15.020.06.181.2002.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Fiscalizar e controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito do Estado de acordo com as competências definidas no CTB, prevalecendo a redução do número de acidentes e vítimas.

Modo de Execução

Realização de operações de fiscalização de trânsito nos municípios, atuando em parceria com outros agentes de autoridade de trânsito, mantendo a eficácia das normas legais, atuando na mudança de comportamento dos usuários e na fluidez do trânsito agindo no papel de agente educador, por meio de orientações e conscientização de pedestre e condutores de veículos nas vias públicas.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Operações de fiscalização de trânsito realizadas por municípios.	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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	2.170.258,00	2.327.105,00	7.889.370,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	892.500,00	556.812,00	424.937,00	301.487,00	2.175.736,00
Total:		2.257.960,00	2.583.359,00	2.595.195,00	2.628.592,00	10.065.106,00
Total Geral:		2.257.960,00	2.583.359,00	2.595.195,00	2.628.592,00	10.065.106,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00
Região II	72,00	72,00	72,00	72,00
Região III	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VI	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VII	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	72,00	72,00	72,00	72,00

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	02	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	3.300.203,00	2.995.907,00	16.470.097,00
Total:		5.740.000,00	4.433.987,00	3.300.203,00	2.995.907,00	16.470.097,00
Total Geral:		5.740.000,00	4.433.987,00	3.300.203,00	2.995.907,00	16.470.097,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023

Região I	36,00	36,00	36,00	36,00
Região II	108,00	108,00	108,00	108,00
Região III	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00
Região V	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	84,00	84,00	84,00	84,00
Região VII	84,00	84,00	84,00	84,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00
Região IX	48,00	48,00	48,00	48,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00

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	02	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	669.886,00	705.264,00	2.604.101,00
Total:		598.941,00	630.010,00	669.886,00	705.264,00	2.604.101,00
Total Geral:		598.941,00	630.010,00	669.886,00	705.264,00	2.604.101,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2470,00	2593,00	2722,00	2858,00
Região II	500,00	517,00	530,00	540,00
Região III	330,00	340,00	350,00	360,00
Região VI	380,00	400,00	420,00	450,00
Região V	400,00	410,00	430,00	440,00
Região VI	330,00	350,00	360,00	370,00
Região VII	230,00	240,00	250,00	260,00
Região VIII	230,00	240,00	250,00	260,00
Região IX	50,00	60,00	80,00	100,00
Região X	80,00	100,00	120,00	150,00

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	02	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	297.680,00	312.555,00	1.163.739,00
Total:		270.004,00	283.500,00	297.680,00	312.555,00	1.163.739,00
Total Geral:		270.004,00	283.500,00	297.680,00	312.555,00	1.163.739,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	111,00	111,00	111,00	111,00
Região II	54,00	54,00	54,00	54,00
Região III	33,00	33,00	33,00	33,00
Região VI	24,00	24,00	24,00	24,00
Região V	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	15,00	15,00	15,00	15,00
Região X	15,00	15,00	15,00	15,00

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	13.230.000,00	13.892.208,00	50.122.212,00
Total:		12.000.000,00	11.000.004,00	13.230.000,00	13.892.208,00	50.122.212,00
Total Geral:		12.000.000,00	11.000.004,00	13.230.000,00	13.892.208,00	50.122.212,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	66620,00	68618,00	70676,00	72796,00
Região II	22190,00	22855,00	23540,00	24246,00
Região III	9020,00	9290,00	9568,00	9855,00
Região VI	7100,00	7313,00	7532,00	7757,00
Região V	19100,00	19673,00	20263,00	20870,00
Região VI	21245,00	21882,00	22538,00	23214,00
Região VII	23100,00	23793,00	24506,00	25241,00
Região VIII	13609,00	14017,00	14437,00	14870,00
Região IX	5150,00	5304,00	5463,00	5626,00
Região X	4502,00	4637,00	4868,00	5014,00

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	275.618,00	288.698,00	1.076.804,00
Total:		250.000,00	262.488,00	275.618,00	288.698,00	1.076.804,00
Total Geral:		250.000,00	262.488,00	275.618,00	288.698,00	1.076.804,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00
Região II	18,00	18,00	18,00	18,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VII	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

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	02	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	1.330.360,00	1.396.860,00	5.094.213,00
Total:		1.099.974,00	1.267.019,00	1.330.360,00	1.396.860,00	5.094.213,00
Total Geral:		1.099.974,00	1.267.019,00	1.330.360,00	1.396.860,00	5.094.213,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	25000,00	26500,00	27900,00	29500,00
Região II	10000,00	10500,00	11000,00	11500,00
Região III	5000,00	5500,00	6000,00	6500,00
Região VI	4000,00	4500,00	5000,00	5500,00
Região V	10000,00	10500,00	11000,00	11500,00
Região VI	11000,00	11500,00	12000,00	12500,00
Região VII	10000,00	10500,00	11000,00	11500,00
Região VIII	6600,00	7000,00	7400,00	7900,00
Região IX	2500,00	3000,00	3500,00	4000,00
Região X	2500,00	3000,00	3500,00	4000,00

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	21.274.005,00	21.918.597,00	84.420.536,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	892.500,00	556.812,00	424.937,00	301.487,00	2.175.736,00
Total:		22.216.879,00	20.460.367,00	21.698.942,00	22.220.084,00	86.596.272,00
Total Geral:		22.216.879,00	20.460.367,00	21.698.942,00	22.220.084,00	86.596.272,00

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: 15.020.06.128.2110.2096 - 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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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	1.628.599,00	1.687.451,00	6.391.844,00
Total:		1.539.037,00	1.536.757,00	1.628.599,00	1.687.451,00	6.391.844,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	6.000,00	42.000,00	7.270,00	8.700,00	63.970,00
Total:		6.000,00	42.000,00	7.270,00	8.700,00	63.970,00
Total Geral:		1.545.037,00	1.578.757,00	1.635.869,00	1.696.151,00	6.455.814,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	600,00	600,00	600,00	700,00
Região II	65,00	60,00	50,00	75,00
Região III	60,00	55,00	55,00	65,00
Região VI	60,00	50,00	50,00	60,00
Região V	80,00	60,00	70,00	80,00
Região VI	80,00	70,00	60,00	60,00
Região VII	70,00	50,00	60,00	70,00
Região VIII	70,00	50,00	60,00	70,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00

Ação: **15.020.06.181.2110.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS**

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Modo de Execução

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Instalações Físicas Reequipadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	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	1.709.446,00	1.800.600,00	6.690.512,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	413.510,00	474.642,00	559.221,00	651.052,00	2.098.425,00
Total:		1.932.066,00	2.136.552,00	2.268.667,00	2.451.652,00	8.788.937,00
Total Geral:		1.932.066,00	2.136.552,00	2.268.667,00	2.451.652,00	8.788.937,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	707,00	1072,00	1067,00	1043,00
Região II	10,00	10,00	10,00	9,00
Região III	10,00	10,00	10,00	5,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	5,00
Região V	5,00	10,00	10,00	5,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	8,00
Região VII	10,00	7,00	10,00	7,00
Região VIII	10,00	6,00	10,00	6,00
Região IX	4,00	5,00	5,00	4,00
Região X	2,00	10,00	5,00	2,00

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 04 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	200.005,00	200.000,00	710.730,00
Total:		206.000,00	104.725,00	200.005,00	200.000,00	710.730,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	9.000.500,00	11.899.992,00	10.086.406,00	10.835.076,00	41.821.974,00
Total:		9.000.500,00	11.899.992,00	10.086.406,00	10.835.076,00	41.821.974,00
Total Geral:		9.206.500,00	12.004.717,00	10.286.411,00	11.035.076,00	42.532.704,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5506000,00	3299992,00	5286411,00	7935076,00
Região II	800000,00	1800000,00	1000000,00	350000,00
Região III	0,00	1500000,00	1200000,00	0,00
Região VI	100000,00	0,00	0,00	0,00
Região V	300499,00	500000,00	1100000,00	1700000,00
Região VI	0,00	1800000,00	500000,00	0,00
Região VII	1500000,00	300000,00	0,00	700000,00
Região VIII	900001,00	2400000,00	1200000,00	0,00
Região IX	100000,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	300000,00	0,00	350000,00

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 04 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	8.450.899,00	9.363.284,00	31.630.030,00
Total:		6.539.383,00	7.276.464,00	8.450.899,00	9.363.284,00	31.630.030,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.674.638,00	2.175.388,00	1.373.967,00	862.546,00	7.086.539,00

0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	138.000,00	282.600,00	330.636,00	366.696,00	1.117.932,00
Total:		2.812.638,00	2.457.988,00	1.704.603,00	1.229.242,00	8.204.471,00
Total Geral:		9.352.021,00	9.734.452,00	10.155.502,00	10.592.526,00	39.834.501,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	376,00	443,00	355,00	253,00
Região II	70,00	60,00	70,00	70,00
Região III	50,00	40,00	50,00	50,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00
Região V	80,00	50,00	80,00	80,00
Região VI	80,00	50,00	80,00	80,00
Região VII	80,00	50,00	80,00	80,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	30,00	30,00	30,00	30,00

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	10.279.503,00	11.250.735,00	38.732.604,00
Total:		8.284.420,00	8.917.946,00	10.279.503,00	11.250.735,00	38.732.604,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	13.199.694,00	15.779.290,00	13.177.089,00	13.506.922,00	55.662.995,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	551.510,00	757.242,00	889.857,00	1.017.748,00	3.216.357,00
Total:		13.751.204,00	16.536.532,00	14.066.946,00	14.524.670,00	58.879.352,00
Total Geral:		22.035.624,00	25.454.478,00	24.346.449,00	25.775.405,00	97.611.956,00

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: 16.001.12.122.1015.2087 - 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, em 2021: 403 escolas, 18 coordenadorias regionais e 05 prédios administrativos da Seduc (Sede, Anexo-CEE, Centro de Apoio Pedagógico - CAP, Arquivo e Almoxarifado).

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	Programa	001 - 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	1.964.012,00	1.964.012,00	11.656.410,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	52.551.228,00	55.368.399,00	58.028.602,00	58.028.602,00	223.976.831,00
Total:		54.487.614,00	61.160.399,00	59.992.614,00	59.992.614,00	235.633.241,00
Total Geral:		54.487.614,00	61.160.399,00	59.992.614,00	59.992.614,00	235.633.241,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	26,00	26,00	26,00	26,00
Região III	28,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	15,00	14,00	14,00	14,00
Região V	58,00	57,00	57,00	57,00
Região VI	56,00	56,00	56,00	56,00
Região VII	39,00	38,00	38,00	38,00
Região VIII	41,00	39,00	39,00	39,00
Região IX	19,00	16,00	16,00	16,00
Região X	51,00	53,00	53,00	53,00

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	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	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	90.746.085,00	93.308.261,00	385.684.872,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	31.501.316,00	0,00	33.419.746,00	34.422.339,00	99.343.401,00
Total:		117.344.755,00	115.787.087,00	124.165.831,00	127.730.600,00	485.028.273,00
Total Geral:		117.344.755,00	115.787.087,00	124.165.831,00	127.730.600,00	485.028.273,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5292,00	6132,00	5292,00	5292,00
Região II	1718,00	1877,00	1718,00	1718,00
Região III	1144,00	1263,00	1144,00	1144,00
Região VI	640,00	686,00	640,00	640,00
Região V	2112,00	2331,00	2112,00	2112,00
Região VI	2040,00	2305,00	2040,00	2040,00

Região VII		1896,00	2000,00	1896,00	1896,00
Região VIII		1603,00	1745,00	1603,00	1603,00
Região IX		578,00	654,00	578,00	578,00
Região X		757,00	969,00	757,00	757,00

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 e outros benefícios previdenciários, 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	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	Programa	001 - 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	600.000,00	600.000,00	2.225.551,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	191.243.301,00	106.413.198,00	176.667.548,00	183.274.994,00	657.599.041,00
Total:		191.843.301,00	106.838.749,00	177.267.548,00	183.874.994,00	659.824.592,00
Total Geral:		191.843.301,00	106.838.749,00	177.267.548,00	183.874.994,00	659.824.592,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1647,00	937,00	1647,00	1647,00
Região II	362,00	164,00	362,00	362,00
Região III	175,00	98,00	175,00	175,00
Região VI	88,00	43,00	88,00	88,00
Região V	399,00	152,00	399,00	399,00
Região VI	442,00	198,00	442,00	442,00
Região VII	473,00	131,00	470,30	473,00
Região VIII	272,00	161,00	272,00	272,00
Região IX	133,00	42,00	133,00	133,00
Região X	140,00	71,00	140,00	140,00

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: . 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**
Conselhos mantidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	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	1.250,00	0,00	57.864,00
Total:		56.614,00	0,00	1.250,00	0,00	57.864,00
Total Geral:		1.041.374,00	640.814,00	980.810,00	979.560,00	3.642.558,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4,00	3,00	4,00	4,00

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 do magistério, efetivos e temporários, 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	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	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	455.500.794,00	481.274.157,00	1.838.013.082,00
Total:		389.986.284,00	511.251.847,00	455.500.794,00	481.274.157,00	1.838.013.082,00
Total Geral:		389.986.284,00	511.251.847,00	455.500.794,00	481.274.157,00	1.838.013.082,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1876,00	2253,00	1876,00	1876,00
Região II	607,00	609,00	607,00	607,00
Região III	470,00	456,00	470,00	470,00
Região VI	256,00	266,00	256,00	256,00
Região V	797,00	257,00	797,00	797,00
Região VI	846,00	986,00	846,00	846,00
Região VII	705,00	926,00	705,00	705,00
Região VIII	646,00	873,00	646,00	646,00
Região IX	187,00	674,00	187,00	187,00
Região X	374,00	501,00	374,00	374,00

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 e temporários, 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, encargos patronais, etc.), 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	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	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.	54.998.676,00	97.671.853,00	70.099.633,00	72.364.502,00	295.134.664,00
Total:		54.998.676,00	97.671.853,00	70.099.633,00	72.364.502,00	295.134.664,00
Total Geral:		54.998.676,00	97.671.853,00	70.099.633,00	72.364.502,00	295.134.664,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	308,00	1019,00	308,00	308,00
Região II	130,00	370,00	130,00	130,00
Região III	110,00	268,00	110,00	110,00
Região VI	66,00	131,00	66,00	66,00
Região V	231,00	148,00	231,00	231,00
Região VI	202,00	479,00	202,00	202,00
Região VII	173,00	484,00	173,00	173,00
Região VIII	157,00	434,00	157,00	157,00
Região IX	74,00	350,00	74,00	74,00
Região X	40,00	146,00	40,00	40,00

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 do magistério, 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	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	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	224.064.406,00	239.154.560,00	856.665.713,00
Total:		184.324.545,00	209.122.202,00	224.064.406,00	239.154.560,00	856.665.713,00
Total Geral:		184.324.545,00	209.122.202,00	224.064.406,00	239.154.560,00	856.665.713,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	923,00	889,00	923,00	923,00
Região II	361,00	395,00	361,00	361,00
Região III	233,00	245,00	233,00	233,00
Região VI	120,00	115,00	120,00	120,00

Região V	435,00	125,00	435,00	435,00
Região VI	310,00	403,00	310,00	310,00
Região VII	355,00	368,00	355,00	355,00
Região VIII	268,00	293,00	268,00	268,00
Região IX	126,00	264,00	126,00	126,00
Região X	94,00	117,00	94,00	94,00

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	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	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	66.932.009,00	69.124.758,00	256.978.798,00
Total:		51.900.042,00	69.021.989,00	66.932.009,00	69.124.758,00	256.978.798,00
Total Geral:		51.900.042,00	69.021.989,00	66.932.009,00	69.124.758,00	256.978.798,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	538,00	795,00	538,00	538,00
Região II	258,00	331,00	258,00	258,00
Região III	156,00	190,00	156,00	156,00
Região VI	110,00	129,00	110,00	110,00
Região V	250,00	78,00	250,00	250,00
Região VI	240,00	307,00	240,00	240,00
Região VII	190,00	292,00	190,00	190,00
Região VIII	260,00	263,00	260,00	260,00
Região IX	58,00	286,00	58,00	58,00
Região X	109,00	133,00	109,00	109,00

Ação: **16.001.12.368.1015.2430 - REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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 (vencimento básico, 13. salário pessoal militar e adicional de férias), decorrentes das atividades desempenhadas nas escolas militares ou cívico militar.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Militares da reserva convocados 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	5.698.879,00	5.698.879,00	17.096.637,00
Total:		0,00	5.698.879,00	5.698.879,00	5.698.879,00	17.096.637,00
Total Geral:		0,00	5.698.879,00	5.698.879,00	5.698.879,00	17.096.637,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	76,00	76,00	76,00	76,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	0,00	15,00	15,00	15,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	26,00	26,00	26,00
Região X	0,00	13,00	13,00	13,00

Ação: **16.001.12.368.1015.2432 - ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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
Militares da reserva remunerada convocados atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	851.180,00	851.180,00	851.180,00	2.553.540,00
Total:		0,00	851.180,00	851.180,00	851.180,00	2.553.540,00
Total Geral:		0,00	851.180,00	851.180,00	851.180,00	2.553.540,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	76,00	76,00	76,00	76,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	0,00	15,00	15,00	15,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	26,00	26,00	26,00
Região X	0,00	13,00	13,00	13,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	2.536.386,00	12.767.610,00	9.114.071,00	9.114.071,00	33.532.138,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	330.622.728,00	278.209.498,00	326.421.795,00	335.591.417,00	1.270.845.438,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	712.710.863,00	887.067.891,00	850.016.588,00	896.340.316,00	3.346.135.658,00
1112	Contrapartida dos Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.045.869.977,00	1.178.044.999,00	1.185.552.454,00	1.241.045.804,00	4.650.513.234,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	56.614,00	0,00	1.250,00	0,00	57.864,00
Total:		56.614,00	0,00	1.250,00	0,00	57.864,00
Total Geral:		1.045.926.591,00	1.178.044.999,00	1.185.553.704,00	1.241.045.804,00	4.650.571.098,00

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 02 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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **16.001.12.128.2122.2096 - 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 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	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	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	2.207.068,00	4.309.862,00	4.309.862,00	15.136.654,00
Total:		4.309.862,00	2.207.068,00	4.309.862,00	4.309.862,00	15.136.654,00
Total Geral:		4.309.862,00	2.207.068,00	4.309.862,00	4.309.862,00	15.136.654,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1323,00	1968,00	1323,00	1323,00

Região II	430,00	636,00	430,00	430,00
Região III	286,00	462,00	286,00	286,00
Região VI	160,00	267,00	160,00	160,00
Região V	528,00	226,00	528,00	528,00
Região VI	510,00	880,00	510,00	510,00
Região VII	474,00	822,00	474,00	474,00
Região VIII	401,00	786,00	401,00	401,00
Região IX	144,00	638,00	144,00	144,00
Região X	189,00	229,00	189,00	189,00

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	02	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	267.076,00	206.119,00	913.800,00
Total:		295.171,00	145.434,00	267.076,00	206.119,00	913.800,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	5.341,00	18,00	0,00	5.359,00
Total:		0,00	5.341,00	18,00	0,00	5.359,00
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
Região I	16,00	15,00	16,00	16,00
Região II	5,00	3,00	5,00	5,00
Região III	5,00	3,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	3,00	5,00	5,00
Região V	5,00	3,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	3,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	3,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	3,00	5,00	5,00
Região IX	5,00	3,00	5,00	5,00
Região X	5,00	3,00	5,00	5,00

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 servidos 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 02 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	384.608,00	384.608,00	1.596.357,00
Total:		384.608,00	442.533,00	384.608,00	384.608,00	1.596.357,00
Total Geral:		384.608,00	442.533,00	384.608,00	384.608,00	1.596.357,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	8,00	5,00	5,00
Região II	5,00	8,00	5,00	5,00
Região III	5,00	8,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	11,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	8,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	8,00	5,00	5,00
Região IX	5,00	8,00	5,00	5,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0621	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	679.779,00	587.967,00	651.684,00	590.727,00	2.510.157,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	4.574.422,00	2.207.068,00	4.309.862,00	4.309.862,00	15.401.214,00
Total:		5.254.201,00	2.795.035,00	4.961.546,00	4.900.589,00	17.911.371,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	5.341,00	18,00	0,00	5.359,00
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	18,00	0,00	193.173,00
Total Geral:		5.442.015,00	2.800.376,00	4.961.564,00	4.900.589,00	18.104.544,00

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

Izabel da Silva Santos

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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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 02 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	6.965.600,00	6.965.600,00	26.081.572,00
Total:		6.965.600,00	5.184.772,00	6.965.600,00	6.965.600,00	26.081.572,00

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	882.000,00	882.000,00	2.646.000,00
Total:		882.000,00	0,00	882.000,00	882.000,00	2.646.000,00
Total Geral:		7.847.600,00	5.184.772,00	7.847.600,00	7.847.600,00	28.727.572,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	587,00	302,00	302,00	302,00
Região II	1172,00	1153,00	1153,00	1153,00
Região III	633,00	664,00	664,00	664,00
Região VI	356,00	149,00	149,00	149,00
Região V	366,00	338,00	338,00	338,00
Região VI	429,00	381,00	381,00	381,00
Região VII	504,00	484,00	484,00	484,00
Região VIII	347,00	347,00	347,00	347,00
Região IX	434,00	434,00	434,00	434,00
Região X	651,00	651,00	651,00	651,00

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	02	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	231.864,00	62.500,00	588.728,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	6.976.840,00	7.092.000,00	7.176.928,00	7.627.028,00	28.872.796,00
Total:		7.039.340,00	7.323.864,00	7.408.792,00	7.689.528,00	29.461.524,00

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	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
Total:		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
Total Geral:		8.639.340,00	8.923.864,00	9.008.792,00	9.289.528,00	35.861.524,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	900,00	900,00	900,00	900,00
Região II	520,00	1080,00	1080,00	1080,00

Região III	200,00	350,00	350,00	350,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	320,00	590,00	590,00	590,00
Região VI	1063,00	1360,00	1360,00	1360,00
Região VII	153,00	350,00	350,00	350,00
Região VIII	453,00	940,00	940,00	940,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	420,00	420,00	420,00	420,00

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 02 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	6.453.581,00	6.453.581,00	28.768.895,00
Total:		6.453.581,00	9.408.152,00	6.453.581,00	6.453.581,00	28.768.895,00
Total Geral:		6.453.581,00	9.408.152,00	6.453.581,00	6.453.581,00	28.768.895,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4137,00	6151,00	6473,00	5898,00
Região II	1728,00	2149,00	2169,00	2233,00
Região III	967,00	1296,00	1241,00	1532,00
Região VI	545,00	659,00	690,00	779,00
Região V	1696,00	1846,00	2021,00	2434,00
Região VI	1516,00	1639,00	1645,00	1903,00
Região VII	1219,00	1636,00	1678,00	1995,00
Região VIII	1180,00	1163,00	1219,00	1524,00
Região IX	633,00	616,00	677,00	596,00
Região X	460,00	877,00	1016,00	1060,00

Ação: **16.001.12.362.2123.2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO**

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 02 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	493.300,00	493.300,00	1.962.813,00
Total:		468.713,00	507.500,00	493.300,00	493.300,00	1.962.813,00

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	6.750,00	6.750,00	30.750,00
Total:		6.750,00	10.500,00	6.750,00	6.750,00	30.750,00
Total Geral:		475.463,00	518.000,00	500.050,00	500.050,00	1.993.563,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	11764,00	1277,00	1277,00	1277,00
Região II	4430,00	2066,00	2066,00	2066,00
Região III	2412,00	947,00	947,00	947,00
Região VI	1967,00	485,00	485,00	485,00
Região V	3891,00	727,00	727,00	727,00
Região VI	3766,00	2459,00	2459,00	2459,00
Região VII	2995,00	1246,00	1246,00	1246,00
Região VIII	2967,00	1040,00	1040,00	1040,00
Região IX	1398,00	779,00	779,00	779,00
Região X	1402,00	107,00	107,00	107,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	Recursos da Contribuição ao Salário Educação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	13.950.394,00	15.332.288,00	14.144.345,00	13.974.981,00	57.402.008,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	6.976.840,00	7.092.000,00	7.176.928,00	7.627.028,00	28.872.796,00
Total:		20.927.234,00	22.424.288,00	21.321.273,00	21.602.009,00	86.274.804,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0621	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	888.750,00	10.500,00	888.750,00	888.750,00	2.676.750,00

0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
Total:		2.488.750,00	1.610.500,00	2.488.750,00	2.488.750,00	9.076.750,00
Total Geral:		23.415.984,00	24.034.788,00	23.810.023,00	24.090.759,00	95.351.554,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 2124 - DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativa

Considerando a necessidade de melhoria no desempenho dos alunos, bem como de evitar o abandono e reduzir a evasão escolar, para um melhor desenvolvimento das atividades da Educação Básica, o programa buscará fortalecer a qualidade nas atividades que contemplam a Educação Básica, tanto no processo de ensino como no processo de aprendizagem, em suas etapas, modalidades e temáticas especiais, com atividades que contemplem também parcerias com os demais órgãos. As atividades terão como foco o assessoramento técnico e pedagógico, a análise dos resultados das avaliações internas e externas e o incentivo para a permanência dos estudantes na escola, como a realização de jogos, mostras e festivais, dentre outros eventos educativos, como campanhas, fóruns e congressos, envolvendo alunos e profissionais da educação, com foco ao aprimoramento da gestão democrática. O objetivo é garantir o desenvolvimento das habilidades e competências, dos valores culturais e éticos, contribuindo para a cidadania plena dos alunos, corrigindo o fluxo escolar, quando necessário, para uma aprendizagem significativa e melhores resultados de desempenho.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Marilu Sousa Costa

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: **16.001.12.361.2124.2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Finalidade

Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Fundamental.

Modo de Execução

Por meio do fomento às parcerias, com foco à alfabetização na idade certa e proposta pedagógica ao ingresso dos alunos oriundos do primeiro segmento, de modo a prevenir impacto negativo na transição de etapas, propiciando aos alunos o desenvolvimento das habilidades e competências, com melhoria à proficiência e à correção de fluxo, visando à redução dos índices de evasão, repetência, defasagem e distorção idade/ ano escolar, com atividades aos profissionais e/ou estudantes do Ensino Fundamental, tais como: - Formações aos servidores das escolas contempladas com Educação Integral no Ensino Fundamental - Projeto Guaporé. - Assessoramento e monitoramento às escolas de Educação Integral em tempo integral. - Implantação do Programa Estadual de Correção de Fluxo Escolar. - Programa Mais Alfabetização - PMALFA/MEC. - Preparação às avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB. - Projeto Estudante Auditor, parceria com a Controladoria Geral do Estado - CGE.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Alunos atendidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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.	883.981,00	857.611,00	1.703.461,00	5.153.462,00	8.598.515,00
Total:		883.981,00	857.611,00	1.703.461,00	5.153.462,00	8.598.515,00
Total Geral:		883.981,00	857.611,00	1.703.461,00	5.153.462,00	8.598.515,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	32441,00	13552,00	19117,00	19117,00
Região II	12521,00	4821,00	6157,00	6157,00
Região III	4188,00	3035,00	4130,00	4130,00
Região VI	3637,00	1608,00	1973,00	1973,00
Região V	15372,00	4876,00	8407,00	8407,00
Região VI	10510,00	3884,00	6155,00	6155,00
Região VII	8583,00	4020,00	5157,00	5157,00
Região VIII	5263,00	3002,00	4693,00	4693,00
Região IX	2530,00	1394,00	1772,00	1772,00
Região X	3790,00	2273,00	3508,00	3508,00

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 02 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	110.968,00	110.968,00	428.769,00
Total:		110.968,00	95.865,00	110.968,00	110.968,00	428.769,00
Total Geral:		110.968,00	95.865,00	110.968,00	110.968,00	428.769,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3847,00	3847,00	5540,00	6648,00
Região II	307,00	307,00	442,00	530,00
Região III	100,00	100,00	144,00	173,00
Região VI	100,00	100,00	144,00	173,00
Região V	3007,00	3007,00	4330,00	5196,00
Região VI	110,00	110,00	158,00	190,00
Região VII	170,00	170,00	245,00	294,00
Região VIII	100,00	100,00	144,00	173,00
Região IX	100,00	100,00	144,00	173,00
Região X	100,00	100,00	144,00	173,00

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 02 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	855.000,00	855.000,00	2.055.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	656.959,00	181.847,00	4.472.318,00	4.472.318,00	9.783.442,00
Total:		1.001.959,00	181.847,00	5.327.318,00	5.327.318,00	11.838.442,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00

0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	45.000,00	45.600,00	45.600,00	136.200,00
Total:		200.000,00	45.000,00	245.600,00	245.600,00	736.200,00
Total Geral:		1.201.959,00	226.847,00	5.572.918,00	5.572.918,00	12.574.642,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	36,00	2,00	36,00	36,00
Região II	9,00	1,00	9,00	9,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	7,00	1,00	7,00	7,00
Região V	11,00	3,00	11,00	11,00
Região VI	7,00	2,00	7,00	7,00
Região VII	6,00	2,00	6,00	6,00
Região VIII	9,00	2,00	9,00	9,00
Região IX	5,00	3,00	5,00	5,00
Região X	0,00	2,00	2,00	2,00

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	02	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	1.394.416,00	1.394.416,00	4.686.850,00
Total:		1.394.416,00	503.602,00	1.394.416,00	1.394.416,00	4.686.850,00
Total Geral:		1.394.416,00	503.602,00	1.394.416,00	1.394.416,00	4.686.850,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1363,00	1819,00	1819,00	1819,00
Região II	589,00	852,00	852,00	852,00
Região III	491,00	538,00	538,00	538,00
Região VI	226,00	272,00	272,00	272,00
Região V	739,00	897,00	897,00	897,00
Região VI	971,00	965,00	965,00	965,00
Região VII	428,00	480,00	480,00	480,00
Região VIII	409,00	470,00	470,00	470,00
Região IX	154,00	186,00	186,00	186,00
Região X	214,00	202,00	202,00	202,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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	02	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	1.075.790,00	1.075.790,00	3.613.801,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	43.908,00	43.908,00	43.908,00	131.724,00
Total:		854.096,00	652.033,00	1.119.698,00	1.119.698,00	3.745.525,00

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	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:		854.096,00	672.033,00	1.139.698,00	1.139.698,00	3.805.525,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	93,00	93,00	93,00	93,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região V	56,00	56,00	56,00	56,00
Região VI	53,00	53,00	53,00	53,00
Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	37,00	37,00	37,00	37,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00
Região X	52,00	52,00	52,00	52,00

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	02	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	0,00	0,00	0,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	4.412.303,00	1.442.459,00	4.438.553,00	4.438.553,00	14.731.868,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	50.000,00	56.109,00	0,00	0,00	106.109,00
Total:		4.462.303,00	1.498.568,00	4.438.553,00	4.438.553,00	14.837.977,00

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	263.742,00	263.742,00	791.226,00
Total:		263.742,00	0,00	263.742,00	263.742,00	791.226,00
Total Geral:		4.726.045,00	1.498.568,00	4.702.295,00	4.702.295,00	15.629.203,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	93,00	93,00	93,00	93,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região V	56,00	56,00	56,00	56,00
Região VI	53,00	53,00	53,00	53,00

Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	37,00	37,00	37,00	37,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00
Região X	52,00	52,00	52,00	52,00

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 02 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	7.850.100,00	8.776.449,00	24.486.345,00
Total:		2.928.256,00	4.931.540,00	7.850.100,00	8.776.449,00	24.486.345,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	32.436,00	0,00	8.904,00	37.212,00	78.552,00
Total:		32.436,00	0,00	8.904,00	37.212,00	78.552,00
Total Geral:		2.960.692,00	4.931.540,00	7.859.004,00	8.813.661,00	24.564.897,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1112,00	1112,00	3858,00	3936,00
Região II	467,00	467,00	1619,00	1651,00
Região III	282,00	282,00	978,00	997,00
Região VI	248,00	248,00	861,00	879,00
Região V	304,00	304,00	1053,00	1074,00
Região VI	448,00	448,00	1554,00	1586,00
Região VII	442,00	442,00	1533,00	1564,00
Região VIII	423,00	423,00	1467,00	1496,00
Região IX	241,00	241,00	837,00	854,00
Região X	219,00	219,00	761,00	777,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	3.384.224,00	5.027.405,00	8.816.068,00	9.742.417,00	26.970.114,00

0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	8.201.755,00	3.593.644,00	13.084.538,00	16.534.539,00	41.414.476,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	50.000,00	56.109,00	0,00	0,00	106.109,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	43.908,00	43.908,00	43.908,00	131.724,00
1112	Contrapartida dos Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		11.635.979,00	8.721.066,00	21.944.514,00	26.320.864,00	68.622.423,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	232.436,00	0,00	208.904,00	237.212,00	678.552,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	263.742,00	65.000,00	329.342,00	329.342,00	987.426,00
Total:		496.178,00	65.000,00	538.246,00	566.554,00	1.665.978,00
Total Geral:		12.132.157,00	8.786.066,00	22.482.760,00	26.887.418,00	70.288.401,00

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	80000000,00	2019-08-22	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Educação - Seduc

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	80000000,00	81000000,00	82000000,00	83000000,00

Ação: 16.001.12.126.2125.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI

Finalidade

Oportunizar recursos de tecnologia da informação, buscando a modernização das unidades educacionais para um melhor atendimento aos alunos, aos profissionais e à sociedade em geral.

Modo de Execução

Por meio de aquisição de equipamentos permanentes, equipamentos de comunicação de rede, suprimentos de informática, pontos de acesso à rede sem fio, soluções de hiperconvergência, dispositivos de armazenamento em massa, solução de backup e soluções de proteção à rede elétrica, por aquisição ou contratação de serviços técnicos, com atendimento prioritário, em 2021, às seguintes unidades escolares: EEEFM Ruth Rocha, EEEMTI Marechal Rondon, EEEF Durvalina Estilbem de Oliveira, EEEF Presidente Eurico Gaspar Dutra e EEEF General Sampaio.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Unidades Educacionais modernizadas			Un
Programas PDES:			
Diretriz	02	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	1.661.428,00	1.661.428,00	5.384.284,00
Total:		1.661.428,00	400.000,00	1.661.428,00	1.661.428,00	5.384.284,00

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	9.352.376,00	9.352.376,00	31.057.128,00
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	9.352.376,00	9.352.376,00	32.716.284,00
Total Geral:		12.672.960,00	3.400.000,00	11.013.804,00	11.013.804,00	38.100.568,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	50,00	2,00	50,00	50,00
Região II	13,00	0,00	13,00	13,00
Região III	14,00	0,00	14,00	14,00
Região VI	8,00	0,00	8,00	8,00
Região V	29,00	0,00	29,00	29,00
Região VI	28,00	0,00	28,00	28,00
Região VII	20,00	0,00	20,00	20,00
Região VIII	21,00	0,00	21,00	21,00
Região IX	10,00	1,00	10,00	10,00
Região X	26,00	2,00	26,00	26,00

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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação: **16.001.12.368.2125.1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL**

Finalidade

Propiciar um ambiente com qualidade ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas, investindo em construção, reformas, ampliação, adequação e modernização das dependências educacionais.

Modo de Execução

Por meio de construções, reformas, ampliações, recuperação das edificações, obedecendo aos padrões básicos de infraestrutura para o Ensino Fundamental e Médio, de forma a assegurar que as unidades educacionais tenham condições adequadas para o desenvolvimento das atividades, mantendo, orientando e conscientizando a todos para a preservação do patrimônio público, contemplando: . Previsão de ampliação, reconstrução, restauração ou modificação (2021): EEEFM Ruth Rocha, EEEMTI Marechal Rondon, EEEF Durvalina Estilbem de Oliveira e EEEF Presidente Eurico Gaspar Dutra. . Novo prédio à EEEF General Sampaio. . Reformas em geral atendendo os critérios para prevenção e combate a incêndio, priorizando as escolas do município de Guajará-Mirim.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infraestrutura Física Modernizada	m²

Programas PDES:

Diretriz	02	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	6.720.000,00	6.720.000,00	21.818.000,00
Total:		6.578.000,00	1.800.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	21.818.000,00

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	26.781.866,00	32.623.613,00	86.667.068,00
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	26.781.866,00	32.623.613,00	93.567.068,00
Total Geral:		32.578.000,00	9.961.589,00	33.501.866,00	39.343.613,00	115.385.068,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	8041,00	0,00	5261,00	5262,00
Região II	850,00	5565,55	961,00	961,00
Região III	281,00	0,00	1105,00	1105,00
Região VI	1413,00	0,00	2382,00	2382,00
Região V	2663,00	0,00	4645,00	4645,00
Região VI	1983,00	0,00	1573,00	1573,00
Região VII	978,00	0,00	1190,00	1190,00
Região VIII	1702,00	0,00	1523,00	1523,00
Região IX	7819,00	0,00	5592,00	5563,00
Região X	1530,00	6160,15	1190,00	1190,00

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	02	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	42.967.386,00	44.765.956,00	234.430.984,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	55.874.937,00	965.961,00	67.188.538,00	67.246.558,00	191.275.994,00
0208	Recursos da Contribuição ao Salário Educação.	25.976.596,00	26.192.437,00	32.681.220,00	31.032.153,00	115.882.406,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	4.000.000,00	4.421.203,00	4.421.203,00	4.821.203,00	17.663.609,00
Total:		122.258.734,00	141.870.042,00	147.258.347,00	147.865.870,00	559.252.993,00
Total Geral:		122.258.734,00	141.870.042,00	147.258.347,00	147.865.870,00	559.252.993,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4715,00	2975,00	4715,00	4715,00
Região II	4570,00	4999,00	4570,00	4570,00
Região III	6430,00	4415,00	6430,00	6430,00
Região VI	1875,00	1769,00	1875,00	1875,00
Região V	1798,00	1319,00	1798,00	1798,00
Região VI	3619,00	4227,00	3619,00	3619,00
Região VII	2454,00	2499,00	2454,00	2454,00
Região VIII	2815,00	3068,00	2815,00	2815,00
Região IX	2319,00	1927,00	2319,00	2319,00
Região X	475,00	1971,00	475,00	475,00

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	02	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	7.727.498,00	8.001.568,00	30.767.265,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	17.139.702,00	17.310.508,00	17.377.537,00	51.827.747,00

Total:		8.038.199,00	24.139.702,00	25.038.006,00	25.379.105,00	82.595.012,00

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	25.038.006,00	25.379.105,00	99.697.080,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20952840,00	18159200,00	18196400,00	18215000,00
Região II	5062800,00	5082000,00	5121600,00	5151000,00
Região III	3105000,00	3268380,00	3149400,00	3171600,00
Região VI	1204000,00	1455240,00	1232800,00	1247200,00
Região V	5143200,00	5597800,00	5185200,00	5206200,00
Região VI	5842200,00	8885520,00	5915200,00	5951800,00
Região VII	3296600,00	3997740,00	3606800,00	3632000,00
Região VIII	4378600,00	3463700,00	4441000,00	4472200,00
Região IX	1511800,00	1481840,00	1543000,00	1558600,00
Região X	1994800,00	2711860,00	2018800,00	2030800,00

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	02	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	128.976,00	128.976,00	386.928,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	744.000,00	3.202.867,00	2.439.000,00	2.439.000,00	8.824.867,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	29.369.887,00	19.457.116,00	25.739.208,00	25.739.208,00	100.305.419,00
Total:		30.242.863,00	22.659.983,00	28.307.184,00	28.307.184,00	109.517.214,00

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	1.736.000,00	1.736.000,00	6.715.710,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	12.420.042,00	3.106.660,00	16.487.496,00	13.200.000,00	45.214.198,00
Total:		14.156.042,00	4.614.370,00	18.223.496,00	14.936.000,00	51.929.908,00
Total Geral:		44.398.905,00	27.274.353,00	46.530.680,00	43.243.184,00	161.447.122,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	10600503,00	7909960,00	11007246,00	10678497,00
Região II	3949524,00	2380120,00	4356270,00	4027520,00
Região III	3455818,00	1965474,00	3862564,00	3533814,00
Região VI	2735891,00	1410677,00	3142637,00	2813887,00
Região V	5290069,00	3802855,00	5696815,00	5368065,00
Região VI	5229313,00	3450889,00	5636059,00	5307309,00
Região VII	3608964,00	1990696,00	4015709,00	3686960,00
Região VIII	4248033,00	2746545,00	4654779,00	4326029,00
Região IX	2667826,00	1072285,00	3074571,00	2745822,00
Região X	2612964,00	3090755,00	3019709,00	2690960,00

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	02	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	1.285.586,00	1.285.586,00	5.142.344,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	0,00	4.045.903,00	3.630.679,00	3.630.679,00	11.307.261,00
Total:		1.285.586,00	5.331.489,00	4.916.265,00	4.916.265,00	16.449.605,00
Total Geral:		1.285.586,00	5.331.489,00	4.916.265,00	4.916.265,00	16.449.605,00

Meta Física Regionalizada

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

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 02 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	6.300.000,00	6.300.000,00	23.042.810,00
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	6.300.000,00	6.300.000,00	27.842.810,00
Total Geral:		7.542.810,00	7.700.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	27.842.810,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	2,00	31,00	31,00
Região II	5,00	0,00	8,00	8,00
Região III	5,00	0,00	9,00	9,00
Região VI	3,00	0,00	5,00	5,00
Região V	12,00	0,00	18,00	18,00
Região VI	11,00	0,00	17,00	17,00
Região VII	8,00	0,00	12,00	12,00
Região VIII	8,00	0,00	13,00	13,00
Região IX	4,00	1,00	6,00	6,00
Região X	10,00	2,00	16,00	16,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	Recursos da Contribuição ao Salário Educação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	8.167.175,00	7.000.000,00	7.856.474,00	8.130.544,00	31.154.193,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	46.676.215,00	116.978.894,00	55.073.400,00	56.871.970,00	275.600.479,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	85.244.824,00	24.468.980,00	96.558.425,00	96.616.445,00	302.888.674,00
0208	Recursos da Contribuição ao Salário Educação.	25.976.596,00	26.192.437,00	32.681.220,00	31.032.153,00	115.882.406,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	4.000.000,00	21.560.905,00	21.731.711,00	22.198.740,00	69.491.356,00
Total:		170.064.810,00	196.201.216,00	213.901.230,00	214.849.852,00	795.017.108,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0312	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0318	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	Recursos da Contribuição ao Salário Educação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	32.931.186,00	20.369.299,00	44.170.242,00	50.011.989,00	147.482.716,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	12.420.042,00	3.106.660,00	16.487.496,00	13.200.000,00	45.214.198,00
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	60.657.738,00	63.211.989,00	223.158.138,00
Total Geral:		245.877.262,00	219.677.175,00	274.558.968,00	278.061.841,00	1.018.175.246,00

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: 16.004.04.122.1015.2087 - 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

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.418.657,00	1.381.181,00	1.445.713,00	1.524.352,00	5.769.903,00
Total:		1.418.657,00	1.381.181,00	1.445.713,00	1.524.352,00	5.769.903,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	60.800,00	30.000,00	0,00	90.800,00
Total:		0,00	60.800,00	30.000,00	0,00	90.800,00
Total Geral:		1.418.657,00	1.441.981,00	1.475.713,00	1.524.352,00	5.860.703,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	205.272,00	215.580,00	800.268,00
Total:		183.936,00	195.480,00	205.272,00	215.580,00	800.268,00
Total Geral:		183.936,00	195.480,00	205.272,00	215.580,00	800.268,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	3.320.734,00	3.485.359,00	12.743.459,00
Total:		2.774.605,00	3.162.761,00	3.320.734,00	3.485.359,00	12.743.459,00
Total Geral:		2.774.605,00	3.162.761,00	3.320.734,00	3.485.359,00	12.743.459,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	4.739.422,00	4.971.719,00	5.225.291,00	19.313.630,00
Total:		4.377.198,00	4.739.422,00	4.971.719,00	5.225.291,00	19.313.630,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	60.800,00	30.000,00	0,00	90.800,00
Total:		0,00	60.800,00	30.000,00	0,00	90.800,00
Total Geral:		4.377.198,00	4.800.222,00	5.001.719,00	5.225.291,00	19.404.430,00

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

Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Objetivo:	Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.
Indicador:	Ações no Âmbito Juvenil.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5,00	2019-08-15	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

Ação: **16.004.14.422.2010.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE**

Finalidade

Fomentar o desenvolvimento de atividades e projetos voltados ao Público Jovem do Estado de Rondônia, em conformidade ao disposto na Lei. nº 12.852/ 2013 Estatuto da Juventude e Lei Estadual nº 2.918/2012.

Modo de Execução

Desenvolver atividades 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 04 Programa 001 - 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	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total:		213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total Geral:		213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	2,00	1,00	1,00
Região II	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00
Região X	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.	213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total:		213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total Geral:		213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00

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	513.999,00	514.392,00	651.222,00	2.190.105,00
Total:		510.492,00	513.999,00	514.392,00	651.222,00	2.190.105,00
Total Geral:		510.492,00	513.999,00	514.392,00	651.222,00	2.190.105,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	3,00	4,00	5,00
Região II	1,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00
Região V	1,00	2,00	3,00	3,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	3,00
Região VII	1,00	1,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	2,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	2,00	2,00	2,00
Região X	1,00	2,00	2,00	2,00

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	296.001,00	276.000,00	276.000,00	1.119.002,00
Total:		271.001,00	296.001,00	276.000,00	276.000,00	1.119.002,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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
Total:		2.194.828,00	5.998.854,00	0,00	0,00	8.193.682,00
Total Geral:		2.465.829,00	6.294.855,00	276.000,00	276.000,00	9.312.684,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	781.493,00	810.000,00	790.392,00	927.222,00	3.309.107,00
Total:		781.493,00	810.000,00	790.392,00	927.222,00	3.309.107,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.194.828,00	5.998.854,00	0,00	0,00	8.193.682,00
Total Geral:		2.976.321,00	6.808.854,00	790.392,00	927.222,00	11.502.789,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 2094 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Justificativa

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população, promovendo o desporto de rendimento com a realização de jogos no atendimento aos 52 (cinquenta e dois) municípios do estado de Rondônia, Programa Bolsa-Atleta que tem o objetivo de formar uma geração de atletas com potencial de melhorar e aperfeiçoar sua performance esportiva. Esporte de participação buscando promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações. Capacitar e aperfeiçoamento dos gestores municipais, agentes e comunidade através de cursos que possam contribuir para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade. Visa a construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

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	3000,00	2019-08-15	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3000,00	3200,00	3400,00	3500,00

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, 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

Eventos realizados por região.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 02 Programa 007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	736.269,00	1.364.907,00	1.772.781,00	1.758.011,00	5.631.968,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	0,00	989.980,00	947.948,00	947.981,00	2.885.909,00
Total:		736.269,00	2.354.887,00	2.720.729,00	2.705.992,00	8.517.877,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	186.796,00	0,00	0,00	186.796,00
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	186.796,00	0,00	0,00	1.217.833,00
Total Geral:		1.767.306,00	2.541.683,00	2.720.729,00	2.705.992,00	9.735.710,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	3,00	3,00
Região III	3,00	2,00	6,00	7,00
Região VI	2,00	2,00	5,00	6,00
Região V	4,00	2,00	7,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	4,00	4,00
Região VII	3,00	3,00	6,00	7,00
Região VIII	1,00	2,00	1,00	1,00
Região IX	3,00	2,00	6,00	7,00
Região X	1,00	1,00	4,00	5,00

Ação: 16.004.27.811.2094.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP

Finalidade

Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, 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	02	Programa	007 - Esporte
Diretriz	04	Programa	001 - 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	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00
Total:		260.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00
Total Geral:		260.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.004.27.812.2094.1008 - 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	50.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
Total:		50.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total:		0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total Geral:		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	0,00	1,00	1,00
Região III	1,00	0,00	1,00	1,00

Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

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 e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto 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.

Modo de Execução

Entidades desportivas apoiadas.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Entidades desportivas apoiadas	Un

Programas PDES:

Diretriz 02 Programa 007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **16.004.27.812.2094.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP**

Finalidade

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 para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.

Modo de Execução

Construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços esportivos e de lazer.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região	Un

Programas PDES:

Diretriz 02 Programa 007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	285.000,00
Total:		60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	285.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários.	0,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	275.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	3.932.212,00	917.613,00	0,00	0,00	4.849.825,00
Total:		3.932.212,00	1.042.613,00	75.000,00	75.000,00	5.124.825,00
Total Geral:		3.992.212,00	1.117.613,00	150.000,00	150.000,00	5.409.825,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	3,00	1,00	1,00
Região III	1,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	0,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

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 Entidades Desportivas 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	02	Programa	007 - Esporte
Diretriz	04	Programa	001 - 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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total:		20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total Geral:		20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	70,00	85,00	100,00
Região II	100,00	70,00	85,00	100,00
Região III	100,00	70,00	85,00	100,00
Região VI	100,00	70,00	85,00	100,00
Região V	100,00	70,00	85,00	100,00
Região VI	100,00	70,00	85,00	100,00
Região VII	100,00	70,00	85,00	100,00
Região VIII	100,00	70,00	85,00	100,00
Região IX	100,00	70,00	85,00	100,00
Região X	100,00	70,00	85,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.226.269,00	1.749.907,00	2.207.781,00	2.193.011,00	7.376.968,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	0,00	989.980,00	947.948,00	947.981,00	2.885.909,00
Total:		1.226.269,00	2.739.887,00	3.155.729,00	3.140.992,00	10.262.877,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	341.796,00	95.000,00	95.000,00	531.796,00
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
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.963.249,00	1.259.409,00	95.000,00	95.000,00	6.412.658,00
Total Geral:		6.189.518,00	3.999.296,00	3.250.729,00	3.235.992,00	16.675.535,00

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: 16.013.13.392.2093.4023 - 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

Financiar Projetos Culturais

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total:		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total Geral:		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	22,00	25,00	28,00

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	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total:		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total Geral:		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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: **16.020.12.122.1015.2087 - 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	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	Programa	001 - 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	0,00	0,00	73.150,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	2.218.804,00	1.435.623,00	4.176.713,00	4.881.440,00	12.712.580,00
Total:		2.218.804,00	1.508.773,00	4.176.713,00	4.881.440,00	12.785.730,00

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	355.213,00	368.532,00	1.396.120,00
Total:		330.000,00	342.375,00	355.213,00	368.532,00	1.396.120,00
Total Geral:		2.548.804,00	1.851.148,00	4.531.926,00	5.249.972,00	14.181.850,00

Meta Física Regionalizada

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

Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	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	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública
Diretriz	02	Programa	002 - Educação

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	785.882,00	925.176,00	3.750.881,00
Total:		712.818,00	1.357.005,00	785.882,00	925.176,00	3.780.881,00
Total Geral:		712.818,00	1.357.005,00	785.882,00	925.176,00	3.780.881,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	0,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	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	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública
Diretriz	02	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.	3.297.352,00	2.783.628,00	3.634.439,00	4.066.203,00	13.781.622,00
Total:		3.297.352,00	2.783.628,00	3.634.439,00	4.066.203,00	13.781.622,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total Geral:	3.297.352,00	2.783.628,00	3.634.439,00	4.066.203,00	13.781.622,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública
Diretriz	02	Programa	002 - Educação

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	1.853.570,00	1.234.070,00	6.972.640,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.475.226,00	3.941.328,00	2.021.809,00	2.140.574,00	9.578.937,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	1.313.224,00	1.332.922,00	1.370.244,00	1.418.203,00	5.434.593,00
Total:		5.638.450,00	6.309.250,00	5.245.623,00	4.792.847,00	21.986.170,00
Total Geral:		5.638.450,00	6.309.250,00	5.245.623,00	4.792.847,00	21.986.170,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	0,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	100,00
Região X	100,00	0,00	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	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública
Diretriz	02	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.559.313,00	2.309.478,00	1.719.142,00	1.805.099,00	7.393.032,00
Total:		1.709.313,00	2.309.478,00	1.869.142,00	1.955.099,00	7.843.032,00
Total Geral:		1.709.313,00	2.309.478,00	1.869.142,00	1.955.099,00	7.843.032,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.000.000,00	1.138.150,00	2.003.570,00	1.384.070,00	7.525.790,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	9.263.513,00	11.797.062,00	12.337.985,00	13.818.492,00	47.217.052,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	1.313.224,00	1.332.922,00	1.370.244,00	1.418.203,00	5.434.593,00
Total:		13.576.737,00	14.268.134,00	15.711.799,00	16.620.765,00	60.177.435,00

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	355.213,00	368.532,00	1.396.120,00
Total:		330.000,00	342.375,00	355.213,00	368.532,00	1.396.120,00
Total Geral:		13.906.737,00	14.610.509,00	16.067.012,00	16.989.297,00	61.573.555,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Programa: 2009 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Justificativa

Forma o indivíduo para o universo laboral mediante o processo de ensino e aprendizagem que lhe oportunize a apreensão dos conhecimentos e habilidades necessárias ao exercício das profissões técnicas, bem como o desenvolvimento das respectivas aptidões compreendidas, ainda, a iniciação profissional, qualificação inicial, atualização, aperfeiçoamento, especialização e capacitação.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Eline Silva Costa

Público Alvo

Estudantes e Sociedade

Objetivo: Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Indicador:	Alunos matriculados nos Cursos Técnicos			
Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	284,00	2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	3021,00	3069,00	3123,00	3179,00

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	2000,00	2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	8203,00	9001,00	9001,00	9270,00

Objetivo:	Emitir certificações de reconhecimento formal de conhecimentos técnicos e aptidões profissionais.			
Indicador:	Certificações Profissional e de Pessoas			
Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade		2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	0,00	50,00	72,00	78,00

Ação: **16.020.12.363.2009.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS**

Finalidade

Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Modo de Execução

Promoção de Cursos Técnicos de Nível Médio, em articulação com as demais modalidades de educação, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos Técnicos.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Matrículas ofertadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.638.562,00	0,00	0,00	0,00	1.638.562,00
Total:		1.638.562,00	0,00	0,00	0,00	1.638.562,00
Total Geral:		1.638.562,00	0,00	0,00	0,00	1.638.562,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Região I	441,00	0,00	0,00	0,00
Região II	32,00	0,00	0,00	0,00
Região III	32,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	32,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	326,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	63,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	63,00	0,00	0,00	0,00
Região X	32,00	0,00	0,00	0,00

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	02	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
Região I	1636,00	0,00	0,00	0,00
Região II	638,00	0,00	0,00	0,00
Região III	396,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	600,00	0,00	0,00	0,00
Região V	693,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	600,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1500,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	765,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	688,00	0,00	0,00	0,00
Região X	655,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **16.020.12.363.2009.2356 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	02	Programa	002 - Educação
Diretriz	04	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
Região I	315,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1250,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	315,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	315,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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	02	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
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00

Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **16.020.12.363.2009.2358 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	02	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
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0621	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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

I - Bem-Estar Social

Gerente

MARCIA MATHEUS TEIXEIRA GOUVEIA

Público Alvo

População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza

Ação: 16.020.08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.

Modo de Execução

Através do aporte de recursos a programas e projetos governamentais estaduais, municipais e federais e de entidades não governamentais que realizem ações de interesse público, a serem executados no Estado de Rondônia, em especial nas áreas da assistência social, cidadania, saúde, educação, segurança pública, habitação, esporte, lazer e desenvolvimento social e econômico dentre outros, em consonância com a legislação vigente, que corroborem para a superação nos níveis de pobreza e extrema pobreza.

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas.

Unidade de Medida

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

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	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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Programa: 2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Justificativa

Forma o indivíduo para o universo laboral mediante o processo de ensino e aprendizagem que lhe oportunize a apreensão dos conhecimentos e habilidades necessárias ao exercício das profissões técnicas, bem como o desenvolvimento das respectivas aptidões compreendidas, ainda, a iniciação profissional, qualificação inicial, atualização, aperfeiçoamento, especialização e capacitação.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Eline Silva Costa

Público Alvo

Estudantes e Sociedade

Objetivo: Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Indicador: Matrículas nos Cursos Técnicos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	284,00	2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3021,00	3535,00	3123,00	3179,00

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	2000,00	2019-08-16	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8203,00	11500,00	9001,00	9270,00

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		

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	50,00	72,00	78,00

Ação: 16.020.12.363.2134.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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	0,00	0,00	50.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	3.271.400,00	1.614.703,00	2.294.210,00	7.180.313,00
Total:		0,00	3.321.400,00	1.614.703,00	2.294.210,00	7.230.313,00
Total Geral:		0,00	3.321.400,00	1.614.703,00	2.294.210,00	7.230.313,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	525,00	486,00	511,00
Região II	0,00	490,00	35,00	36,00
Região III	0,00	245,00	35,00	36,00
Região VI	0,00	210,00	34,00	36,00
Região V	0,00	280,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	350,00	2359,00	2377,00
Região VII	0,00	350,00	69,00	73,00
Região VIII	0,00	350,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	420,00	69,00	73,00
Região X	0,00	315,00	36,00	37,00

Ação: 16.020.12.363.2134.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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	750.000,00	1.095.939,00	2.854.915,00
Total:		0,00	1.008.976,00	750.000,00	1.095.939,00	2.854.915,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00
Total:		0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00

Total Geral:	0,00	1.085.826,00	750.000,00	1.095.939,00	2.931.765,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	2250,00	1750,00	1788,00
Região II	0,00	1125,00	725,00	754,00
Região III	0,00	1000,00	450,00	468,00
Região VI	0,00	900,00	681,00	709,00
Região V	0,00	1125,00	788,00	819,00
Região VI	0,00	1625,00	681,00	709,00
Região VII	0,00	875,00	1544,00	1550,00
Região VIII	0,00	950,00	869,00	904,00
Região IX	0,00	925,00	781,00	813,00
Região X	0,00	725,00	744,00	774,00

Ação: **16.020.12.363.2134.2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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	750.000,00	1.177.097,00	2.991.172,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	1.789.062,00	3.636.718,00	2.898.165,00	8.323.945,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	220.000,00	226.160,00	234.076,00	680.236,00
Total:		0,00	3.073.137,00	4.612.878,00	4.309.338,00	11.995.353,00

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	5.461.912,00	5.052.868,00	15.615.616,00
Total:		0,00	5.100.836,00	5.461.912,00	5.052.868,00	15.615.616,00
Total Geral:		0,00	8.173.973,00	10.074.790,00	9.362.206,00	27.610.969,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00

Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	2.123.051,00	1.500.000,00	2.273.036,00	5.896.087,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	5.060.462,00	5.251.421,00	5.192.375,00	15.504.258,00
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE	0,00	220.000,00	226.160,00	234.076,00	680.236,00
Total:		0,00	7.403.513,00	6.977.581,00	7.699.487,00	22.080.581,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	5.100.836,00	5.461.912,00	5.052.868,00	15.615.616,00
Total:		0,00	5.177.686,00	5.461.912,00	5.052.868,00	15.692.466,00
Total Geral:		0,00	12.581.199,00	12.439.493,00	12.752.355,00	37.773.047,00

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

PATRICIA ALVES PORTELA

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 04 Programa 001 - 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	4.142.368,00	4.471.722,00	14.577.299,00
Total:		1.929.777,00	4.033.432,00	4.142.368,00	4.471.722,00	14.577.299,00
Total Geral:		1.929.777,00	4.033.432,00	4.142.368,00	4.471.722,00	14.577.299,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto | **Unidade de Medida**

Servidores Atendidos | Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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
Região I	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 04 Programa 001 - 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	1.394.952,00	1.464.126,00	5.306.222,00
Total:		1.118.094,00	1.329.050,00	1.394.952,00	1.464.126,00	5.306.222,00
Total Geral:		1.118.094,00	1.329.050,00	1.394.952,00	1.464.126,00	5.306.222,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	19,00	19,00	19,00	19,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	3.083.871,00	5.399.610,00	5.575.312,00	5.975.832,00	20.034.625,00
Total:		3.083.871,00	5.399.610,00	5.575.312,00	5.975.832,00	20.034.625,00
Total Geral:		3.083.871,00	5.399.610,00	5.575.312,00	5.975.832,00	20.034.625,00

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	20000,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25000,00	30000,00	35000,00	40000,00

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: 16.031.13.392.2090.2219 - 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	101.616,00	107.305,00	432.256,00
Total:		70.535,00	152.800,00	101.616,00	107.305,00	432.256,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	36.000,00	29.000,00	48.495,00	15.000,00	128.495,00
Total:		36.000,00	29.000,00	48.495,00	15.000,00	128.495,00
Total Geral:		106.535,00	181.800,00	150.111,00	122.305,00	560.751,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	10,00	12,00	12,00

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	152.000,00	27.000,00	249.661,00
Total:		40.661,00	30.000,00	152.000,00	27.000,00	249.661,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0100	Recursos Ordinários.	49.339,00	20.000,00	60.000,00	85.000,00	214.339,00
Total:		49.339,00	20.000,00	60.000,00	85.000,00	214.339,00
Total Geral:		90.000,00	50.000,00	212.000,00	112.000,00	464.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	3,00	2,00	3,00

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	18.500,00	18.500,00	59.500,00
Total:		0,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	59.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	27.500,00	31.500,00	31.500,00	160.500,00
Total:		70.000,00	27.500,00	31.500,00	31.500,00	160.500,00
Total Geral:		70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	500,00	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	13.000,00	14.000,00	41.471,00
Total:		2.471,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	41.471,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	58.700,00	50.000,00	50.000,00	158.700,00
Total:		0,00	58.700,00	50.000,00	50.000,00	158.700,00
Total Geral:		2.471,00	70.700,00	63.000,00	64.000,00	200.171,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região II	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
Teatros Gerenciados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	60.000,00	156.000,00	162.000,00	378.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	562.618,00	279.835,00	477.306,00	1.319.759,00
Total:		0,00	622.618,00	435.835,00	639.306,00	1.697.759,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	14.000,00	8.000,00	5.000,00	27.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	290.000,00	100.000,00	390.000,00
Total:		0,00	14.000,00	298.000,00	105.000,00	417.000,00
Total Geral:		0,00	636.618,00	733.835,00	744.306,00	2.114.759,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	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 gerenciados	%

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
Região I	100,00	0,00	100,00	100,00

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 03 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	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

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	100.000,00	100.000,00	390.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	113.667,00	377.300,00	541.116,00	428.805,00	1.460.888,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	232.726,00	562.618,00	279.835,00	477.306,00	1.552.485,00
Total:		346.393,00	939.918,00	820.951,00	906.111,00	3.013.373,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	155.339,00	239.200,00	197.995,00	186.500,00	779.034,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	30.000,00	0,00	290.000,00	100.000,00	420.000,00
Total:		185.339,00	239.200,00	487.995,00	286.500,00	1.199.034,00
Total Geral:		531.732,00	1.179.118,00	1.308.946,00	1.192.611,00	4.212.407,00

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

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: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

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: 17.002.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto — **Unidade de Medida**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado — %

Programas PDES:

Diretriz 02 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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

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 — **Gerente**

I - Bem-Estar Social — Angela Antunes de Morais Lima

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

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: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

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: 17.003.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES:

Diretriz	02	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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

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	**Gerente**
I - Bem-Estar Social	LUCAS TADEU RODRIGUES PEREIRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

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: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

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: 17.004.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto | **Unidade de Medida**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado | %

Programas PDES:

Diretriz 02 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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico | **Gerente**

I - Bem-Estar Social | Antonio Augusto Diogo Tavares

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

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: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

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: 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 02 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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

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

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: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

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: 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 02 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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00

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 ORCAMENTÁRIA

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA

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: **17.010.08.122.1015.2087 - 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	04	Programa	001 - 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	515.895,00	538.868,00	2.027.097,00
Total:		477.200,00	495.134,00	515.895,00	538.868,00	2.027.097,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.300,00	20.000,00	24.790,00	25.500,00	92.590,00
Total:		22.300,00	20.000,00	24.790,00	25.500,00	92.590,00
Total Geral:		499.500,00	515.134,00	540.685,00	564.368,00	2.119.687,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	515.895,00	538.868,00	2.027.097,00
Total:		477.200,00	495.134,00	515.895,00	538.868,00	2.027.097,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.300,00	20.000,00	24.790,00	25.500,00	92.590,00
Total:		22.300,00	20.000,00	24.790,00	25.500,00	92.590,00
Total Geral:		499.500,00	515.134,00	540.685,00	564.368,00	2.119.687,00

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

JOÃO HENRIQUE LIMA

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: 17.010.08.244.2039.4014 - 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 02 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	46.801,00	48.863,00	180.261,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	24.693,00	31.294,00	31.514,00	31.742,00	119.243,00
Total:		64.693,00	75.891,00	78.315,00	80.605,00	299.504,00
Total Geral:		64.693,00	75.891,00	78.315,00	80.605,00	299.504,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	2,00	2,00	3,00
Região II	2,00	2,00	2,00	3,00
Região III	2,00	1,00	2,00	2,00

Região V	1,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	2,00	1,00	2,00	2,00
Região VIII	2,00	1,00	2,00	3,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	44.597,00	46.801,00	48.863,00	180.261,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	24.693,00	31.294,00	31.514,00	31.742,00	119.243,00
Total:		64.693,00	75.891,00	78.315,00	80.605,00	299.504,00

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:		64.693,00	75.891,00	78.315,00	80.605,00	299.504,00

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: 17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	385.452,00	419.930,00	1.805.382,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	33.577.943,00	34.955.764,00	150.086.383,00	162.940.850,00	381.560.940,00
Total:		33.577.943,00	35.955.764,00	150.471.835,00	163.360.780,00	383.366.322,00
Total Geral:		33.577.943,00	35.955.764,00	150.471.835,00	163.360.780,00	383.366.322,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00

Região V		1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII		1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII		1,00	1,00	1,00	1,00

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 04 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	30.389.064,00	31.720.356,00	134.484.660,00
Total:		28.068.540,00	44.306.700,00	30.389.064,00	31.720.356,00	134.484.660,00
Total Geral:		28.068.540,00	44.306.700,00	30.389.064,00	31.720.356,00	134.484.660,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6290,00	6605,00	6934,00	7281,00
Região II	332,00	349,00	366,00	384,00
Região III	70,00	74,00	78,00	81,00
Região VI	63,00	66,00	69,00	73,00
Região V	212,00	223,00	234,00	246,00
Região VI	1406,00	1476,00	1550,00	1628,00
Região VII	205,00	215,00	226,00	237,00
Região VIII	140,00	147,00	154,00	162,00
Região IX	225,00	236,00	248,00	260,00
Região X	93,00	98,00	103,00	108,00

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 04 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	467.063.892,00	490.223.548,00	1.967.237.798,00
Total:		466.957.323,00	542.993.035,00	467.063.892,00	490.223.548,00	1.967.237.798,00
Total Geral:		466.957.323,00	542.993.035,00	467.063.892,00	490.223.548,00	1.967.237.798,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6290,00	6605,00	6934,00	7281,00
Região II	332,00	349,00	366,00	384,00

Região III	70,00	74,00	78,00	81,00
Região VI	63,00	66,00	69,00	73,00
Região V	212,00	223,00	234,00	246,00
Região VI	1406,00	1476,00	1500,00	1628,00
Região VII	205,00	215,00	226,00	237,00
Região VIII	140,00	147,00	154,00	162,00
Região IX	225,00	236,00	248,00	260,00
Região X	93,00	98,00	103,00	108,00

Ação: **17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

Finalidade

Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS.

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
Gestão de TI promovida	Un

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	0,00	0,00	640.000,00
Total:		640.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.718.000,00
Total Geral:		640.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.718.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	0,00	0,00
Região II	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total Geral:		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023

Região I	0,00	50,00	0,00	0,00
Região II	0,00	10,00	0,00	0,00
Região III	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	10,00	0,00	0,00
Região V	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	20,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	10,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	10,00	0,00	0,00
Região X	0,00	10,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Recursos para apoio das ações e serviços de saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	2.078.000,00	385.452,00	419.930,00	2.883.382,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	529.243.806,00	622.255.499,00	647.539.339,00	684.884.754,00	2.483.923.398,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:		529.243.806,00	625.633.499,00	647.924.791,00	685.304.684,00	2.488.106.780,00

Despesas de Capital

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
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		529.243.806,00	625.633.499,00	647.924.791,00	685.304.684,00	2.488.106.780,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2023 - VIGILÂNCIA 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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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	02	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	0,00	0,00	3.000,00
Total:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	95,00	0,00	0,00
Região II	0,00	95,00	0,00	0,00
Região III	0,00	95,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	95,00	0,00	0,00
Região V	0,00	95,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	95,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	95,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	95,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	95,00	0,00	0,00
Região X	0,00	95,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	3.000,00
Total:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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	**Gerente**
I - Bem-Estar Social	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	2020	2021	2022	2023
Esperado	61,50	60,00	60,00	60,00

Indicador: Taxa de Mortalidade por causas externas específicas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	93,31	2019-07-01	Anual	Estadual

Fonte

SIM/ GEVISA/GPES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	89,98	86,65	83,32	80,00

Indicador: Taxa de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	205,58	2019-07-01	Anual	Estadual

Fonte

MAC/ GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	201,50	197,40	193,50	189,60

Indicador: Taxa de Mortalidade Infantil.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	12,10	2019-07-01	Anual	Estadual

Fonte

SIM/ AGEVISA

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	11,90	11,60	11,40	11,20

Ação: **17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE**

Finalidade

Assegurar o recurso necessário referente à cota-parte estadual para repasse financeiro aos municípios que aderiram à Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte.

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
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

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	0,00	0,00	3.000,00
Total:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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
Total:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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
Total:		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

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
Região I	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	88.603.099,00	88.603.099,00	330.421.943,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	136.153.332,00	142.124.318,00	112.162.879,00	112.162.879,00	502.603.408,00
Total:		200.765.978,00	231.794.129,00	200.765.978,00	200.765.978,00	834.092.063,00
Total Geral:		200.765.978,00	231.794.129,00	200.765.978,00	200.765.978,00	834.092.063,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	34,00	34,00	34,00	34,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Região IX		2,00	2,00	2,00	2,00

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 (RETAGUARDA DO HEPSJP-II), CEMETRON, AMI (RETAGUARDA DO CEMETRON), HICD, HRE, HRB, HRC, E HRSFG), de modo a oferecer 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	43.579.217,00	45.579.217,00	174.001.013,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	69.902.912,00	111.442.683,00	154.727.670,00	165.120.844,00	501.194.109,00
Total:		137.998.283,00	128.189.891,00	198.306.887,00	210.700.061,00	675.195.122,00
Total Geral:		137.998.283,00	128.189.891,00	198.306.887,00	210.700.061,00	675.195.122,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	28820,00	32200,00	35000,00	40000,00
Região II	1800,00	2200,00	2600,00	3000,00
Região VI	5000,00	5000,00	6000,00	7000,00
Região IX	1380,00	2000,00	3000,00	4000,00

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, CEO), bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Modo de Execução

Proporcionar os recursos necessários para funcionamento e manutenção das unidades ambulatoriais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Nº de procedimentos ambulatoriais realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	9.083.734,00	5.172.830,00	9.733.734,00	7.223.734,00	31.214.032,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	11.648.796,00	14.272.403,00	11.648.796,00	11.648.796,00	49.218.791,00
Total:		20.732.530,00	19.445.233,00	21.382.530,00	18.872.530,00	80.432.823,00
Total Geral:		20.732.530,00	19.445.233,00	21.382.530,00	18.872.530,00	80.432.823,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	8911200,00	8153403,00	10500000,00	13500000,00
Região II	190309,00	173313,00	195000,00	225000,00
Região VI	386997,00	807771,00	1095000,00	1395000,00
Região IX	106083,00	46914,00	60000,00	75000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0310	Recursos para apoio das ações e serviços de saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142.757.992,00	142.247.992,00	539.845.814,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	217.705.040,00	267.842.404,00	278.539.345,00	288.932.519,00	1.053.019.308,00
0348	Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/ 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		360.338.733,00	381.118.253,00	421.297.337,00	431.180.511,00	1.593.934.834,00

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	0,00	0,00	0,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		360.338.733,00	381.119.253,00	421.297.337,00	431.180.511,00	1.593.935.834,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Justificativa

Conforme dados do "Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira" (https:/ /agencia.fiocruz.br/pesquisa-revela-dados-sobre-o-consumo-de-drogas-no-brasil), estima-se que entre 3,2% dos brasileiros usaram alguma substâncias ilícitas. Aplicando-se o mesmo percentual ao índice populacional de Rondônia, estimado em 1.757.589 habitantes (IBGE, estimado para 2018), poderíamos imaginar que, em torno de 56 mil pessoas fariam uso de algum tipo de substância ilícita. Assim, busca-se reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, através da implementação da política de prevenção e o aumento da oferta de serviços de atenção.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Rute Pereira da Silva

Público Alvo

Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Objetivo: Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador: Número de pessoas que foram atendidas, através das ações e projetos preventivos realizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	900,00	2019-01-01	Anual	Estadual

Fonte

GPES/ SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1000,00	2400,00	2500,00	2600,00

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

Fundo gerenciado

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	554.908,00	0,00	0,00	0,00	554.908,00
Total:		554.908,00	0,00	0,00	0,00	554.908,00
Total Geral:		554.908,00	0,00	0,00	0,00	554.908,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **17.012.14.422.2049.4542 - 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 dependência 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 02 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	105.000,00	105.000,00	1.167.967,00
Total:		105.000,00	852.967,00	105.000,00	105.000,00	1.167.967,00
Total Geral:		105.000,00	852.967,00	105.000,00	105.000,00	1.167.967,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	2000,00	2070,00	2140,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	245,00	260,00	270,00
Região VI	1,00	85,00	95,00	105,00
Região VII	1,00	70,00	75,00	85,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **17.012.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ**

Finalidade

Promover ações educativas e de mobilização social.

Modo de Execução

Promover cursos, palestras, campanhas educativas, seminários, que visem o aperfeiçoamento profissional no segmento da prevenção, bem como a implantação de programas e projetos voltados para o fortalecimento dos fatores de proteção e a redução dos fatores de risco em relação ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações e projetos realizados	Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Recursos para apoio das ações e serviços de saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	859.908,00	852.967,00	105.000,00	105.000,00	1.922.875,00
Total:		859.908,00	852.967,00	105.000,00	105.000,00	1.922.875,00
Total Geral:		859.908,00	852.967,00	105.000,00	105.000,00	1.922.875,00

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	13.000,00	13.000,00	44.200,00
Total:		13.000,00	5.200,00	13.000,00	13.000,00	44.200,00
Total Geral:		13.000,00	5.200,00	13.000,00	13.000,00	44.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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	175.000,00	175.000,00	708.600,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	250.000,00	249.600,00	250.000,00	250.000,00	999.600,00
Total:		425.000,00	433.200,00	425.000,00	425.000,00	1.708.200,00
Total Geral:		425.000,00	433.200,00	425.000,00	425.000,00	1.708.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	8,00	8,00	8,00
Região III	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	0,00	4,00	4,00	4,00
Região V	1,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	1,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	1,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	1,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	1,00	4,00	4,00	4,00
Região X	0,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	175.000,00	183.600,00	175.000,00	175.000,00	708.600,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	13.000,00	5.200,00	13.000,00	13.000,00	44.200,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	250.000,00	249.600,00	250.000,00	250.000,00	999.600,00
Total:		438.000,00	438.400,00	438.000,00	438.000,00	1.752.400,00
Total Geral:		438.000,00	438.400,00	438.000,00	438.000,00	1.752.400,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

MAÍRA OLIVEIRA NERY

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados e de uso hospitalar

Indicador: Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais atendidas com medicamentos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

CGAF/ SESAU

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

Indicador: Número de Gerências Regionais de Saúde com atendimento do Componente Especializado Descentralizado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

CGAF/ SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,00	2,00	2,00	5,00

Ação: **17.012.10.302.2069.4008 - 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 02 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	5.150.070,00	5.370.444,00	15.621.962,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	28.000.000,00	40.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	124.000.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Total:		38.101.448,00	40.000.000,00	38.150.070,00	38.370.444,00	154.621.962,00
Total Geral:		38.101.448,00	40.000.000,00	38.150.070,00	38.370.444,00	154.621.962,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	9,00	11,00	11,00	11,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

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 02 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	0,00	0,00	3.500.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	2.015.589,00	1.500.000,00	2.221.770,00	2.329.464,00	8.066.823,00
Total:		2.015.589,00	5.000.000,00	2.221.770,00	2.329.464,00	11.566.823,00
Total Geral:		2.015.589,00	5.000.000,00	2.221.770,00	2.329.464,00	11.566.823,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	9200,00	10143,00	10143,00	10650,00
Região II	2443,00	2693,00	2693,00	2828,00
Região III	804,00	886,00	886,00	930,00
Região VI	530,00	584,00	584,00	613,00

Região V	2029,00	2236,00	2236,00	2348,00
Região VI	2680,00	2954,00	2954,00	3102,00
Região VII	1880,00	2072,00	2072,00	2176,00
Região VIII	1279,00	1410,00	1410,00	1480,00
Região IX	361,00	398,00	398,00	417,00
Região X	467,00	514,00	514,00	540,00

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 02 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	2.555.800,00	2.555.800,00	11.968.632,00
Total:		2.555.800,00	4.301.232,00	2.555.800,00	2.555.800,00	11.968.632,00
Total Geral:		2.555.800,00	4.301.232,00	2.555.800,00	2.555.800,00	11.968.632,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0310	Recursos para apoio das ações e serviços de saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	5.101.448,00	0,00	5.150.070,00	5.370.444,00	15.621.962,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	30.555.800,00	47.801.232,00	30.555.800,00	30.555.800,00	139.468.632,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	7.015.589,00	1.500.000,00	7.221.770,00	7.329.464,00	23.066.823,00
Total:		42.672.837,00	49.301.232,00	42.927.640,00	43.255.708,00	178.157.417,00
Total Geral:		42.672.837,00	49.301.232,00	42.927.640,00	43.255.708,00	178.157.417,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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	2020	2021	2022	2023
Esperado	25,83	42,85	57,14	28,57

Indicador:	Percentual de Unidades Hospitalares ampliadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	11,11	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Obras/ SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25,83	21,42	17,85	10,71

Objetivo:	Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde
Indicador:	Percentual de Unidades de Saúde atendidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	25,00	2019-08-01	Anual	Estadual

Fonte

GAD - SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	43,75	71,42	78,57	71,42

Ação: **17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE - (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

Obras realizadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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	3.000,00	4.000,00	1.113.000,00
Total:		4.000,00	1.102.000,00	3.000,00	4.000,00	1.113.000,00
Total Geral:		4.000,00	1.102.000,00	3.000,00	4.000,00	1.113.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	10,00	1,00	3,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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	02	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	0,00	0,00	1.000.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.188.280,00	5.000.000,00	0,00	0,00	35.188.280,00
Total:		31.188.380,00	6.100.000,00	0,00	0,00	37.288.380,00
Total Geral:		31.188.380,00	6.100.000,00	0,00	0,00	37.288.380,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4,00	6,00	0,00	0,00
Região II	0,00	2,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0310	Recursos para apoio das ações e serviços de saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	4.000,00	2.113.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.188.280,00	5.000.000,00	0,00	0,00	35.188.280,00
0348	Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/ 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		31.192.380,00	7.202.000,00	3.000,00	4.000,00	38.401.380,00
Total Geral:		31.192.380,00	7.202.000,00	3.000,00	4.000,00	38.401.380,00

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: 17.012.10.122.2084.4006 - 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	900.000,00	900.000,00	3.500.000,00
Total:		900.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	3.500.000,00
Total Geral:		900.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	3.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

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	02	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.	15.391.096,00	6.698.063,00	6.698.063,00	6.698.063,00	35.485.285,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.736.308,00	3.206.159,00	3.206.159,00	3.206.159,00	40.354.785,00
Total:		46.127.404,00	9.904.222,00	9.904.222,00	9.904.222,00	75.840.070,00
Total Geral:		46.127.404,00	9.904.222,00	9.904.222,00	9.904.222,00	75.840.070,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	3,00	5,00	5,00

Região VI	4,00	3,00	4,00	4,00
Região V	5,00	4,00	5,00	5,00
Região VI	8,00	6,00	8,00	8,00
Região VII	8,00	4,00	8,00	8,00
Região VIII	7,00	3,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	3,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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	112.500,00	112.500,00	337.500,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		112.500,00	256.500,00	112.500,00	112.500,00	594.000,00
Total Geral:		112.500,00	256.500,00	112.500,00	112.500,00	594.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	12.000.000,00	12.000.000,00	39.250.104,00
Total:		5.250.104,00	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	39.250.104,00
Total Geral:		5.250.104,00	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	39.250.104,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1171,00	1171,00	1171,00	1000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0310	Recursos para apoio das ações e serviços de saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	21.653.700,00	17.498.063,00	19.710.563,00	19.710.563,00	78.572.889,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.736.308,00	3.207.159,00	3.206.159,00	3.206.159,00	40.355.785,00
Total:		52.390.008,00	20.960.722,00	22.916.722,00	22.916.722,00	119.184.174,00

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:		52.390.008,00	20.960.722,00	22.916.722,00	22.916.722,00	119.184.174,00

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.

Modo de Execução

Através de aquisição de equipamentos e materiais permanentes adquiridos.

Descrição do Produto

Equipamentos adquiridos

Unidade de Medida

R$

Programas PDES:

Diretriz 02 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
0255	Recursos Provenientes do F. Est. para Financiar a Implant. do HEURO - FUNHEURO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		5.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.030.000,00

Total Geral:	5.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.030.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5000000,00	10000,00	0,00	0,00

Ação: **17.013.10.302.2132.1445 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

Finalidade

Promover os recursos necessários para a Implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho.

Modo de Execução

Implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho.

Descrição do Produto | **Unidade de Medida**

Hospital Construído | %

Programas PDES:

Diretriz 02 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
0255	Recursos Provenientes do F. Est. para Financiar a Implant. do HEURO - FUNHEURO	0,00	407.896,00	413.523,00	437.661,00	1.259.080,00
Total:		15.000.000,00	407.896,00	413.523,00	437.661,00	16.259.080,00
Total Geral:		15.000.000,00	407.896,00	413.523,00	437.661,00	16.259.080,00

Meta Física Regionalizada

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

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
0255	Recursos Provenientes do F. Est. para Financiar a Implant. do HEURO - FUNHEURO	0,00	417.896,00	423.523,00	447.661,00	1.289.080,00
Total:		20.000.000,00	417.896,00	423.523,00	447.661,00	21.289.080,00
Total Geral:		20.000.000,00	417.896,00	423.523,00	447.661,00	21.289.080,00

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 | **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública | Marcos Rezende de Castro

Público Alvo

Sentenças judiciais, precatórios inscritos e despesas de exercícios anteriores

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as demandas judiciais, especificamente no que se refere a pagamento de Precatórios, de 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

Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante precatório

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante precatório

Programas PDES:

Diretriz 04 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

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 Dalva 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 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 04 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	8.456.601,00	8.907.875,00	30.524.314,00
Total:		4.456.236,00	8.703.602,00	8.456.601,00	8.907.875,00	30.524.314,00
Total Geral:		4.456.236,00	8.703.602,00	8.456.601,00	8.907.875,00	30.524.314,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00

Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		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 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 04 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	1.817.100,00	1.817.100,00	6.713.705,00
Total:		1.262.405,00	1.817.100,00	1.817.100,00	1.817.100,00	6.713.705,00
Total Geral:		1.262.405,00	1.817.100,00	1.817.100,00	1.817.100,00	6.713.705,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	188,00	182,00	188,00	188,00
Região II	29,00	27,00	29,00	29,00
Região III	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	25,00	21,00	25,00	25,00
Região VII	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VIII	32,00	30,00	32,00	32,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	21,00	20,00	21,00	21,00

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 04 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	17.134.038,00	17.883.508,00	67.879.586,00
Total:		17.270.670,00	15.591.370,00	17.134.038,00	17.883.508,00	67.879.586,00
Total Geral:		17.270.670,00	15.591.370,00	17.134.038,00	17.883.508,00	67.879.586,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	188,00	182,00	188,00	188,00
Região II	29,00	27,00	29,00	29,00

Região III	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	25,00	21,00	25,00	25,00
Região VII	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VIII	32,00	30,00	32,00	32,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	21,00	20,00	21,00	21,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0310	Recursos para apoio das ações e serviços de saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	22.989.311,00	26.112.072,00	27.407.739,00	28.608.483,00	105.117.605,00
Total:		22.989.311,00	26.112.072,00	27.407.739,00	28.608.483,00	105.117.605,00
Total Geral:		22.989.311,00	26.112.072,00	27.407.739,00	28.608.483,00	105.117.605,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Programa: 2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Justificativa

Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos à rede de instituições de saúde públicas, privadas e filantrópicas no estado, bem como atendimento hematológico aos pacientes com coagulopatias hereditárias, de acordo com as exigências da legislação vigente.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

MANOEL PINTO DA SILVA

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	Semestral	Estadual

Fonte

Setor de Estatística da FHEMERON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,30	1,40	1,50	1,60

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	62,00	63,00	64,00	65,00

Ação: 17.032.10.128.2105.2096 - 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 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	27.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	333.000,00
Total:		27.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	333.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00
Total:		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00
Total Geral:		75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	525.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	150,00	140,00	150,00	150,00
Região II	35,00	25,00	35,00	35,00
Região III	10,00	8,00	10,00	10,00
Região VI	7,00	3,00	7,00	7,00
Região V	44,00	48,00	44,00	44,00
Região VI	45,00	21,00	45,00	45,00
Região VII	50,00	45,00	50,00	50,00
Região VIII	38,00	30,00	38,00	38,00
Região IX	3,00	2,00	3,00	3,00
Região X	14,00	15,00	14,00	14,00

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	02	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	6.168.000,00	6.210.000,00	24.468.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.008.664,00	1.469.149,00	1.569.149,00	1.569.149,00	5.616.111,00
Total:		10.187.178,00	7.559.149,00	7.737.149,00	7.779.149,00	33.262.625,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	148.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	398.000,00
Total:		148.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	398.000,00
Total Geral:		10.335.178,00	7.709.149,00	7.787.149,00	7.829.149,00	33.660.625,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	14400,00	13150,00	16800,00	17400,00
Região II	2600,00	1950,00	2800,00	2900,00
Região V	4500,00	3500,00	4800,00	4850,00
Região VI	4300,00	3100,00	4600,00	4700,00
Região VII	3500,00	2300,00	3700,00	3800,00
Região VIII	2400,00	3150,00	2600,00	2700,00

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
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.168.000,00	6.210.000,00	24.468.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.035.664,00	1.571.149,00	1.671.149,00	1.671.149,00	5.949.111,00
Total:		10.214.178,00	7.661.149,00	7.839.149,00	7.881.149,00	33.595.625,00

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	196.000,00	198.000,00	98.000,00	98.000,00	590.000,00
Total:		196.000,00	198.000,00	98.000,00	98.000,00	590.000,00
Total Geral:		10.410.178,00	7.859.149,00	7.937.149,00	7.979.149,00	34.185.625,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

LUCIENE CARVALHO PIEDADE ALMEIDA

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: 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 Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 04 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	774.584,00	756.921,00	2.825.676,00
Total:		644.171,00	650.000,00	774.584,00	756.921,00	2.825.676,00

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	138.476,00	30.745,00	484.221,00
Total:		0,00	315.000,00	138.476,00	30.745,00	484.221,00
Total Geral:		644.171,00	965.000,00	913.060,00	787.666,00	3.309.897,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	04	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	131.424,00	137.172,00	525.000,00
Total:		121.404,00	135.000,00	131.424,00	137.172,00	525.000,00
Total Geral:		121.404,00	135.000,00	131.424,00	137.172,00	525.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	30,00	35,00	30,00	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	04	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	1.684.439,00	1.923.673,00	6.311.712,00
Total:		1.203.600,00	1.500.000,00	1.684.439,00	1.923.673,00	6.311.712,00
Total Geral:		1.203.600,00	1.500.000,00	1.684.439,00	1.923.673,00	6.311.712,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	30,00	35,00	30,00	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	2.590.447,00	2.817.766,00	9.662.388,00
Total:		1.969.175,00	2.285.000,00	2.590.447,00	2.817.766,00	9.662.388,00

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	138.476,00	30.745,00	484.221,00
Total:		0,00	315.000,00	138.476,00	30.745,00	484.221,00
Total Geral:		1.969.175,00	2.600.000,00	2.728.923,00	2.848.511,00	10.146.609,00

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	14,00	15,00

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	300,00	320,00

Ação: 17.033.10.128.2109.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, 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 02 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	802.829,00	958.981,00	4.936.991,00

Total:		2.410.352,00	764.829,00	802.829,00	958.981,00	4.936.991,00

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	105.000,00	1.777.512,00
Total:		1.212.168,00	235.172,00	225.172,00	105.000,00	1.777.512,00
Total Geral:		3.622.520,00	1.000.001,00	1.028.001,00	1.063.981,00	6.714.503,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

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
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	1.212.168,00	235.172,00	225.172,00	105.000,00	1.777.512,00
Total:		1.212.168,00	235.172,00	225.172,00	105.000,00	1.777.512,00

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	802.829,00	958.981,00	4.936.991,00
Total:		2.410.352,00	764.829,00	802.829,00	958.981,00	4.936.991,00
Total Geral:		3.622.520,00	1.000.001,00	1.028.001,00	1.063.981,00	6.714.503,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Vânia do Socorro Cavalcante

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: **17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz	04	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	7.831.952,00	8.120.099,00	23.044.310,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	1.447.179,00	550.679,00	550.679,00	2.548.537,00
Total:		3.124.037,00	5.415.401,00	8.382.631,00	8.670.778,00	25.592.847,00

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	234.000,00	234.000,00	7.235.000,00
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	234.000,00	234.000,00	7.735.000,00
Total Geral:		6.658.037,00	9.148.401,00	8.616.631,00	8.904.778,00	33.327.847,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	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
Região I	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	04	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	11.904.124,00	44.857.728,00
Total:		10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	11.904.124,00	44.857.728,00
Total Geral:		10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	11.904.124,00	44.857.728,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	19.737.660,00	20.612.871,00	70.096.622,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	1.447.179,00	550.679,00	550.679,00	2.548.537,00
Total:		14.450.953,00	16.742.317,00	20.288.339,00	21.163.550,00	72.645.159,00

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	234.000,00	234.000,00	7.235.000,00
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	234.000,00	234.000,00	7.735.000,00
Total Geral:		17.984.953,00	20.475.317,00	20.522.339,00	21.397.550,00	80.380.159,00

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: 17.034.10.128.2023.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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	97.506,00	117.981,00	291.737,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	1.315.325,00	807.740,00	1.315.325,00	1.315.325,00	4.753.715,00
Total:		1.391.575,00	807.740,00	1.412.831,00	1.433.306,00	5.045.452,00
Total Geral:		1.391.575,00	807.740,00	1.412.831,00	1.433.306,00	5.045.452,00

Meta Física Regionalizada

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

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	0,00	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	518.680,00	0,00	0,00	518.680,00
Total:		0,00	667.480,00	0,00	0,00	667.480,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	0,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
Total:		0,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
Total Geral:		0,00	818.680,00	0,00	0,00	818.680,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	95,00	0,00	0,00

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).	%

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	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
Região I	95,00	0,00	0,00	0,00
Região II	95,00	0,00	0,00	0,00
Região III	95,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	95,00	0,00	0,00	0,00
Região V	95,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	95,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	95,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	95,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	95,00	0,00	0,00	0,00
Região X	95,00	0,00	0,00	0,00

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	%

Programas PDES:

Diretriz 02 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	139.144,00	125.074,00	417.968,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	3.973.547,00	3.065.952,00	3.973.547,00	3.973.547,00	14.986.593,00
Total:		4.127.297,00	3.065.952,00	4.112.691,00	4.098.621,00	15.404.561,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	70.000,00	0,00	63.350,00	56.945,00	190.295,00
Total:		70.000,00	0,00	63.350,00	56.945,00	190.295,00
Total Geral:		4.197.297,00	3.065.952,00	4.176.041,00	4.155.566,00	15.594.856,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	95,00	97,00	98,50	100,00
Região II	95,00	97,00	98,50	100,00
Região III	95,00	97,00	98,50	100,00
Região VI	95,00	97,00	98,50	100,00
Região V	95,00	97,00	98,50	100,00
Região VI	95,00	97,00	98,50	100,00
Região VII	95,00	97,00	98,50	100,00
Região VIII	95,00	97,00	98,50	100,00
Região IX	95,00	97,00	98,50	100,00
Região X	95,00	97,00	98,50	100,00

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	236.650,00	243.055,00	858.505,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	5.288.872,00	4.392.372,00	5.288.872,00	5.288.872,00	20.258.988,00
Total:		5.518.872,00	4.541.172,00	5.525.522,00	5.531.927,00	21.117.493,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota-parte FES	70.000,00	151.200,00	63.350,00	56.945,00	341.495,00
Total:		70.000,00	151.200,00	63.350,00	56.945,00	341.495,00
Total Geral:		5.588.872,00	4.692.372,00	5.588.872,00	5.588.872,00	21.458.988,00

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 04 Programa 001 - 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	4.195.571,00	4.245.444,00	17.293.512,00
Total:		4.302.437,00	4.550.060,00	4.195.571,00	4.245.444,00	17.293.512,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Geral:		4.302.437,00	4.550.060,00	4.195.571,00	4.445.444,00	17.493.512,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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	04	Programa	001 - 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	993.372,00	1.045.896,00	3.955.320,00
Total:		936.672,00	979.380,00	993.372,00	1.045.896,00	3.955.320,00
Total Geral:		936.672,00	979.380,00	993.372,00	1.045.896,00	3.955.320,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	319,00	278,00	278,00	278,00
Região II	13,00	9,00	9,00	9,00
Região III	3,00	6,00	6,00	6,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	22,00	20,00	20,00	20,00
Região VIII	14,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	7,00	3,00	3,00	3,00
Região X	14,00	10,00	10,00	10,00

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	04	Programa	001 - 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	25.816.478,00	26.945.432,00	100.431.411,00
Total:		23.436.185,00	24.233.316,00	25.816.478,00	26.945.432,00	100.431.411,00
Total Geral:		23.436.185,00	24.233.316,00	25.816.478,00	26.945.432,00	100.431.411,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	319,00	278,00	278,00	278,00
Região II	13,00	9,00	9,00	9,00
Região III	3,00	6,00	6,00	6,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	22,00	20,00	20,00	20,00
Região VIII	14,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	7,00	3,00	3,00	3,00
Região X	14,00	10,00	10,00	10,00

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	01	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
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	0,00	1,00	1,00
Região V	1,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	0,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	1,00
Região X	1,00	0,00	1,00	1,00

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	31.065.421,00	32.296.772,00	121.917.252,00
Total:		28.732.303,00	29.822.756,00	31.065.421,00	32.296.772,00	121.917.252,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Geral:		28.732.303,00	29.822.756,00	31.065.421,00	32.496.772,00	122.117.252,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 2082 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Justificativa

Salvaguardar a sustentabilidade dos recursos ambientais, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, alicerçado a uma boa qualidade de vida.

Eixo Estratégico	**Gerente**
II - Competitividade Sustentável	Denison Trindade Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Ser Referência em Desenvolvimento Ambiental Sustentável.
Indicador:	Recuperação de 20% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permanente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Hectare	667737,00	2019-08-09	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ COGEO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634350,00	600963,00	567576,00	534189,00

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	140000000,00	2019-08-09	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	133000000,00	126000000,00	119000000,00	112000000,00

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	01	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	145.000,00	145.000,00	1.476.024,00
Total:		1.041.024,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.476.024,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	330.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	420.000,00
Total:		330.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	420.000,00
Total Geral:		1.371.024,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.896.024,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

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 01 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	53.913,00	53.913,00	161.739,00
Total:		8.877.664,00	53.913,00	53.913,00	53.913,00	9.039.403,00

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	53.913,00	53.913,00	9.176.454,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2197,00	1,00	1,00	1,00
Região II	2919,00	0,00	0,00	0,00
Região III	679,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	115,00	0,00	0,00	0,00
Região V	315,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	78,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	239,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	308,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	75,00	0,00	0,00	0,00
Região X	642,00	0,00	0,00	0,00

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 01 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	60.000,00	60.000,00	173.244,00
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	420.500,00	420.500,00	1.980.000,00
Total:		1.618.500,00	473.744,00	480.500,00	480.500,00	3.053.244,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total:		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total Geral:		1.668.500,00	473.744,00	530.500,00	530.500,00	3.203.244,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Região II	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Região III	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Região VI	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Região V	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Região VI	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Região VII	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Região VIII	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Região IX	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Região X	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

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	01	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	262.500,00	262.500,00	685.500,00
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	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Total:		1.262.100,00	224.000,00	362.500,00	362.500,00	2.211.100,00

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	4.982.000,00	0,00	11.879.193,00
Total:		238.400,00	6.658.793,00	4.982.000,00	0,00	11.879.193,00
Total Geral:		1.500.500,00	6.882.793,00	5.344.500,00	362.500,00	14.090.293,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	80,00	80,00	80,00	80,00
Região II	40,00	40,00	40,00	40,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00
Região V	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VII	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	40,00	40,00	40,00	40,00

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	01	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	0,00	600.000,00
Total:		5.184.480,00	0,00	0,00	0,00	5.184.480,00
Total Geral:		6.234.480,00	1.968.300,00	1.968.300,00	1.968.300,00	12.139.380,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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	01	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	99.648,00	48.166,00	147.814,00
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	28.437,00	56.875,00	135.312,00
Total:		2.500.542,00	50.000,00	128.085,00	105.041,00	2.783.668,00

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	128.085,00	105.041,00	3.650.068,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0632	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	36.500,00	177.244,00	422.148,00	370.666,00	1.006.558,00
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	2.716.150,00	2.744.588,00	11.117.975,00
Total:		16.349.830,00	2.914.957,00	3.138.298,00	3.115.254,00	25.518.339,00

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0632	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	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.	5.826.331,00	6.658.793,00	4.982.000,00	0,00	17.467.124,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	980.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	1.170.000,00
Total:		6.806.331,00	6.688.793,00	5.062.000,00	80.000,00	18.637.124,00
Total Geral:		23.156.161,00	9.603.750,00	8.200.298,00	3.195.254,00	44.155.463,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Marcos de Souza Trindade

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

Indicador: Número de Ações de Fiscalização Executadas no Ano.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-07-15	Anual	Estadual

Fonte

CUC/ SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1342,00	1342,00	1342,00	1342,00

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	24,00	28,00	32,00	36,00

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	667737,00	2019-07-15	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634350,00	600963,00	567576,00	534189,00

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: **18.011.18.541.2098.2230 - 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	01	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**
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,10	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

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	01	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	285.200,00	285.200,00	1.171.600,00
Total:		285.200,00	316.000,00	285.200,00	285.200,00	1.171.600,00

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	285.200,00	285.200,00	1.362.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	113,00	57,00	57,00	57,00
Região II	31,00	16,00	16,00	16,00
Região III	21,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	13,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	13,00	15,00	15,00	15,00
Região VIII	11,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	10,00	3,00	3,00	3,00
Região X	11,00	3,00	3,00	3,00

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	79.000,00	79.000,00	353.400,00
Total:		112.400,00	83.000,00	79.000,00	79.000,00	353.400,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
Total:		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
Total Geral:		129.400,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	421.400,00

Meta Física Regionalizada

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

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	01	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	544.531,00	544.531,00	2.613.193,00
Total:		979.600,00	544.531,00	544.531,00	544.531,00	2.613.193,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	320.000,00	160.000,00	212.103,00	393.090,00	1.085.193,00
Total:		320.000,00	160.000,00	212.103,00	393.090,00	1.085.193,00
Total Geral:		1.299.600,00	704.531,00	756.634,00	937.621,00	3.698.386,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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	01	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	165.000,00	165.000,00	870.000,00
Total:		375.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	870.000,00

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	165.000,00	165.000,00	910.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2730,00	2347,00	2347,00	2347,00
Região II	3570,00	1866,00	1866,00	1866,00
Região III	3150,00	1324,00	1324,00	1324,00
Região VI	1050,00	614,00	614,00	614,00
Região V	2520,00	1087,00	1087,00	1087,00
Região VI	2100,00	1115,00	1115,00	1115,00
Região VII	1680,00	1030,00	1030,00	1030,00
Região VIII	1890,00	1130,00	1130,00	1130,00
Região IX	1470,00	877,00	877,00	877,00
Região X	840,00	793,00	793,00	793,00

Ação: **18.011.18.542.2098.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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 01 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	324.000,00	324.000,00	1.895.300,00
Total:		807.300,00	440.000,00	324.000,00	324.000,00	1.895.300,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	161.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	281.000,00
Total:		161.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	281.000,00
Total Geral:		968.300,00	520.000,00	364.000,00	324.000,00	2.176.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	570,00	936,00	936,00	936,00
Região II	268,00	330,00	330,00	330,00
Região III	173,00	184,00	184,00	184,00
Região VI	121,00	103,00	103,00	103,00
Região V	162,00	210,00	210,00	210,00
Região VI	252,00	261,00	261,00	261,00
Região VII	204,00	262,00	262,00	262,00
Região VIII	172,00	208,00	208,00	208,00
Região IX	105,00	130,00	130,00	130,00
Região X	26,00	44,00	44,00	44,00

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**
Educação Ambiental realizada.	Un

Programas PDES:

Diretriz 01 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	758.500,00	758.500,00	2.829.750,00
Total:		554.250,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00	2.829.750,00

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	758.500,00	758.500,00	2.854.750,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6,00	44,00	44,00	44,00
Região II	3,00	13,00	13,00	13,00
Região III	3,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região V	3,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	3,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	3,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	8,00	8,00	8,00
Região X	3,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Modo de Execução

Realizar ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento visando a manutenção e preservação dos recursos ambientais.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	Un

Programas PDES:

Diretriz 01 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	6.611.281,00	6.611.281,00	23.516.343,00
Total:		3.682.500,00	6.611.281,00	6.611.281,00	6.611.281,00	23.516.343,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	497.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	797.000,00
Total:		497.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	797.000,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total Geral:	4.179.500,00	6.711.281,00	6.711.281,00	6.711.281,00	24.313.343,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	181,00	884,00	884,00	884,00
Região II	159,00	297,00	297,00	297,00
Região III	62,00	191,00	191,00	191,00
Região VI	201,00	71,00	71,00	71,00
Região V	40,00	166,00	166,00	166,00
Região VI	198,00	248,00	248,00	248,00
Região VII	89,00	251,00	251,00	251,00
Região VIII	152,00	178,00	178,00	178,00
Região IX	46,00	112,00	112,00	112,00
Região X	121,00	42,00	42,00	42,00

Ação: **18.011.18.542.2098.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Finalidade

Manter as Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

Modo de Execução

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reaviventação de limites promovidas.	Un

Programas PDES:

Diretriz 01 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	2.413.000,00	2.413.000,00	9.275.750,00
Total:		2.036.750,00	2.413.000,00	2.413.000,00	2.413.000,00	9.275.750,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	400.119,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	850.119,00
Total:		400.119,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	850.119,00
Total Geral:		2.436.869,00	2.563.000,00	2.563.000,00	2.563.000,00	10.125.869,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15,00	91,00	91,00	91,00
Região III	34,00	102,00	102,00	102,00
Região VII	18,00	31,00	31,00	31,00
Região IX	36,00	46,00	46,00	46,00
Região X	43,00	143,00	143,00	143,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	9.499.140,00	11.331.312,00	11.180.512,00	11.180.512,00	43.191.476,00
0258	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:		9.499.140,00	11.331.312,00	11.180.512,00	11.180.512,00	43.191.476,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	1.651.119,00	507.000,00	519.103,00	660.090,00	3.337.312,00
0258	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.651.119,00	507.000,00	519.103,00	660.090,00	3.337.312,00
Total Geral:		11.150.259,00	11.838.312,00	11.699.615,00	11.840.602,00	46.528.788,00

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

TATHYANA RODRIGUES LEAL ROCHA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Metas de Cooperação Federativa em Rondônia.

Indicador: Integração de Dados de Usuários de Recursos Hídricos

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	94,10	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

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

Indicador: Capacitação em Recursos Hídricos

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Porcentagem	100,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

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

Indicador: Contribuição para difusão do conhecimento

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Porcentagem	72,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	87,00	92,00	97,00	100,00

Indicador: Prevenção de eventos hidrológicos críticos

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Porcentagem	85,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	88,00	93,00	96,00	100,00

Indicador: Atuação para segurança de barragens

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**

Porcentagem	100,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

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

Objetivo:	Variáveis Legais, Institucionais e de Articulação Social
Indicador:	Organização Institucional

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	4,00	5,00	5,00	5,00

Indicador:	Gestão de Processos

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00

Indicador:	Arcabouço Legal.

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00

Indicador:	Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	4,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

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

Indicador:	Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	3,00	3,00	4,00	4,00

Indicador:	Comunicação Social e Difusão de Informações

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	2,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00

Indicador:	Capacitação

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	3,00	2019-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ DIREX/GAB

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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			

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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: **18.012.18.541.2080.2325 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

Finalidade

Desenvolvimento e Fortalecimento das Instituições Responsáveis pela Gestão dos Recursos Hídricos.

Modo de Execução

Restruturando e fortalecendo o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos; Revisando e atualizando o marco legal e institucional; Articulando institucionalmente e intersetorialmente na gestão dos recursos hídricos; Promovendo a sustentabilidade econômica-financeira na gestão dos recursos hídricos; Viabilizando a realização de reuniões do Conselho de Recursos Hídrico e Comitês de Bacias; Viabilizando as mobilizações do Conselho de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias; Fortalecendo a estrutura física e operacional do Conselho de Recursos Hídricos, Comitês de Bacias, Escritórios Regionais de Gestão Ambiental e a SEDAM em Porto Velho.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Reuniões do Conselho de Recursos Hídricos, Comitês de Bacias, Mobilizações, Treinamentos, Capacitações.	Un

Programas PDES:

Diretriz	01	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **18.012.18.541.2080.2327 - PROMOVER EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CAPACITAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM RECURSOS HÍDRICOS**

Finalidade

Promover Educação Ambiental, Capacitação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Recursos Hídricos.

Modo de Execução

Viabilizando ações de Educação Ambiental; Promovendo Capacitações; Incentivando Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Recursos Hídricos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de Educação Ambiental, Capacitações e Pequisas Tecnológicas em Recursos Hídricos Promovidas.	Un

Programas PDES:

Diretriz	01	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.012.18.541.2080.2329 - PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS

Finalidade

Conservação da Água, do Solo e dos Ecossistemas.

Modo de Execução

Apoiando os municípios na implantação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos; Apoiando a conservação e proteção de nascentes e mananciais de abastecimento e recomposição de matas ciliares nas bacias hidrográficas; Protegendo áreas de recarga de aquíferos para implantação de polos de produção de água armazenada no aquífero freático; Apoiando os municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos hidrológicos críticos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações visando a Conservação da Água, do Solo e dos Ecossistemas Promovidas.	Un

Programas PDES:

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.012.18.541.2080.2392 - PROMOVER A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Preservar nascentes, mananciais e águas subterrâneas nas Unidades de Conservação de modo a garantir a sustentabilidade hídrica para esta e as futuras gerações.

Modo de Execução

Mapeando o potencial hidrológico dos cursos e nascentes de águas nas Unidades de Conservação; Realizando Monitoramentos, Fiscalizações, Capacitações, Reuniões.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, conselhos deliberativos e consultivos.	Un

Programas PDES:

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

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 saté lite.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações visando a Proteção, Monitoramento e Controle de Recursos Hídricos	Un

Programas PDES:

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	148.515,00	0,00	0,00	148.515,00
Total:		0,00	148.515,00	0,00	0,00	148.515,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	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	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	5,00	0,00	0,00
Região II	0,00	5,00	0,00	0,00
Região III	0,00	5,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	5,00	0,00	0,00

Região V	0,00	5,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	5,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	5,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	5,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	5,00	0,00	0,00
Região X	0,00	5,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	0,00	148.515,00	0,00	0,00	148.515,00
Total:		0,00	148.515,00	0,00	0,00	148.515,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	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	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00

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

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Cleiton Silva de Amorim

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

Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz 01 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

Total:	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral:	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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
Total:		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	0,00	0,00	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

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: 19.001.04.122.1015.2087 - 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 04 Programa 001 - 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	3.511.101,00	3.649.424,00	12.064.898,00
Total:		2.281.306,00	2.623.067,00	3.511.101,00	3.649.424,00	12.064.898,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	300.000,00	359.390,00	323.700,00	335.838,00	1.318.928,00
Total:		300.000,00	359.390,00	323.700,00	335.838,00	1.318.928,00
Total Geral:		2.581.306,00	2.982.457,00	3.834.801,00	3.985.262,00	13.383.826,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **19.001.04.122.1015.2091 - 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 04 Programa 001 - 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	454.956,00	477.708,00	1.770.888,00
Total:		412.656,00	425.568,00	454.956,00	477.708,00	1.770.888,00
Total Geral:		412.656,00	425.568,00	454.956,00	477.708,00	1.770.888,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	130,00	160,00	150,00	160,00

Ação: **19.001.04.122.1015.2234 - 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 04 Programa 001 - 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	8.828.674,00	8.216.859,00	8.624.292,00	33.275.117,00
Total:		7.605.292,00	8.828.674,00	8.216.859,00	8.624.292,00	33.275.117,00
Total Geral:		7.605.292,00	8.828.674,00	8.216.859,00	8.624.292,00	33.275.117,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	130,00	160,00	150,00	160,00

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	12.182.916,00	12.751.424,00	47.110.903,00
Total:		10.299.254,00	11.877.309,00	12.182.916,00	12.751.424,00	47.110.903,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	300.000,00	359.390,00	323.700,00	335.838,00	1.318.928,00
Total:		300.000,00	359.390,00	323.700,00	335.838,00	1.318.928,00
Total Geral:		10.599.254,00	12.236.699,00	12.506.616,00	13.087.262,00	48.429.831,00

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 e florestal, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Francisco Anithoan de Figueiredo

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Melhorar a produção e produtividade agropecuária e florestal 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	1963,00	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	70,00	70,00

Indicador: Produtores Rurais Beneficiados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	8000,00	2019-05-30	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/ SEAGRI/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	10000,00	11000,00	12000,00	13000,00

Ação: 19.001.20.608.2003.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias e florestal, através do fomento de insumos agrícolas e realização de Feira 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 Feira de Agronegócio, desenvolvimento da Cafeicultura, Revitalização da Cacauicultura, Transporte de Calcário, Implantação do CEASA/ RO, Expansão da Floresta Plantada e Monitoramento e Coordenação das Atividades.

Descrição do Produto

Cadeia produtiva da agropecuária e florestal incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	03	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	3.357.746,00	3.357.746,00	15.712.132,00
Total:		5.562.746,00	3.433.894,00	3.357.746,00	3.357.746,00	15.712.132,00

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	3.367.746,00	3.367.746,00	49.826.640,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	700,00	422,00	422,00	422,00
Região II	1000,00	610,00	610,00	610,00
Região III	1000,00	610,00	610,00	610,00
Região VI	1000,00	610,00	610,00	610,00
Região V	1000,00	610,00	610,00	610,00
Região VI	1000,00	610,00	610,00	610,00
Região VII	1500,00	940,00	940,00	940,00
Região VIII	1500,00	940,00	940,00	940,00
Região IX	1000,00	610,00	610,00	610,00
Região X	300,00	198,00	198,00	198,00

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	3.357.746,00	3.357.746,00	15.712.132,00
Total:		5.562.746,00	3.433.894,00	3.357.746,00	3.357.746,00	15.712.132,00

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	3.367.746,00	3.367.746,00	49.826.640,00

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

Victor Paiva da Silva

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	1617,00	2019-05-13	Anual	Estadual

Fonte

Cadastro realizado via chamada pública

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

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	7189,00	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	03	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	200.000,00	200.000,00	750.000,00
Total:		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	750.000,00
Total Geral:		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	750.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	4,00	3,00	4,00	4,00
Região VI	4,00	3,00	4,00	4,00
Região V	10,00	8,00	10,00	10,00
Região VI	8,00	8,00	10,00	11,00
Região VII	8,00	8,00	10,00	11,00
Região VIII	8,00	8,00	10,00	11,00
Região IX	8,00	8,00	10,00	11,00
Região X	8,00	1,00	10,00	11,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

A ação objetiva promover o desenvolvimento rural, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, entre outras. Em todos os seu princípios é o de fomentar políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar o sucesso rural mantendo os descendentes do produtor rural 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

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
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	10.609.587,00	0,00	0,00	10.609.587,00
Total:		14.741.072,00	10.609.587,00	0,00	0,00	25.350.659,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	155.000,00
Total:		0,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	155.000,00

Total Geral:	14.741.072,00	10.694.587,00	35.000,00	35.000,00	25.505.659,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	15,00	12,00	12,00
Região II	7,00	10,00	10,00	10,00
Região III	8,00	10,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	8,00	6,00	7,00
Região V	15,00	20,00	10,00	10,00
Região VI	15,00	10,00	10,00	12,00
Região VII	7,00	10,00	16,00	13,00
Região VIII	8,00	6,00	8,00	10,00
Região IX	7,00	5,00	10,00	8,00
Região X	6,00	6,00	10,00	10,00

Ação: **19.001.20.608.2011.2340 - APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO**

Finalidade

Fomentar a agricultura familiar através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos - PAA Rondônia e atender a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Realizar estudo de consultoria técnica para a implantação do CEASA-RO.

Modo de Execução

Aquisição direta de alimentos de produtores da agricultura familiar no modelo de compra com doação simultânea. Os produtos adquiridos dos produtores são destinados a entidades socioassistenciais que atendem a pessoas e famílias em vulnerabilidade. Contratação de empresa especializada em consultoria técnica.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Produtor assistido	Un

Programas PDES:

Diretriz	03	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	1.122.522,00	1.200.000,00	5.175.522,00
Total:		2.000.000,00	853.000,00	1.122.522,00	1.200.000,00	5.175.522,00
Total Geral:		2.000.000,00	853.000,00	1.122.522,00	1.200.000,00	5.175.522,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	607,00	455,00	681,00	731,00
Região II	238,00	212,00	238,00	238,00
Região III	138,00	98,00	138,00	138,00
Região VI	112,00	100,00	112,00	112,00
Região V	288,00	150,00	288,00	288,00
Região VI	283,00	180,00	283,00	283,00
Região VII	228,00	145,00	228,00	228,00
Região VIII	191,00	150,00	191,00	191,00
Região IX	137,00	85,00	137,00	137,00
Região X	54,00	30,00	54,00	54,00

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	03	Programa	011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade
Diretriz	03	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	100.000,00	100.000,00	320.000,00
Total:		100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00

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	100.000,00	100.000,00	340.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	2,00	2,00	2,00
Região II	1,00	0,00	2,00	2,00
Região III	1,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	0,00	2,00	2,00
Região V	1,00	0,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	5,00	2,00	2,00
Região VII	1,00	0,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	2,00
Região IX	1,00	4,00	1,00	2,00
Região X	2,00	4,00	2,00	2,00

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 03 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	149.500,00	150.000,00	487.250,00
Total:		147.500,00	40.250,00	149.500,00	150.000,00	487.250,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.500,00	13.150,00	500,00	0,00	16.150,00
Total:		2.500,00	13.150,00	500,00	0,00	16.150,00
Total Geral:		150.000,00	53.400,00	150.000,00	150.000,00	503.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	9,00	2,00	3,00
Região II	5,00	0,00	4,00	5,00
Região III	5,00	0,00	4,00	3,00
Região VI	3,00	1,00	4,00	3,00
Região V	1,00	0,00	4,00	3,00
Região VI	3,00	5,00	4,00	5,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	2,00
Região VIII	4,00	18,00	4,00	6,00
Região IX	4,00	8,00	4,00	6,00
Região X	0,00	0,00	2,00	4,00

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 03 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	100.000,00	100.000,00	338.250,00
Total:		100.000,00	38.250,00	100.000,00	100.000,00	338.250,00
Total Geral:		100.000,00	38.250,00	100.000,00	100.000,00	338.250,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023

Região I	15,00	15,00	20,00	30,00
Região II	7,00	0,00	20,00	25,00
Região III	0,00	0,00	10,00	12,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	15,00
Região V	7,00	0,00	18,00	22,00
Região VI	7,00	0,00	18,00	24,00
Região VII	7,00	15,00	18,00	26,00
Região VIII	7,00	0,00	18,00	22,00
Região IX	0,00	0,00	8,00	10,00
Região X	0,00	0,00	10,00	14,00

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 03 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	1.000.000,00	1.200.000,00	5.100.000,00
Total:		2.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	5.100.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	5.100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	600,00	300,00	600,00	600,00

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
0100	Recursos Ordinários.	2.500,00	33.150,00	500,00	0,00	36.150,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	10.609.587,00	0,00	0,00	10.609.587,00
Total:		14.743.572,00	10.642.737,00	500,00	0,00	25.386.809,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.547.500,00	2.086.500,00	2.707.022,00	2.985.000,00	12.326.022,00
Total:		4.547.500,00	2.086.500,00	2.707.022,00	2.985.000,00	12.326.022,00
Total Geral:		19.291.072,00	12.729.237,00	2.707.522,00	2.985.000,00	37.712.831,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Justificativa

As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Maria Mirtes de Lima Pinheiro

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	40000,00	2019-07-31	Anual	Estadual

Fonte

IBGE/ SEDAM/SEAGRI

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,12	1,12	1,12	1,12

Ação: 19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade

Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar ações objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

Modo de Execução

Serão realizadas ações que visam a melhoria do sistema produtivo no Estado por meio do incentivo de uma gestão eficiente das unidades produtivas, adoção de boas práticas de manejo e organização social de forma a tornar os produtores de pescado mais competitivos no que se refere ao alcance de novos mercados. Para tanto, serão realizados eventos que promovam a capacitação dos técnicos e piscicultores nas mais diversas áreas afins da piscicultura: gestão da propriedade, sanidade aquícola, práticas de manejo, etc. Além da confecção de material didático (cartilhas) de boas práticas de manejo para os piscicultores, buscando assim, o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Piscicultores atendidos com políticas públicas para o setor aquícola	Un

Programas PDES:

Diretriz	03	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	300.000,00	300.000,00	1.449.000,00
Total:		600.000,00	249.000,00	300.000,00	300.000,00	1.449.000,00
Total Geral:		600.000,00	249.000,00	300.000,00	300.000,00	1.449.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	37,00	12,00	19,00	19,00
Região II	175,00	58,00	88,00	88,00
Região III	54,00	18,00	27,00	27,00
Região VI	134,00	45,00	67,00	67,00
Região V	164,00	55,00	82,00	82,00
Região VI	102,00	34,00	51,00	51,00
Região VII	193,00	64,00	97,00	97,00
Região VIII	211,00	70,00	106,00	106,00
Região IX	24,00	8,00	12,00	12,00
Região X	9,00	3,00	5,00	5,00

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	03	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	25.000,00	25.000,00	76.000,00
Total:		25.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	76.000,00
Total Geral:		25.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	76.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	625.000,00	250.000,00	325.000,00	325.000,00	1.525.000,00
Total:		625.000,00	250.000,00	325.000,00	325.000,00	1.525.000,00
Total Geral:		625.000,00	250.000,00	325.000,00	325.000,00	1.525.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Justificativa

A agroindústria familiar rural é uma forma de organização em que a família rural produz, processa e/ ou transforma parte de sua produção agrícola e/ou pecuária, visando, sobretudo, à produção de valor de troca que se realiza na comercialização. A diferenciação dos produtos das agroindústrias de pequeno e médio porte, bem como , as agroindústrias artesanais de produtos alimentícios , apesar de positiva para a inserção desses no espaço de mercado, não é suficiente para garantir sua consolidação. Por isso, há necessidade de identificar e adotar ferramentas adequadas de gestão que venham a contribuir para a sua viabilidade, de forma a torná-las competitivas no mercado global de comercialização de produtos agroindustrializados, assim contribuindo de forma significativa para a geração de emprego e renda e fixando o homem no campo. Vale ressaltar que nesses empreendimentos há grande relevância do trabalho e da gestão por parte do próprio núcleo familiar, que empresta sentidos, significados , conhecimento tradicional regional, e as estratégias que serão adotadas nessa atividade.

Eixo Estratégico	Gerente
II - Competitividade Sustentável	Victor Paiva da Silva

Público Alvo

Agricultores Familiares, Jovens Rurais, assentados de reforma agrária, agricultores agroecológicos, comunidade indígena, comunidade ribeirinhos e extrativistas.

Objetivo:	Alcançar índices satisfatórios na produção de alimentos, quanto a diversidade produtiva, com critérios de qualidade e segurança alimentar visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e consequentemente aumentando o número de implantações e legalizações de agroindústrias familiares. Esses índices serão alcançados através de diversas atividades: Visitas Técnicas, Cursos de capacitação, Seminários, Palestras, entre outros.
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: Nivelamento Técnico sobre legislação sanitária, fiscal 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 envolvidos no atendimento das agroindústrias familiares, bem como outras unidades externas no âmbito municipal, estadual, federal e outras instituições afins.

Modo de Execução

Realizar cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da gerência e as necessidades das ações emergentes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un

Programas PDES:

Diretriz	03	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	165.000,00	180.000,00	440.000,00
Total:		70.000,00	25.000,00	165.000,00	180.000,00	440.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.000,00	10.100,00	6.000,00	7.000,00	38.100,00
Total:		15.000,00	10.100,00	6.000,00	7.000,00	38.100,00
Total Geral:		85.000,00	35.100,00	171.000,00	187.000,00	478.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	10,00	5,00	10,00	10,00
Região II	25,00	12,00	25,00	0,00
Região III	15,00	7,00	15,00	0,00
Região VI	10,00	5,00	10,00	0,00
Região V	25,00	14,00	25,00	0,00
Região VI	0,00	5,00	0,00	20,00
Região VII	0,00	5,00	0,00	20,00
Região VIII	0,00	5,00	0,00	10,00
Região IX	0,00	5,00	0,00	5,00

Ação: 19.001.20.608.2055.2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Finalidade

Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva das agroindústrias familiares, no que tange aos diversos produtos alimentícios dos segmentos de origem animal e vegetal no Estado.

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 e orientação sobre legislação sanitária, ambiental e fiscal; Realizar diagnóstico e visita técnica emitindo a ficha de acompanhamento técnico para implantação, acompanhamento e regulamentação. 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, exposição e outros; Celebrar convênio e contatos com outras instituições governamentais e não governamentais, no âmbito do programa.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Produtor Rural Atendido	Un

Programas PDES:

Diretriz	03	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	163.000,00	285.000,00	1.601.000,00
Total:		320.000,00	833.000,00	163.000,00	285.000,00	1.601.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	947.000,00	311.615,00	937.000,00	888.369,00	3.083.984,00
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	937.000,00	888.369,00	5.176.403,00
Total Geral:		3.359.419,00	1.144.615,00	1.100.000,00	1.173.369,00	6.777.403,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	30,00	15,00	15,00	15,00
Região II	50,00	25,00	30,00	30,00
Região III	40,00	20,00	25,00	25,00
Região VI	30,00	15,00	20,00	20,00
Região V	30,00	15,00	35,00	35,00
Região VI	60,00	30,00	30,00	30,00
Região VII	50,00	25,00	20,00	20,00
Região VIII	40,00	20,00	30,00	30,00
Região IX	20,00	10,00	20,00	20,00
Região X	20,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	390.000,00	858.000,00	328.000,00	465.000,00	2.041.000,00
Total:		390.000,00	858.000,00	328.000,00	465.000,00	2.041.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	962.000,00	321.715,00	943.000,00	895.369,00	3.122.084,00
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	943.000,00	895.369,00	5.214.503,00
Total Geral:		3.444.419,00	1.179.715,00	1.271.000,00	1.360.369,00	7.255.503,00

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

Helena Fernanda Duran da Silva

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:	Número de Famílias Contratadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	200,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/ SEAGRI/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	315,00	315,00	325,00	325,00

Objetivo:	Revitalizar/ consolidar comunidades rurais adquiridas por intermédio do Programa Nacional de Crédito Fundiário
Indicador:	Número de Unidade Produtiva Atendida

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	90,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/ SEAGRI/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	125,00	125,00	125,00	125,00

Ação: 19.001.20.606.2101.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade

Promover a consolidação/ revitalização de comunidades rurais adquiridas por intermédio do Programa Nacional de Crédito Fundiário

Modo de Execução

Por intermédio de parcerias, convênios ou de repasses, a SEAGRI atuará diretamente junto as comunidades para realizar infra estruturas, consolidação da cadeia produtiva e acesso ao mercado para comercialização da produção, por meio de distribuição de calcário, mudas, sementes, estradas vicinais, expansão de rede elétrica e hídrica, aquisição de equipamentos e implementos agrícolas.

Descrição do Produto

Comunidades revitalizadas e programa fortalecido

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 01 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	0,00	0,00	150.000,00
Total:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15,00	5,00	0,00	0,00
Região II	10,00	5,00	0,00	0,00
Região III	15,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	10,00	0,00	0,00	0,00
Região V	15,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	20,00	10,00	0,00	0,00
Região VII	15,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	20,00	20,00	0,00	0,00
Região IX	5,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.21.631.2101.2100 - 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, fiscalização, monitoramento e acompanhamento de unidades financiadas com recursos do fundo de terras e da reforma agrária - FTRA por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Propriedades rurais adquiridas por intermédio do PNCF	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	300.000,00	50.000,00	118.000,00	190.000,00	658.000,00
Total:		300.000,00	50.000,00	118.000,00	190.000,00	658.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	248.000,00	150.000,00	150.000,00	26.500,00	574.500,00
Total:		248.000,00	150.000,00	150.000,00	26.500,00	574.500,00
Total Geral:		548.000,00	200.000,00	268.000,00	216.500,00	1.232.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	50,00	50,00	50,00	50,00
Região II	30,00	30,00	30,00	30,00
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	35,00	35,00	40,00	40,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VIII	60,00	60,00	65,00	65,00
Região IX	20,00	20,00	20,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	400.000,00	100.000,00	118.000,00	190.000,00	808.000,00
Total:		400.000,00	100.000,00	118.000,00	190.000,00	808.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	248.000,00	150.000,00	150.000,00	26.500,00	574.500,00
Total:		248.000,00	150.000,00	150.000,00	26.500,00	574.500,00
Total Geral:		648.000,00	250.000,00	268.000,00	216.500,00	1.382.500,00

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	Carlos de Almeida Portela

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 as lavouras de café

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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

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 03 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	147.858,00	147.974,00	466.855,00
Total:		23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00
Total Geral:		23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	60,00	60,00	60,00	60,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	80,00	80,00	80,00	80,00
Região V	80,00	80,00	80,00	80,00
Região VI	160,00	160,00	160,00	160,00
Região VII	80,00	80,00	80,00	80,00
Região VIII	160,00	160,00	160,00	160,00
Região IX	120,00	120,00	120,00	120,00
Região X	60,00	60,00	60,00	60,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00
Total:		23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00
Total Geral:		23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O presente Programa visa proporcionar uma garantia financeira mínima, para o caso de ocorrência de um eventual sinistro sanitário animal.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Objetivo:	Prover recursos para cobrir eventuais emergências sanitárias animal, proporcionado o incremento de ações iniciais.
Ação:	**19.014.20.609.0000.0001 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL**

Finalidade

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Modo de Execução

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	04	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	1.050.000,00	1.050.000,00	4.121.986,00
Total:		1.000.000,00	1.021.986,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.121.986,00

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	1.400.000,00	1.400.000,00	5.571.986,00

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	1.050.000,00	1.050.000,00	4.121.986,00
Total:		1.000.000,00	1.021.986,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.121.986,00

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	1.400.000,00	1.400.000,00	5.571.986,00

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:	PABI - Percentual de Aplicação de recursos em Bens da Infraestrutura

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	54,00	2019-05-31	Anual	Estadual

Fonte

SUPER/ Dive Port/QDD

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	04	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	4.733.055,00	5.105.057,00	16.355.986,00
Total:		1.950.000,00	4.567.874,00	4.733.055,00	5.105.057,00	16.355.986,00
Total Geral:		1.950.000,00	4.567.874,00	4.733.055,00	5.105.057,00	16.355.986,00

Meta Física Regionalizada

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

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 permanente adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	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	6.787.000,00	6.787.000,00	27.837.797,00
Total:		7.476.797,00	6.787.000,00	6.787.000,00	6.787.000,00	27.837.797,00
Total Geral:		7.476.797,00	6.787.000,00	6.787.000,00	6.787.000,00	27.837.797,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	562,00	40,00	10,00	10,00
Região II	469,00	34,00	10,00	10,00
Região III	515,00	29,00	10,00	10,00
Região VI	281,00	34,00	10,00	10,00
Região V	422,00	26,00	10,00	10,00
Região VI	375,00	44,00	10,00	10,00
Região VII	469,00	25,00	10,00	10,00

Região VIII	515,00	44,00	10,00	10,00
Região IX	281,00	29,00	10,00	10,00
Região X	281,00	19,00	10,00	10,00

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 realizado.	Un

Programas PDES:

Diretriz 03 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	1.280.000,00	1.405.000,00	6.851.203,00
Total:		3.173.203,00	993.000,00	1.280.000,00	1.405.000,00	6.851.203,00
Total Geral:		3.173.203,00	993.000,00	1.280.000,00	1.405.000,00	6.851.203,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1128,00	34,00	34,00	34,00
Região II	142,00	6,00	6,00	6,00
Região III	156,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	85,00	3,00	3,00	3,00
Região V	126,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	113,00	12,00	12,00	12,00
Região VII	142,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	156,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	85,00	2,00	2,00	2,00
Região X	85,00	4,00	4,00	4,00

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	1.280.000,00	1.405.000,00	6.851.203,00
Total:		3.173.203,00	993.000,00	1.280.000,00	1.405.000,00	6.851.203,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	9.426.797,00	11.354.874,00	11.520.055,00	11.892.057,00	44.193.783,00
Total:		9.426.797,00	11.354.874,00	11.520.055,00	11.892.057,00	44.193.783,00
Total Geral:		12.600.000,00	12.347.874,00	12.800.055,00	13.297.057,00	51.044.986,00

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 com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins, para garantir a permanência do estado no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados.

Eixo Estratégico	Gerente
II - Competitividade Sustentável	JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

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: 19.017.04.122.2004.2554 - 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	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública
Diretriz	03	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
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

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	4.115.339,00	4.728.725,00	16.964.989,00
Total:		4.427.538,00	3.693.387,00	4.115.339,00	4.728.725,00	16.964.989,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	5.850.000,00	2.220.950,00	2.400.000,00	2.308.000,00	12.778.950,00
Total:		5.850.000,00	2.220.950,00	2.400.000,00	2.308.000,00	12.778.950,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total Geral:	10.277.538,00	5.914.337,00	6.515.339,00	7.036.725,00	29.743.939,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	4,00	5,00

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	4.115.339,00	4.728.725,00	17.064.989,00
Total:		4.527.538,00	3.693.387,00	4.115.339,00	4.728.725,00	17.064.989,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	5.850.000,00	2.220.950,00	2.400.000,00	2.308.000,00	12.778.950,00
Total:		5.850.000,00	2.220.950,00	2.400.000,00	2.308.000,00	12.778.950,00
Total Geral:		10.377.538,00	5.914.337,00	6.515.339,00	7.036.725,00	29.843.939,00

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 Sanitária 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 04 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	50.000,00	30.000,00	740.000,00
Total:		230.000,00	430.000,00	50.000,00	30.000,00	740.000,00
Total Geral:		230.000,00	430.000,00	50.000,00	30.000,00	740.000,00

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 04 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	300.000,00	300.000,00	1.152.000,00
Total:		252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.152.000,00
Total Geral:		252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.152.000,00

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 04 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	50.000,00	30.000,00	1.160.000,00
Total:		930.000,00	150.000,00	50.000,00	30.000,00	1.160.000,00
Total Geral:		930.000,00	150.000,00	50.000,00	30.000,00	1.160.000,00

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	400.000,00	360.000,00	3.052.000,00
Total:		1.412.000,00	880.000,00	400.000,00	360.000,00	3.052.000,00
Total Geral:		1.412.000,00	880.000,00	400.000,00	360.000,00	3.052.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvipastoril 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: 19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

Un

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	18.050.675,00	18.440.000,00	68.908.626,00
Total:		14.844.668,00	17.573.283,00	18.050.675,00	18.440.000,00	68.908.626,00
Total Geral:		14.844.668,00	17.573.283,00	18.050.675,00	18.440.000,00	68.908.626,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00

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	5.366.000,00	5.366.000,00	20.786.928,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	5.760.000,00
Total:		4.688.928,00	7.286.000,00	7.286.000,00	7.286.000,00	26.546.928,00
Total Geral:		4.688.928,00	7.286.000,00	7.286.000,00	7.286.000,00	26.546.928,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	213,00	224,00	224,00	224,00
Região II	68,00	68,00	68,00	68,00
Região III	58,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	36,00	28,00	28,00	28,00
Região V	81,00	90,00	90,00	90,00
Região VI	71,00	72,00	72,00	72,00
Região VII	108,00	112,00	112,00	112,00
Região VIII	77,00	73,00	73,00	73,00
Região IX	47,00	48,00	48,00	48,00
Região X	29,00	20,00	20,00	20,00

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	70.762.989,00	74.151.006,00	276.898.292,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total:	67.178.072,00	69.006.225,00	72.862.989,00	76.251.006,00	285.298.292,00
Total Geral:	67.178.072,00	69.006.225,00	72.862.989,00	76.251.006,00	285.298.292,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	213,00	224,00	224,00	224,00
Região II	68,00	68,00	68,00	68,00
Região III	58,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	36,00	28,00	28,00	28,00
Região V	81,00	90,00	90,00	90,00
Região VI	71,00	72,00	72,00	72,00
Região VII	108,00	112,00	112,00	112,00
Região VIII	77,00	73,00	73,00	73,00
Região IX	47,00	48,00	48,00	48,00
Região X	29,00	20,00	20,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	69.767.000,00	72.272.225,00	76.128.989,00	79.517.006,00	297.685.220,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	16.944.668,00	21.593.283,00	22.070.675,00	22.460.000,00	83.068.626,00
Total:		86.711.668,00	93.865.508,00	98.199.664,00	101.977.006,00	380.753.846,00
Total Geral:		86.711.668,00	93.865.508,00	98.199.664,00	101.977.006,00	380.753.846,00

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 Magalhães

Público Alvo

Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/ Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Objetivo: Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/ doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador: Índice de Manutenção de Áreas Livres de Doenças-IMALD (GDSA-IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/ IDARON

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

Indicador: Indice de Controle de Doenças na Produção Animal-ICDPA (GDSA -IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	99,98	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/ IDARON

Índice	2020	2021	2022	2023

Esperado	99,98	99,98	99,99	99,99
Indicador:	Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal (Síndrome Vesicular) - NSDAPL (GDSA - IDARON)			
Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Porcentagem	90,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/ IDARON

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	91,00	92,00	93,00	94,00
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	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:	Indice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON)			
Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Porcentagem	78,83	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/ IDARON

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	81,00	83,00	85,00	87,00
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	93,00	2018-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índice	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Esperado	94,00	95,00	96,00	97,00
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	82,50	85,00	87,05	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	75,00	80,00	85,00	90,00
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 permanente adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública
Diretriz	01	Programa	004 - Programa de Desenvolvimento Integrado de Fronteira de Rondônia

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	1.176.700,00	1.291.700,00	3.502.400,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		400.000,00	1.034.000,00	1.176.700,00	1.291.700,00	3.902.400,00
Total Geral:		400.000,00	1.034.000,00	1.176.700,00	1.291.700,00	3.902.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	7,00	37,00	5,00	5,00
Região II	0,00	21,00	2,00	2,00
Região III	0,00	11,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	13,00	2,00	2,00
Região V	0,00	25,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	13,00	2,00	2,00
Região VII	0,00	22,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	18,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	8,00	2,00	2,00

Região X	0,00	8,00	2,00	2,00	

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, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.	%

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	1.088.109,00	1.083.948,00	4.431.957,00
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	3.153.791,00	3.480.246,00	14.457.133,00
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	4.241.900,00	4.564.194,00	20.089.090,00
Total Geral:		7.126.096,00	4.156.900,00	4.241.900,00	4.564.194,00	20.089.090,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	7,00	7,00	7,00	7,00

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	1.670.000,00	1.925.000,00	7.214.049,00
Total:		2.297.049,00	1.322.000,00	1.670.000,00	1.925.000,00	7.214.049,00

Total Geral:	2.297.049,00	1.322.000,00	1.670.000,00	1.925.000,00	7.214.049,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	13,48	6,16	6,16	6,16
Região II	11,24	17,17	17,17	17,17
Região III	12,36	12,21	12,21	12,21
Região VI	6,74	6,06	6,06	6,06
Região V	10,12	10,59	10,59	10,59
Região VI	8,98	13,92	13,92	13,92
Região VII	11,24	9,12	9,12	9,12
Região VIII	12,36	12,98	12,98	12,98
Região IX	6,74	8,37	8,37	8,37
Região X	6,74	3,42	3,42	3,42

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.	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.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	1.034.000,00	1.176.700,00	1.291.700,00	3.502.400,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		400.000,00	1.034.000,00	1.176.700,00	1.291.700,00	3.902.400,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	963.000,00	1.296.900,00	1.088.109,00	1.083.948,00	4.431.957,00
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	4.823.791,00	5.405.246,00	21.671.182,00
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	5.911.900,00	6.489.194,00	27.303.139,00
Total Geral:		9.823.145,00	6.512.900,00	7.088.600,00	7.780.894,00	31.205.539,00

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, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, fornecedores, pessoal etc.

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	428.196,00	328.993,00	4.013.072,00
Total:		1.162.031,00	2.093.852,00	428.196,00	328.993,00	4.013.072,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.164.841,00	1.071.782,00	1.000.000,00	714.152,00	3.950.775,00
Total:		1.164.841,00	1.071.782,00	1.000.000,00	714.152,00	3.950.775,00
Total Geral:		2.326.872,00	3.165.634,00	1.428.196,00	1.043.145,00	7.963.847,00

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 04 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	37.675,00	39.087,00	147.762,00
Total:		35.000,00	36.000,00	37.675,00	39.087,00	147.762,00
Total Geral:		35.000,00	36.000,00	37.675,00	39.087,00	147.762,00

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	428.196,00	328.993,00	4.013.072,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	35.000,00	36.000,00	37.675,00	39.087,00	147.762,00
Total:		1.197.031,00	2.129.852,00	465.871,00	368.080,00	4.160.834,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.164.841,00	1.071.782,00	1.000.000,00	714.152,00	3.950.775,00
Total:		1.164.841,00	1.071.782,00	1.000.000,00	714.152,00	3.950.775,00
Total Geral:		2.361.872,00	3.201.634,00	1.465.871,00	1.082.232,00	8.111.609,00

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

Desenvolver atividades de suporte para o bom desenvolvimento das atividades fins junto ao público alvo, bem como a operacionalizações das políticas do governo do Estado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wellington Pedro Pimentel Jennings

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Garantir o pleno funcionamento das unidades operacionais, dotando-as de recursos humanos, materiais e equipamentos para o desenvolvimento das atividades de ATER com excelência.

Ação: **19.025.04.122.1015.2087 - 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	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.732.253,00	4.125.000,00	3.308.203,00	4.218.297,00	14.383.753,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	940.121,00	1.628.075,00	596.942,00	704.613,00	3.869.751,00
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	5.753.075,00	3.905.145,00	4.922.910,00	18.257.179,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	435.500,00	400.579,00	500.000,00	1.336.079,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	992.379,00	510.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.902.379,00
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	0,00	0,00	25.000,00
Total:		994.379,00	971.000,00	1.600.579,00	1.700.000,00	5.265.958,00
Total Geral:		4.670.428,00	6.724.075,00	5.505.724,00	6.622.910,00	23.523.137,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	9,00	8,00	9,00	9,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: **19.025.04.122.1015.2091 - 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 04 Programa 001 - 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	3.218.328,00	3.335.787,00	11.749.232,00
Total:		2.987.390,00	2.207.727,00	3.218.328,00	3.335.787,00	11.749.232,00
Total Geral:		2.987.390,00	2.207.727,00	3.218.328,00	3.335.787,00	11.749.232,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	293,00	290,00	293,00	293,00
Região II	73,00	65,00	73,00	73,00
Região III	69,00	63,00	69,00	69,00
Região VI	91,00	91,00	91,00	91,00
Região V	108,00	102,00	108,00	108,00
Região VI	74,00	77,00	74,00	74,00
Região VII	68,00	68,00	68,00	68,00
Região VIII	89,00	85,00	89,00	89,00
Região IX	40,00	38,00	40,00	40,00
Região X	24,00	23,00	24,00	24,00

Ação: 19.025.04.122.1015.2234 - 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 04 Programa 001 - 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	79.842.417,00	82.820.549,00	313.568.674,00
Total:		76.712.482,00	74.193.226,00	79.842.417,00	82.820.549,00	313.568.674,00
Total Geral:		76.712.482,00	74.193.226,00	79.842.417,00	82.820.549,00	313.568.674,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	293,00	326,00	293,00	293,00
Região II	73,00	68,00	73,00	73,00
Região III	69,00	64,00	69,00	69,00
Região VI	91,00	95,00	91,00	91,00
Região V	108,00	107,00	108,00	108,00
Região VI	74,00	81,00	74,00	74,00
Região VII	68,00	60,09	68,00	68,00
Região VIII	89,00	88,00	89,00	89,00
Região IX	40,00	38,00	40,00	40,00
Região X	24,00	23,00	24,00	24,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	82.432.125,00	80.525.953,00	86.368.948,00	90.374.633,00	339.701.659,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	940.121,00	1.628.075,00	596.942,00	704.613,00	3.869.751,00
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	82.154.028,00	86.965.890,00	91.079.246,00	343.575.085,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	435.500,00	400.579,00	500.000,00	1.336.079,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	992.379,00	510.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.902.379,00
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	0,00	0,00	25.000,00
Total:		994.379,00	971.000,00	1.600.579,00	1.700.000,00	5.265.958,00
Total Geral:		84.370.300,00	83.125.028,00	88.566.469,00	92.779.246,00	348.841.043,00

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

O programa a ser executado é de vital importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, pois busca a eficiência, eficácia e efetividade do Serviço de Assistência Técnica e Extensão rural de maneira especializada abrangendo os eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como apoio a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, maquinas e equipamento apropriados, visando a elevação da qualidade de vida, a redução das desigualdades sociais entre regiões, a inclusão social, a oferta de serviços públicos com qualidade e ênfase na sustentabilidade, modernização da gestão, combate à pobreza e extrema pobreza, junto público alvo (Agricultores familiares, assentados,ribeirinhos, quilombolas e outros)

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Wellington Pedro Pimentel Jennings

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados,ribeirinhos, quilombolas e outros

Objetivo: Promover atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações através da Assistência Técnica e Extensão Rural e apoiar o processo produtivo com insumos, materiais, maquinas e equipamentos, visando o Desenvolvimento Sustentável e inclusão social (com redução das desigualdades sociais, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza).

Indicador: Atendimento a Agricultores Familiares

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	127823,00	2019-07-03	Anual	Estadual

Fonte

Emater-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	131658,00	136266,00	141444,00	147000,00

Ação: 19.025.20.122.2024.1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade

Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação e manutenção nas Unidades Operacionais da EMATER-RO, distribuídas nos 52 Municípios do Estado, visando melhorar o atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações através da Assistência Técnica e Extensão Rural, para realizar as reformas e ampliações necessárias.

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	300.000,00	400.000,00	320.000,00	1.020.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	300.000,00	800.000,00	600.000,00	1.700.000,00
Total:		0,00	600.000,00	1.200.000,00	920.000,00	2.720.000,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	1.200.000,00	920.000,00	2.720.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Garantir a prestação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo junto aos Agricultores Familiares e suas famílias.

Modo de Execução

Socialização de conhecimento técnico nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo, através de metodologias e métodos de Extensão Rural.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atendimento a Agricultores familiares e Assentados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.741.003,00	2.072.913,00	2.191.435,00	2.530.000,00	8.535.351,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.325.308,00	990.130,00	1.436.583,00	1.530.500,00	5.282.521,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	1.000,00	500,00	5.000,00	7.000,00	13.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		3.067.311,00	3.088.543,00	3.633.018,00	4.067.500,00	13.856.372,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total:		3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
Total Geral:		3.070.636,00	3.088.543,00	3.633.018,00	4.067.500,00	13.859.697,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	14507,00	15015,00	15586,00	16198,00
Região II	14145,00	14640,00	15196,00	15793,00
Região III	14507,00	15015,00	15586,00	16198,00
Região VI	11244,00	11637,00	12080,00	12554,00
Região V	19948,00	20647,00	21431,00	22273,00
Região VI	15596,00	16141,00	16755,00	17413,00
Região VII	11607,00	12013,00	12469,00	12959,00
Região VIII	17409,00	18019,00	18703,00	19438,00
Região IX	7979,00	8258,00	8572,00	8909,00
Região X	4716,00	4881,00	5066,00	5265,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	300.000,00	400.000,00	320.000,00	1.020.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	300.000,00	800.000,00	600.000,00	1.700.000,00
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
Total:		3.325,00	600.000,00	1.200.000,00	920.000,00	2.723.325,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	1.741.003,00	2.072.913,00	2.191.435,00	2.530.000,00	8.535.351,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.325.308,00	990.130,00	1.436.583,00	1.530.500,00	5.282.521,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	1.000,00	500,00	5.000,00	7.000,00	13.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		3.067.311,00	3.088.543,00	3.633.018,00	4.067.500,00	13.856.372,00
Total Geral:		3.070.636,00	3.688.543,00	4.833.018,00	4.987.500,00	16.579.697,00

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 **Gerente**

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

IV - Modernização da Gestão Pública | Alessandro da Silva Jovino

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: **21.001.06.122.1015.1449 - 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 04 Programa 001 - 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	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
Região I	0,00	20,00	20,00	20,00

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 04 Programa 001 - 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	1.550.000,00	1.550.000,00	6.730.736,00
Total:		2.080.736,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	6.730.736,00
Total Geral:		2.080.736,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	6.730.736,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 04 Programa 001 - 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	14.867.472,00	14.867.472,00	59.469.888,00
Total:		14.867.472,00	14.867.472,00	14.867.472,00	14.867.472,00	59.469.888,00
Total Geral:		14.867.472,00	14.867.472,00	14.867.472,00	14.867.472,00	59.469.888,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1270,00	1270,00	1270,00	1270,00
Região II	159,00	159,00	159,00	159,00
Região III	99,00	99,00	99,00	99,00
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00
Região V	298,00	298,00	298,00	298,00
Região VI	238,00	238,00	238,00	238,00
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII	268,00	268,00	268,00	268,00
Região IX	75,00	75,00	75,00	75,00
Região X	170,00	170,00	170,00	170,00

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 04 Programa 001 - 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	153.118.707,00	153.118.707,00	612.474.828,00
Total:		153.118.707,00	153.118.707,00	153.118.707,00	153.118.707,00	612.474.828,00
Total Geral:		153.118.707,00	153.118.707,00	153.118.707,00	153.118.707,00	612.474.828,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1270,00	1270,00	1270,00	1270,00
Região II	159,00	159,00	159,00	159,00
Região III	99,00	99,00	99,00	99,00
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00
Região V	298,00	298,00	298,00	298,00
Região VI	238,00	238,00	238,00	238,00
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII	268,00	268,00	268,00	268,00
Região IX	75,00	75,00	75,00	75,00
Região X	170,00	170,00	170,00	170,00

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**
Conselhos Estaduais Mantidos.	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública
Diretriz	02	Programa	006 - Segurança 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	274.100,00	274.100,00	1.097.400,00
Total:		275.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	1.097.400,00
Total Geral:		275.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	1.097.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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	169.811.279,00	169.811.279,00	679.775.852,00
Total:		170.342.015,00	169.811.279,00	169.811.279,00	169.811.279,00	679.775.852,00

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:		170.342.015,00	169.811.279,00	169.811.279,00	169.811.279,00	679.775.852,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

Eixo Estratégico	**Gerente**
I - Bem-Estar Social	Célio Luiz de Lima

Público Alvo

População carcerária do Estado de Rondônia

Objetivo:	Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.
Indicador:	Ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	6354,00	2019-07-30	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO SISTEMA PRISIONAL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	144,00	1155,00	1070,00	687,00

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	250.000,00	270.000,00	750.000,00
Total:		0,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	750.000,00
Total Geral:		0,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	750.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	254,00	254,00	254,00
Região II	0,00	32,00	32,00	32,00
Região III	0,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	0,00	12,00	12,00	12,00
Região V	0,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	0,00	47,00	47,00	47,00
Região VII	0,00	40,00	40,00	40,00
Região VIII	0,00	54,00	54,00	54,00
Região IX	0,00	15,00	15,00	15,00
Região X	0,00	34,00	34,00	34,00

Ação: **21.001.14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	02	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.360.000,00	2.360.000,00	14.878.000,00	9.504.000,00	29.102.000,00
Total:		2.360.000,00	2.360.000,00	14.878.000,00	9.504.000,00	29.102.000,00
Total Geral:		2.360.000,00	2.360.000,00	14.878.000,00	9.504.000,00	29.102.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	2,00	1,00	0,00
Região III	1,00	1,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	3,00	2,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	0,00

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	300.000,00	350.000,00	1.150.000,00
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	300.500,00	350.500,00	1.151.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	9.479,00	79.508,00	88.987,00
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	9.979,00	80.008,00	90.487,00
Total Geral:		0,00	501.000,00	310.479,00	430.508,00	1.241.987,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	300,00	250,00	250,00
Região II	0,00	142,00	142,00	142,00
Região III	0,00	66,00	66,00	66,00
Região VI	0,00	31,00	31,00	31,00
Região V	0,00	110,00	110,00	110,00
Região VI	0,00	92,00	92,00	92,00
Região VII	0,00	94,00	94,00	94,00
Região VIII	0,00	47,00	47,00	47,00
Região IX	0,00	29,00	29,00	29,00
Região X	0,00	52,00	52,00	52,00

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.

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 02 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
Região I	1,00	1,00	2,00	2,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00

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 02 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	16.779.431,00	29.042.793,00	94.789.459,00
Total:		32.187.804,00	16.779.431,00	16.779.431,00	29.042.793,00	94.789.459,00
Total Geral:		32.187.804,00	16.779.431,00	16.779.431,00	29.042.793,00	94.789.459,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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 02 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	272.592,00	299.535,00	1.217.127,00
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	273.592,00	300.535,00	1.220.127,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	180.000,00	0,00	142.222,00	156.279,00	478.501,00
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:		180.000,00	1.000,00	143.222,00	157.279,00	481.501,00
Total Geral:		525.000,00	302.000,00	416.814,00	457.814,00	1.701.628,00

Meta Física Regionalizada

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

Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	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 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	%

Programas PDES:

Diretriz 02 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	22.024.290,00	24.300.000,00	100.411.409,00
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:		30.937.119,00	23.151.000,00	22.025.290,00	24.301.000,00	100.414.409,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.720.000,00	1.350.000,00	616.297,00	677.210,00	4.363.507,00
Total:		1.720.000,00	1.350.000,00	616.297,00	677.210,00	4.363.507,00
Total Geral:		32.657.119,00	24.501.000,00	22.641.587,00	24.978.210,00	104.777.916,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	4.260.000,00	3.710.000,00	15.645.998,00	10.416.997,00	34.032.995,00

0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Total:		4.260.000,00	3.711.500,00	15.647.498,00	10.418.497,00	34.037.495,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	66.619.923,00	43.109.431,00	41.915.206,00	57.108.268,00	208.752.828,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Total:		66.619.923,00	43.111.931,00	41.917.706,00	57.110.768,00	208.760.328,00
Total Geral:		70.879.923,00	46.823.431,00	57.565.204,00	67.529.265,00	242.797.823,00

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	1683,00	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: 21.001.14.126.2236.2237 - 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

Bens Adquiridos (software e hardware)

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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

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	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	617,00	0,00	0,00	0,00

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	02	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
Região I	254,00	0,00	0,00	0,00
Região II	32,00	0,00	0,00	0,00
Região III	20,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	12,00	0,00	0,00	0,00
Região V	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	47,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	40,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	54,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	15,00	0,00	0,00	0,00
Região X	34,00	0,00	0,00	0,00

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	02	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
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Região I	698,00	0,00	0,00	0,00
Região II	142,00	0,00	0,00	0,00
Região III	66,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	31,00	0,00	0,00	0,00
Região V	110,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	92,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	94,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	47,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	29,00	0,00	0,00	0,00
Região X	52,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário 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

Andreia Miranda Seibert de Alencar

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 21.011.03.122.1015.2087 - 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	%

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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 21.011.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Finalidade

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

Modo de Execução

Manter a execução dos serviços administrativos referentes ao Palácio Rio Madeira, gerir os contratos governamentais, promover a vigilância armada, limpeza interna e externa do PRM, assegurar a saúde básica dos servidores e prestar auxílio a todos os usuários do Palácio.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada	%

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

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
Região I	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

Programa: 2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Justificativa

O programa se constitui em instrumento de alinhamento das normas previstas no SINASE (Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo, Lei 12.594, de janeiro de 2012) com a execução das ações de atendimento socioeducativo de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

MARCOS ANDRÉ DA SILVA MONTE

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: atender 100% do publico recebido no sistema socieducativo.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2019-07-17		

Fonte

Central de Vagas- ASCV-FEASE

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

Ação: 21.011.08.243.2006.2273 - 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

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

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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VIII	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Andreia Miranda Seibert de Alencar

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Ação: 21.011.06.181.2075.2154 - 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 mantida.

Unidade de Medida

%

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

Ação: 21.011.06.183.2075.2269 - 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
Unidades Mantidas	%

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

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	MARCOS ANDRÉ DA SILVA MONTE

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	1500,00	2020-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Fupen/ Sejus

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1600,00	1700,00	1800,00	1900,00

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	02	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
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:		18.589.678,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.592.678,00
Total Geral:		18.589.678,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.592.678,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	150,00	150,00	150,00	150,00
Região II	120,00	120,00	120,00	120,00
Região V	260,00	260,00	260,00	260,00
Região VIII	260,00	260,00	260,00	260,00

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	02	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	4.901.688,00	5.116.537,00	19.218.408,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	7.005.324,00	3.589.000,00	3.321.876,00	3.706.946,00	17.623.146,00
Total:		11.535.437,00	8.259.070,00	8.223.564,00	8.823.483,00	36.841.554,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	958.716,00	56.104,00	0,00	0,00	1.014.820,00
Total:		2.158.716,00	56.104,00	0,00	0,00	2.214.820,00

Total Geral:	13.694.153,00	8.315.174,00	8.223.564,00	8.823.483,00	39.056.374,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1200,00	600,00	600,00	600,00
Região II	100,00	50,00	50,00	50,00
Região III	150,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00
Região V	120,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	150,00	75,00	75,00	75,00
Região VII	100,00	60,00	60,00	60,00
Região VIII	140,00	70,00	70,00	70,00
Região IX	200,00	100,00	100,00	100,00

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
Unidades atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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
Região I	0,00	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
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	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
Região I	0,00	12,00	12,00	12,00
Região II	0,00	0,00	3,00	3,00

Região III	0,00	0,00	4,00	4,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	5,00	5,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	6,00	6,00
Região VIII	0,00	0,00	5,00	5,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00
Região X	0,00	0,00	5,00	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	4.530.113,00	4.671.070,00	4.902.688,00	5.117.537,00	19.221.408,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	7.005.324,00	3.590.000,00	3.322.876,00	3.707.946,00	17.626.146,00
Total:		11.535.437,00	8.261.070,00	8.225.564,00	8.825.483,00	36.847.554,00

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
0100	Recursos Ordinários.	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	958.716,00	56.104,00	0,00	0,00	1.014.820,00
Total:		20.748.394,00	57.104,00	1.000,00	1.000,00	20.807.498,00
Total Geral:		32.283.831,00	8.318.174,00	8.226.564,00	8.826.483,00	57.655.052,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

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. ANANIAS - PROPOSTA 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 as Organizações da sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais-SER's a identificação dos diagnósticos e apresentação de propostas para as soluções locais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

FABRÍCIA SANTOS RANGEL

Público Alvo

Prefeituras dos Municípios e as Organizações da Sociedade Civil constituídas, tendo como objetivo proporcionar o desenvolvimento sócio econômico da população daquela Região.

Objetivo:	O objetivo número 1 é a implementação de 9 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários 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		

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		

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		

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: **21.011.04.122.2121.4546 - 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 - ANANIAS PROPOSTA: 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 NÚCLEOS DE PROJETOS num arranjo institucional na 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$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total

0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 23.001.08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade de Medida

Un

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	3.755.461,00	3.830.595,00	16.512.255,00
Total:		4.929.114,00	3.997.085,00	3.755.461,00	3.830.595,00	16.512.255,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	340.000,00	190.500,00	334.005,00	345.630,00	1.210.135,00
Total:		340.000,00	190.500,00	334.005,00	345.630,00	1.210.135,00
Total Geral:		5.269.114,00	4.187.585,00	4.089.466,00	4.176.225,00	17.722.390,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

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	604.644,00	643.800,00	2.423.592,00
Total:		587.568,00	587.580,00	604.644,00	643.800,00	2.423.592,00
Total Geral:		587.568,00	587.580,00	604.644,00	643.800,00	2.423.592,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	184,00	156,00	156,00	156,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	0,00	2,00	2,00	2,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

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	10.100.926,00	10.547.264,00	39.846.992,00
Total:		9.574.650,00	9.624.152,00	10.100.926,00	10.547.264,00	39.846.992,00
Total Geral:		9.574.650,00	9.624.152,00	10.100.926,00	10.547.264,00	39.846.992,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	184,00	156,00	156,00	156,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	0,00	2,00	2,00	2,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.091.332,00	14.208.817,00	14.461.031,00	15.021.659,00	58.782.839,00
Total:		15.091.332,00	14.208.817,00	14.461.031,00	15.021.659,00	58.782.839,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	340.000,00	190.500,00	334.005,00	345.630,00	1.210.135,00
Total:		340.000,00	190.500,00	334.005,00	345.630,00	1.210.135,00
Total Geral:		15.431.332,00	14.399.317,00	14.795.036,00	15.367.289,00	59.992.974,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 2111 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Justificativa

A superação das desigualdades sociais está diretamente vinculada à existência de oportunidades de melhoria de vida e de acesso aos direitos fundamentais das pessoas. Desta maneira, desenvolver políticas públicas que busquem garantir essas oportunidades, em especial no que se refere à segurança alimentar e nutricional e à inclusão social produtiva, corrobora para a superação das vulnerabilidades sociais que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

PÂMELA TRAJANO DE OLIVEIRA

Público Alvo

Municípios, Entidades e Empreendimentos solidários em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Objetivo:	Apoiar os 52 municípios na implantação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, para que seja possível a formação de uma 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	7576,00	2019-08-04	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	8376,00	8794,00	9234,00

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	02	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	10.000,00	40.000,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.000,00	10.000,00	10.990,00	11.900,00	42.890,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.990,00	11.900,00	42.890,00
Total Geral:		20.000,00	20.000,00	20.990,00	21.900,00	82.890,00

Meta Física Regionalizada

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

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.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Empreendimento solidário assessorado	Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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	233.067,00	243.172,00	848.039,00
Total:		211.500,00	160.300,00	233.067,00	243.172,00	848.039,00
Total Geral:		211.500,00	160.300,00	233.067,00	243.172,00	848.039,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4,00	5,00	7,00	8,00
Região II	1,00	2,00	3,00	4,00
Região III	1,00	2,00	3,00	4,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	4,00
Região V	2,00	2,00	3,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	4,00
Região VII	1,00	2,00	3,00	4,00
Região VIII	3,00	3,00	5,00	7,00
Região IX	1,00	2,00	3,00	4,00
Região X	1,00	2,00	3,00	4,00

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	187.227,00	199.275,00	561.502,00
Total:		0,00	175.000,00	187.227,00	199.275,00	561.502,00
Total Geral:		0,00	175.000,00	187.227,00	199.275,00	561.502,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1792,00	3763,00	3951,00
Região II	0,00	650,00	1732,00	1819,00
Região III	0,00	623,00	654,00	686,00
Região VI	0,00	110,00	116,00	122,00
Região V	0,00	515,00	540,00	567,00
Região VI	0,00	632,00	664,00	697,00
Região VII	0,00	332,00	348,00	366,00
Região VIII	0,00	330,00	346,00	363,00
Região IX	0,00	110,00	116,00	122,00
Região X	0,00	490,00	515,00	541,00

Ação: 23.001.08.244.2111.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade

Implementar e consolidar a política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através do apoio técnico aos 52 municípios para o fortalecimento do Sistema Estadual de Segurança Alimentar - SIESAN, da formação de parcerias com entes governamentais e não governamentais, da realização de monitoramento, oficinas, capacitações, seminários, reuniões, conferências e do apoio a organismos de controle social da política pública. Garantindo ainda o funcionamento do restaurante popular Prato Cheio e a ampliação da rede de equipamentos públicos de segurança alimentar no Estado.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Municípios com a política de Segurança Alimentar e Nutricional instituída	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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	532.343,00	557.618,00	1.860.186,00
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	532.343,00	557.618,00	2.660.186,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	370.000,00	370.000,00	388.315,00	405.150,00	1.533.465,00
Total:		370.000,00	370.000,00	388.315,00	405.150,00	1.533.465,00
Total Geral:		1.494.500,00	815.725,00	920.658,00	962.768,00	4.193.651,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	546.000,00	791.025,00	962.637,00	1.010.065,00	3.309.727,00
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	962.637,00	1.010.065,00	4.109.727,00

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	380.000,00	380.000,00	399.305,00	417.050,00	1.576.355,00
Total:		380.000,00	380.000,00	399.305,00	417.050,00	1.576.355,00
Total Geral:		1.726.000,00	1.171.025,00	1.361.942,00	1.427.115,00	5.686.082,00

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 esta 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, deficientes, migrantes, populações tradicionais, população negra 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

I - Bem-Estar Social

Gerente

Ana Carolina Marques de Amorin Gondim Assunção

Público Alvo

População rondoniense em situação de risco de violação de direitos humanos ou que já sofrerem 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 da Política Estadual de Direitos Humanos

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: 23.001.08.122.2112.2837 - 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 federal e ainda na realização de programa estadual de promoção dos direitos da criança e do adolescente, expandindo aos 52 municípios.

Descrição do Produto

Municípios participantes dos programas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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	435.542,00	454.477,00	1.549.019,00
Total:		280.000,00	379.000,00	435.542,00	454.477,00	1.549.019,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	54.000,00	56.673,00	59.140,00	239.813,00
Total:		70.000,00	54.000,00	56.673,00	59.140,00	239.813,00
Total Geral:		350.000,00	433.000,00	492.215,00	513.617,00	1.788.832,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

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 capacitações, reuniões, conferências, ações, programas, projetos e afins que tenham como ênfase o desenvolvimento social e os direitos dos grupos em situação de vulnerabilidade atendidos pelo programa, da promoção da participação social por meio dos conselhos e do monitoramento através do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações realizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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	1.260.187,00	1.385.875,00	5.354.955,00
Total:		1.716.933,00	991.960,00	1.260.187,00	1.385.875,00	5.354.955,00

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	1.260.187,00	1.385.875,00	5.434.955,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6,00	6,00	8,00	8,00
Região II	6,00	6,00	8,00	8,00
Região III	6,00	6,00	8,00	8,00

Região VI	6,00	6,00	8,00	8,00
Região V	6,00	6,00	8,00	8,00
Região VI	6,00	6,00	8,00	8,00
Região VII	6,00	6,00	8,00	8,00
Região VIII	6,00	6,00	8,00	8,00
Região IX	6,00	6,00	8,00	8,00
Região X	6,00	6,00	8,00	8,00

Ação: **23.001.08.244.2112.2346 - AÇÕES ITINERANTES - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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 02 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
Região I	3413,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1571,00	0,00	0,00	0,00
Região III	593,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	105,00	0,00	0,00	0,00
Região V	490,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	602,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	316,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	314,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	105,00	0,00	0,00	0,00
Região X	467,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **23.001.08.244.2112.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, 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

Programas PDES:

Diretriz 02 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	52.475,00	54.765,00	187.240,00
Total:		30.000,00	50.000,00	52.475,00	54.765,00	187.240,00
Total Geral:		30.000,00	50.000,00	52.475,00	54.765,00	187.240,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1842,00	1842,00	1842,00	1842,00
Região II	30,00	30,00	30,00	30,00
Região III	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	30,00	30,00	30,00	30,00
Região V	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	204,00	204,00	204,00	204,00
Região VII	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	36,00	36,00	36,00	36,00
Região X	432,00	432,00	432,00	432,00

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	1.748.204,00	1.895.117,00	7.236.214,00
Total:		2.151.933,00	1.440.960,00	1.748.204,00	1.895.117,00	7.236.214,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	185.000,00	54.000,00	56.673,00	59.140,00	354.813,00
Total:		185.000,00	54.000,00	56.673,00	59.140,00	354.813,00
Total Geral:		2.336.933,00	1.494.960,00	1.804.877,00	1.954.257,00	7.591.027,00

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

PÂMELA TRAJANO DE OLIVEIRA

Público Alvo

População de baixa renda que não possui moradia.

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública estadual de habitacional de interesse social.

Indicador: Déficit habitacional

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	8,60	2015-12-31	Bienal	Estadual

Fonte

Fundação João Pinheiro

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8,48	8,37	8,24	8,12

Ação: 23.001.08.244.2113.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Finalidade

Realizar os Projetos de Trabalho Social - PTS nos habitacionais entregues pelo Estado, o mesmo possui como objetivos: a participação dos beneficiários nos processos de decisão, o fomento nos processos de liderança comunitária, o estímulo ao desenvolvimento da cidadania e laços sociais, o fomento a processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região visando contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no habitacional.

Modo de Execução

Mediante celebração de convênios com agentes executores do Programa Minha Casa Minha Vida com recursos da União oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, para a contratação de empresa especializada que execute os Projetos de Trabalho Social - PTS: Residencial Orgulho do Madeira (PHV), Residencial Morar Melhor (PVH), Residencial Cristal da Calama I e II (PVH) e Residencial Morar Melhor II (Ji-Paraná).

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Pessoas beneficiadas.	Un

Programas PDES:

Diretriz	02	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza
Diretriz	02	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	35.703,00	135.116,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	11.010.596,00	10.569.236,00	0,00	0,00	21.579.832,00
Total:		11.043.196,00	10.601.836,00	34.213,00	35.703,00	21.714.948,00
Total Geral:		11.043.196,00	10.601.836,00	34.213,00	35.703,00	21.714.948,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	65937,00	37812,00	10,00	10,00
Região III	4446,00	5824,00	0,00	0,00
Região V	8858,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.482.2113.2293 - PROMOVER O ACESSO E/ OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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	02	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza
Diretriz	02	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
0215	Recursos de Operações de Crédito.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		600.000,00	1.000,00	0,00	0,00	601.000,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	843.022,00	338.080,00	304.487,00	318.170,00	1.803.759,00
Total:		843.022,00	338.080,00	304.487,00	318.170,00	1.803.759,00
Total Geral:		1.443.022,00	339.080,00	304.487,00	318.170,00	2.404.759,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1168,00	0,00	10,00	10,00
Região III	219,00	1456,00	0,00	0,00

Região V	1456,00	0,00	0,00	0,00	

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
0215	Recursos de Operações de Crédito.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		600.000,00	1.000,00	0,00	0,00	601.000,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	875.622,00	370.680,00	338.700,00	353.873,00	1.938.875,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	11.010.596,00	10.569.236,00	0,00	0,00	21.579.832,00
Total:		11.886.218,00	10.939.916,00	338.700,00	353.873,00	23.518.707,00
Total Geral:		12.486.218,00	10.940.916,00	338.700,00	353.873,00	24.119.707,00

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

TIARA MARTINS BARBOZA MARTEL

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	117343,00	2019-02-26	Anual	Estadual

Fonte

Ministério da Cidadania

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	117108,00	116874,00	116640,00	116407,00

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

Pessoas beneficiadas

Unidade de Medida

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
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

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	02	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	9.984.441,00	10.530.679,00	38.765.250,00
Total:		8.735.400,00	9.514.730,00	9.984.441,00	10.530.679,00	38.765.250,00

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	3.706.167,00	3.867.258,00	15.763.165,00
Total:		4.687.740,00	3.502.000,00	3.706.167,00	3.867.258,00	15.763.165,00
Total Geral:		13.423.140,00	13.016.730,00	13.690.608,00	14.397.937,00	54.528.415,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	409487,00	429961,00	451459,00	474032,00
Região II	1771,00	1860,00	1953,00	2050,00
Região III	793,00	833,00	874,00	918,00
Região VI	300,00	315,00	331,00	347,00
Região V	690,00	725,00	761,00	799,00
Região VI	802,00	842,00	884,00	928,00
Região VII	1049,00	1101,00	1157,00	1214,00
Região VIII	2692,00	2827,00	2968,00	3116,00

Região IX	3011,00	3162,00	3320,00	3486,00
Região X	3379,00	3548,00	3725,00	3912,00

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 02 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	10.759.117,00	11.226.772,00	43.124.874,00
Total:		10.972.569,00	10.166.416,00	10.759.117,00	11.226.772,00	43.124.874,00

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	529.151,00	551.151,00	1.590.300,00
Total:		9.998,00	500.000,00	529.151,00	551.151,00	1.590.300,00
Total Geral:		10.982.567,00	10.666.416,00	11.288.268,00	11.777.923,00	44.715.174,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0317	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP.	19.707.969,00	19.701.146,00	20.743.558,00	21.757.451,00	81.910.124,00
Total:		19.707.969,00	19.701.146,00	20.743.558,00	21.757.451,00	81.910.124,00

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	4.235.318,00	4.418.409,00	17.353.465,00
Total:		4.697.738,00	4.002.000,00	4.235.318,00	4.418.409,00	17.353.465,00

Total Geral:	24.405.707,00	23.703.146,00	24.978.876,00	26.175.860,00	99.263.589,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

MASSIMO ARAÚJO DE MESQUITA

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	117343,00	2019-02-26		

Fonte

Ministério da Cidadania

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	117108,00	116874,00	116640,00	116407,00

Ação: 23.012.08.244.2087.2348 - 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

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

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	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
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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

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
Porcentagem	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: 23.012.08.243.2114.2303 - 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

Pessoas beneficiadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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	1.672.710,00	1.746.147,00	7.402.786,00

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	1.672.710,00	1.746.147,00	7.672.786,00

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	1.672.710,00	1.746.147,00	7.922.786,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3483,00	670,00	670,00	670,00
Região II	2380,00	925,00	925,00	925,00
Região III	1655,00	170,00	170,00	170,00
Região VI	675,00	360,00	360,00	360,00
Região V	1635,00	820,00	820,00	820,00
Região VI	1781,00	568,00	568,00	568,00
Região VII	1401,00	648,00	648,00	648,00
Região VIII	1872,00	940,00	940,00	940,00
Região IX	1469,00	270,00	270,00	270,00
Região X	1064,00	370,00	370,00	370,00

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	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
Região I	0,00	200,00	0,00	0,00
Região II	0,00	70,00	0,00	0,00
Região III	0,00	150,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	150,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	74,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	130,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	200,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	70,00	0,00	0,00

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	02	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	13.644,00	14.242,00	243.887,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	287.545,00	439.001,00	465.460,00	491.939,00	1.683.945,00
Total:		490.545,00	452.002,00	479.104,00	506.181,00	1.927.832,00

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	50.702,00	53.585,00	212.106,00
Total:		65.000,00	47.819,00	50.702,00	53.585,00	217.106,00
Total Geral:		555.545,00	499.821,00	529.806,00	559.766,00	2.144.938,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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	02	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	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Total:		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Total:		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Total Geral:		80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	02	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	90.000,00	244.999,00	259.770,00	274.539,00	869.308,00
Total:		90.000,00	244.999,00	259.770,00	274.539,00	869.308,00
Total Geral:		90.000,00	244.999,00	259.770,00	274.539,00	869.308,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	24,00	36,00	48,00	60,00
Região II	64,00	96,00	128,00	160,00
Região III	40,00	60,00	80,00	100,00
Região VI	32,00	48,00	64,00	80,00
Região V	40,00	60,00	80,00	100,00
Região VI	56,00	84,00	112,00	140,00
Região VII	56,00	84,00	112,00	140,00
Região VIII	56,00	84,00	112,00	140,00
Região IX	32,00	48,00	64,00	80,00
Região X	16,00	24,00	32,00	40,00

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	02	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	1.161.227,00	1.212.857,00	4.459.150,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	0,00	108.000,00	114.520,00	121.022,00	343.542,00
Total:		999.776,00	1.193.290,00	1.275.747,00	1.333.879,00	4.802.692,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total Geral:		1.027.776,00	1.193.290,00	1.275.747,00	1.333.879,00	4.830.692,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0622	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	3.632.888,00	2.722.108,00	2.857.581,00	2.983.246,00	12.195.823,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	647.545,00	792.000,00	839.750,00	887.500,00	3.166.795,00
Total:		4.280.433,00	3.514.108,00	3.697.331,00	3.870.746,00	15.362.618,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0622	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	133.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	163.000,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	250.000,00	47.819,00	50.702,00	53.585,00	402.106,00
Total:		383.000,00	57.819,00	60.702,00	63.585,00	565.106,00
Total Geral:		4.663.433,00	3.571.927,00	3.758.033,00	3.934.331,00	15.927.724,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa: 2115 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa

A garantia dos direitos da criança e do adolescente é um dos deveres do Estado, devendo o poder público realizar políticas públicas de proteção, fortalecimento e defesa desses direitos, em especial os contidos no Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, buscando realizar através de programas, projetos e ações formas de prevenção e mitigação das violações, fortalecendo a política estadual, garantindo a participação social na formação das referidas políticas públicas.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

DULCIANNI DE FÁTIMA MONTEIRO BARROS INÁCIO

Público Alvo

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Objetivo: Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Estado de Rondônia.

Indicador: Municípios que registram os casos de violação de direitos no Sistema de Informações para Infância e Adolescente - SIPIA

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2019-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	13,00	26,00	39,00	52,00

Ação: 23.013.08.243.2115.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade

Apoiar o sistema socioeducativo no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Prestar apoio ao sistema socioeducativo estadual, por meio de repasse de recursos para as entes governamentais e entidades não governamentais, que realizem ações, programas e projetos de apoio a crianças e adolescentes que estão inseridas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.

Descrição do Produto

Projetos atendidos.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	100,00	100,00	110,00	118,00	428,00
Total:		100,00	100,00	110,00	118,00	428,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	95,00	107,00	80,00	54,00	336,00
Total:		95,00	107,00	80,00	54,00	336,00
Total Geral:		195,00	207,00	190,00	172,00	764,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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 02 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	122.177,00	127.531,00	473.113,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	12.829,00	12.829,00	12.829,00	38.487,00
Total:		107.000,00	129.234,00	135.006,00	140.360,00	511.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.125,00	2.000,00	2.099,00	2.191,00	13.415,00
Total:		7.125,00	2.000,00	2.099,00	2.191,00	13.415,00
Total Geral:		114.125,00	131.234,00	137.105,00	142.551,00	525.015,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	107.000,00	116.405,00	122.177,00	127.531,00	473.113,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	12.829,00	12.829,00	12.829,00	38.487,00
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	100,00	100,00	110,00	118,00	428,00
Total:		107.100,00	129.334,00	135.116,00	140.478,00	512.028,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.125,00	2.000,00	2.099,00	2.191,00	13.415,00
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	95,00	107,00	80,00	54,00	336,00
Total:		7.220,00	2.107,00	2.179,00	2.245,00	13.751,00
Total Geral:		114.320,00	131.441,00	137.295,00	142.723,00	525.779,00

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 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 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	47,00	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

Ação realizada

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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	124.276,00	129.722,00	738.153,00
0251	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDIPI	0,00	518,00	536,00	555,00	1.609,00
Total:		365.750,00	118.923,00	124.812,00	130.277,00	739.762,00

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	124.812,00	130.277,00	792.762,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Região IX		1,00	1,00	1,00	1,00
Região X		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.	365.750,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	738.153,00
0251	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDIPI	0,00	518,00	536,00	555,00	1.609,00
Total:		365.750,00	118.923,00	124.812,00	130.277,00	739.762,00

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	124.812,00	130.277,00	792.762,00

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

Considerando a necessidade de realizações de políticas públicas integradas para as mulheres no Estado de Rondônia, como forma de promover a cidadania, os direitos sociais e fundamentais da mulher, buscando-se prevenir a violação desses direitos e ainda como forma de mitigação das violações já ocorridas, garantindo ainda a participação social nas referidas políticas públicas.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ADRIANA LEITE DE OLIVEIRA MAIA

Público Alvo

População feminina do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover os direitos das mulheres no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.

Indicador: Municípios com Conselho da Mulher instituído

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	7,00	2019-08-04	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	18,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 23.016.08.244.2116.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade

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

Ação realizada

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	02	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	124.276,00	129.722,00	1.109.903,00
0250	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM	0,00	638,00	660,00	683,00	1.981,00
Total:		737.500,00	119.043,00	124.936,00	130.405,00	1.111.884,00

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	124.936,00	130.405,00	1.161.884,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	737.500,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	1.109.903,00
0250	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM	0,00	638,00	660,00	683,00	1.981,00
Total:		737.500,00	119.043,00	124.936,00	130.405,00	1.111.884,00

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	124.936,00	130.405,00	1.161.884,00

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: **23.030.04.122.1015.2087 - 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 04 Programa 001 - 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	1.661.400,00	1.661.039,00	6.400.389,00
Total:		1.745.998,00	1.331.952,00	1.661.400,00	1.661.039,00	6.400.389,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	63.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	163.000,00
Total:		63.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	163.000,00
Total Geral:		1.808.998,00	1.381.952,00	1.711.400,00	1.661.039,00	6.563.389,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.030.04.122.1015.2091 - 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	04	Programa	001 - 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	2.316.852,00	2.432.688,00	9.057.264,00
Total:		2.101.176,00	2.206.548,00	2.316.852,00	2.432.688,00	9.057.264,00
Total Geral:		2.101.176,00	2.206.548,00	2.316.852,00	2.432.688,00	9.057.264,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	246,00	246,00	246,00	246,00
Região II	29,00	29,00	29,00	29,00
Região V	86,00	86,00	86,00	86,00
Região VI	41,00	41,00	41,00	41,00
Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	33,00	33,00	33,00	33,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 23.030.04.122.1015.2234 - 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	04	Programa	001 - 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	23.136.995,00	24.303.733,00	91.084.790,00
Total:		21.636.339,00	22.007.723,00	23.136.995,00	24.303.733,00	91.084.790,00
Total Geral:		21.636.339,00	22.007.723,00	23.136.995,00	24.303.733,00	91.084.790,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	246,00	246,00	246,00	246,00
Região II	29,00	29,00	29,00	29,00
Região V	86,00	86,00	86,00	86,00
Região VI	41,00	41,00	41,00	41,00
Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	33,00	33,00	33,00	33,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

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	27.115.247,00	28.397.460,00	106.542.443,00
Total:		25.483.513,00	25.546.223,00	27.115.247,00	28.397.460,00	106.542.443,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	63.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	163.000,00
Total:		63.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	163.000,00
Total Geral:		25.546.513,00	25.596.223,00	27.165.247,00	28.397.460,00	106.705.443,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Programa: 2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Justificativa

O programa se constitui em instrumento de alinhamento das normas previstas no SINASE (Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo, Lei 12.594, de janeiro de 2012) com a execução das ações de atendimento socioeducativo de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Silvanio Robson dos Santos Oliveira

Público Alvo

Adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória, internação sentenciada e semiliberdade.

Objetivo: Prover a FEASE de recursos necessários para a organização e execução das ações e intervenções que norteiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e está diretamente relacionado ao esforço nacional de implantação do Sistema Socioeducativo conforme preconiza o SINASE.

Indicador: Capacidade de atender o público recebido no sistema socioeducativo.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2019-07-17	Mensal	Estadual

Fonte

Central de Vagas- ASCV-FEASE

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

Ação: 23.030.08.122.2006.2339 - 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

Socioeducandos atendidos.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 02 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	172.800,00	172.800,00	740.160,00
Total:		221.760,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	740.160,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	95.040,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	224.640,00
Total:		95.040,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	224.640,00
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
Região I	158,00	158,00	158,00	158,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	16,00	16,00	16,00	16,00
Região V	52,00	52,00	52,00	52,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00

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 02 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	38.456,00	50.000,00	1.138.456,00
Total:		1.000.000,00	50.000,00	38.456,00	50.000,00	1.138.456,00
Total Geral:		1.000.000,00	50.000,00	38.456,00	50.000,00	1.138.456,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	246,00	246,00	246,00	246,00
Região II	29,00	29,00	29,00	29,00
Região V	86,00	86,00	86,00	86,00
Região VI	41,00	41,00	41,00	41,00
Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	33,00	33,00	33,00	33,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

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
Região I	0,00	629,00	0,00	0,00

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	02	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	3.758.687,00	3.881.249,00	17.188.667,00
Total:		5.717.101,00	3.831.630,00	3.758.687,00	3.881.249,00	17.188.667,00
Total Geral:		5.717.101,00	3.831.630,00	3.758.687,00	3.881.249,00	17.188.667,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	158,00	158,00	158,00	158,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00
Região V	52,00	52,00	52,00	52,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VIII	12,00	12,00	12,00	12,00

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	3.969.943,00	4.104.049,00	19.078.857,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.938.861,00	4.066.004,00	3.969.943,00	4.104.049,00	19.078.857,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	95.040,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	224.640,00
Total:		95.040,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	224.640,00
Total Geral:		7.033.901,00	4.109.204,00	4.013.143,00	4.147.249,00	19.303.497,00

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:	**27.001.04.846.0000.0112 - 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	11.525,00	12.076,00	34.601,00
Total:		0,00	11.000,00	11.525,00	12.076,00	34.601,00
Total Geral:		0,00	11.000,00	11.525,00	12.076,00	34.601,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	11.000,00	11.525,00	12.076,00	34.601,00
Total:		0,00	11.000,00	11.525,00	12.076,00	34.601,00
Total Geral:		0,00	11.000,00	11.525,00	12.076,00	34.601,00

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, 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.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jefferson Ribeiro da Rocha

Público Alvo

Servidores, as Unidades da SEOSP e Pareiros

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 e todas as despesas diretas de remuneração e rendimentos de cada servidor.
Objetivo:	Execução de operações especiais e outras de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Objetivo:	Recursos orçamentários para exercer as atividades de vistoria administrativa para fiscalizar os andamentos dos atos da área fim.
Objetivo:	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:	**27.001.04.122.1015.2087 - 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	1.094.452,00	1.132.926,00	3.390.290,00
Total:		0,00	1.162.912,00	1.094.452,00	1.132.926,00	3.390.290,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	680.988,00	575.040,00	559.776,00	1.815.804,00
Total:		0,00	680.988,00	575.040,00	559.776,00	1.815.804,00
Total Geral:		0,00	1.843.900,00	1.669.492,00	1.692.702,00	5.206.094,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 27.001.04.122.1015.2091 - 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	194.400,00	204.000,00	583.548,00
Total:		0,00	185.148,00	194.400,00	204.000,00	583.548,00
Total Geral:		0,00	185.148,00	194.400,00	204.000,00	583.548,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	105,00	140,00	155,00

Ação: 27.001.04.122.1015.2234 - 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	2.904.452,00	3.333.200,00	3.422.543,00	9.660.195,00
Total:		0,00	2.904.452,00	3.333.200,00	3.422.543,00	9.660.195,00
Total Geral:		0,00	2.904.452,00	3.333.200,00	3.422.543,00	9.660.195,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	105,00	140,00	155,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	4.252.512,00	4.622.052,00	4.759.469,00	13.634.033,00
Total:		0,00	4.252.512,00	4.622.052,00	4.759.469,00	13.634.033,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	680.988,00	575.040,00	559.776,00	1.815.804,00
Total:		0,00	680.988,00	575.040,00	559.776,00	1.815.804,00
Total Geral:		0,00	4.933.500,00	5.197.092,00	5.319.245,00	15.449.837,00

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

Elaboração de projetos de obras de construção, ampliação, reforma, revitalização e modernização das infraestruturas urbanas e rurais do Estado com a eficácia e eficiência das ações a partir de planejamento e execução sistemáticos. Estruturar de forma gradual e dinâmica, a capacidade própria para o apoio direto nas infraestruturas citadas, nas mais diversas áreas de atuação do Estado, dentre estas, as áreas de: Saúde, Educação, Segurança Pública, Cultura, Lazer, Mineração, Saneamento, e outras da responsabilidade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

III - Infraestrutura Logística

Gerente

Jefferson Ribeiro da Rocha

Público Alvo

Setores do Poder Executivo e demais Poderes do Estado de Rondônia em parceria, bem como, toda a população do Estado de Rondônia.

Objetivo: Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com a execução de obras de construções novas e ampliações.

Indicador: Construção de novas obras

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2020-09-10	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CIS/ SEOSP/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	50,00	60,00	70,00

Objetivo: Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com reforma, revitalização e modernização das: edificações, urbanização, saneamento, arborização, revitalização e ações semelhantes.

Indicador: Reformas de bens públicos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	1,00	2020-09-10	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CIS/ SEOSP/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	50,00	55,00	60,00

Objetivo: Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com manutenções (preventiva, preditiva e corretiva) executada diretamente ou terceirização contratada.

Indicador: Restabelecimento de bens públicos

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	20,00	40,00

Objetivo: Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com estudo, fomento e celebração de convênios para execução de projetos, orçamento e planejamento de: obras de construção, ampliação, reforma, revitalização, modernização e manutenções das infraestruturas urbanas e ruais do Estado.

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	35000000,00	45000000,00	65000000,00

Objetivo:	Desenvolver projetos, orçamentos, planejamento de: obras de construção, ampliação, reforma, revitalização, modernização e manutenções das infraestruturas urbanas e ruais do Estado, com objetivo de captar recursos externos de curto, médio e longo prazo.
Indicador:	Execução de serviços de: projetos técnicos, pesquisas de mercado, orçamentos, planejamento de obras e termos de referência.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2020-09-10	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CPO/ SEOSP/RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	50,00	75,00	120,00

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

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

Ação: 27.001.04.122.2057.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS

Finalidade

Promover, elaborar e desenvolver projetos de engenharia e arquitetura voltados a construção, ampliação e reformas no Estado de Rondônia.

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 desta Secretaria 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
Obras públicas executadas	%

Programas PDES:

Diretriz 04 Programa 001 - 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	326.500,00	343.825,00	1.000.325,00
Total:		0,00	330.000,00	326.500,00	343.825,00	1.000.325,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	5.201.625,00
Total:		0,00	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	5.201.625,00
Total Geral:		0,00	1.980.000,00	2.059.000,00	2.162.950,00	6.201.950,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Ação: **27.001.04.122.2057.2465 - EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS**

Finalidade

Restabelecer bens públicos com elementos em final de vida útil ou danificados por sinistros, reparados de forma preventiva, preditiva e corretiva, restabelecendo o uso e a operacionalidade do bem público e seus serviços.

Modo de Execução

Execução de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de unidades públicas com objetivo de prevenir e corrigir problemas previsíveis ou ocorrências em sinistros, que quando acionado as equipes responsáveis, essas, realizaram as devidas substituições das peças e elementos necessários para o restabelecimento do bem público e a operacionalização dos serviços ali prestados. Inclusive reduzindo os riscos de maiores sinistros e paralisação dos serviços prestados. Bem como a depredação do bem público.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Bens Públicos restabelecidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	52.500,00	55.125,00	157.625,00
Total:		0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
Total Geral:		0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: **27.001.04.122.2057.2469 - FISCALIZAR OBRAS**

Finalidade

Fiscalizar e acompanhar os diversos tipos de Obras Públicas em execução.

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**
Obras fiscalizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	367.500,00	460.000,00	1.177.500,00
Total:		0,00	350.000,00	367.500,00	460.000,00	1.177.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	175.500,00	184.275,00	207.463,00	567.238,00
Total:		0,00	175.500,00	184.275,00	207.463,00	567.238,00
Total Geral:		0,00	525.500,00	551.775,00	667.463,00	1.744.738,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	730.000,00	746.500,00	858.950,00	2.335.450,00
Total:		0,00	730.000,00	746.500,00	858.950,00	2.335.450,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	1.825.500,00	1.916.775,00	2.026.588,00	5.768.863,00
Total:		0,00	1.825.500,00	1.916.775,00	2.026.588,00	5.768.863,00
Total Geral:		0,00	2.555.500,00	2.663.275,00	2.885.538,00	8.104.313,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcos Valério Tessila de Melo

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	04	Programa	001 - 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	6.768.296,00	7.015.248,00	25.872.868,00
Total:		6.252.200,00	5.837.124,00	6.768.296,00	7.015.248,00	25.872.868,00
Total Geral:		6.252.200,00	5.837.124,00	6.768.296,00	7.015.248,00	25.872.868,00

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	6.768.296,00	7.015.248,00	25.872.868,00
Total:		6.252.200,00	5.837.124,00	6.768.296,00	7.015.248,00	25.872.868,00
Total Geral:		6.252.200,00	5.837.124,00	6.768.296,00	7.015.248,00	25.872.868,00

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 04 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	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00
Total:		33.938.056,00	36.910.246,00	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00
Total Geral:		33.938.056,00	36.910.246,00	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	154,00	154,00	154,00	154,00

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	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00
Total:		33.938.056,00	36.910.246,00	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00
Total Geral:		33.938.056,00	36.910.246,00	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00

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.
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: **29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES**

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Modo de Execução

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	3.494.000,00	3.930.000,00	10.976.000,00
Total:		2.362.000,00	1.190.000,00	3.494.000,00	3.930.000,00	10.976.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.903.000,00	10.300.000,00	2.900.000,00	0,00	16.103.000,00
Total:		2.903.000,00	10.300.000,00	2.900.000,00	0,00	16.103.000,00
Total Geral:		5.265.000,00	11.490.000,00	6.394.000,00	3.930.000,00	27.079.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	Programa	001 - 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	103.537.288,00	107.243.399,00	401.494.203,00
Total:		93.792.000,00	96.921.516,00	103.537.288,00	107.243.399,00	401.494.203,00
Total Geral:		93.792.000,00	96.921.516,00	103.537.288,00	107.243.399,00	401.494.203,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	583,00	583,00	583,00	583,00
Região II	47,00	47,00	47,00	47,00
Região III	33,00	33,00	33,00	33,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00
Região V	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	62,00	62,00	62,00	62,00
Região VII	59,00	590,00	59,00	59,00
Região VIII	48,00	48,00	48,00	48,00
Região IX	19,00	19,00	19,00	19,00
Região X	18,00	18,00	18,00	18,00

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	04	Programa	001 - 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	24.111.321,00	29.950.056,00	98.645.798,00
Total:		21.169.816,00	23.414.605,00	24.111.321,00	29.950.056,00	98.645.798,00
Total Geral:		21.169.816,00	23.414.605,00	24.111.321,00	29.950.056,00	98.645.798,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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	102.095.532,00	106.289.216,00	400.662.085,00
Total:		92.155.100,00	100.122.237,00	102.095.532,00	106.289.216,00	400.662.085,00
Total Geral:		92.155.100,00	100.122.237,00	102.095.532,00	106.289.216,00	400.662.085,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	84,00	84,00	84,00	84,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

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	04	Programa	001 - 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	40.743.000,00	41.343.000,00	152.952.139,00
Total:		35.443.000,00	35.423.139,00	40.743.000,00	41.343.000,00	152.952.139,00
Total Geral:		35.443.000,00	35.423.139,00	40.743.000,00	41.343.000,00	152.952.139,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	821,00	769,00	769,00	769,00
Região II	55,00	55,00	55,00	55,00
Região III	37,00	35,00	35,00	35,00
Região VI	23,00	23,00	23,00	23,00
Região V	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VI	73,00	73,00	73,00	73,00
Região VII	69,00	67,00	67,00	67,00
Região VIII	53,00	53,00	53,00	53,00
Região IX	23,00	23,00	23,00	23,00
Região X	22,00	22,00	22,00	22,00

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	04	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	3.609.097,00	4.530.143,00	17.531.097,00
Total:		3.122.148,00	6.269.709,00	3.609.097,00	4.530.143,00	17.531.097,00
Total Geral:		3.122.148,00	6.269.709,00	3.609.097,00	4.530.143,00	17.531.097,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	120,00	130,00	130,00	140,00

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	04	Programa	001 - 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	3.426.000,00	3.370.000,00	10.703.063,00
Total:		2.993.787,00	913.276,00	3.426.000,00	3.370.000,00	10.703.063,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	20.400,00	320.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	2.610.400,00
Total:		20.400,00	320.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	2.610.400,00
Total Geral:		3.014.187,00	1.233.276,00	4.546.000,00	4.520.000,00	13.313.463,00

Meta Física Regionalizada

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

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 Atendidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	5.223.000,00	5.223.000,00	17.952.436,00
Total:		5.223.000,00	2.283.436,00	5.223.000,00	5.223.000,00	17.952.436,00
Total Geral:		5.223.000,00	2.283.436,00	5.223.000,00	5.223.000,00	17.952.436,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	275,00	233,00	233,00	233,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região V	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	253.138.703,00	260.268.209,00	282.630.141,00	297.348.671,00	1.093.385.724,00
Total:		253.138.703,00	260.268.209,00	282.630.141,00	297.348.671,00	1.093.385.724,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	6.045.548,00	16.889.709,00	7.629.097,00	5.680.143,00	36.244.497,00
Total:		6.045.548,00	16.889.709,00	7.629.097,00	5.680.143,00	36.244.497,00
Total Geral:		259.184.251,00	277.157.918,00	290.259.238,00	303.028.814,00	1.129.630.221,00

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

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: 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 Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	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.	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00
Total:		0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	650.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	1.379.000,00
Total:		1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	1.379.000,00
Total Geral:		1.379.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	2.029.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região III	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

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	04	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	71.759,00	56.514,00	327.672,00
Total:		17.000,00	182.399,00	71.759,00	56.514,00	327.672,00
Total Geral:		17.000,00	182.399,00	71.759,00	56.514,00	327.672,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 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	833.657,00	766.980,00	2.409.737,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	135.000,00	209.069,00	215.848,00	559.917,00
Total:		300.000,00	644.100,00	1.042.726,00	982.828,00	2.969.654,00
Total Geral:		300.000,00	644.100,00	1.042.726,00	982.828,00	2.969.654,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	120,00	120,00	130,00

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 04 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	4.510.043,00	4.735.384,00	19.913.978,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Total:		4.884.000,00	5.909.551,00	4.510.043,00	4.735.384,00	20.038.978,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	3.516.000,00	3.263.921,00	4.483.760,00	4.395.320,00	15.659.001,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	200.000,00	150.000,00	215.281,00	223.354,00	788.635,00
Total:		3.716.000,00	3.413.921,00	4.699.041,00	4.618.674,00	16.447.636,00
Total Geral:		8.600.000,00	9.323.472,00	9.209.084,00	9.354.058,00	36.486.614,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 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	1.259.000,00	1.452.000,00	5.336.664,00
Total:		900.000,00	1.725.664,00	1.259.000,00	1.452.000,00	5.336.664,00
Total Geral:		900.000,00	1.725.664,00	1.259.000,00	1.452.000,00	5.336.664,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	71,00	72,00	72,00	73,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	4,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

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 04 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	935.906,00	1.071.721,00	3.016.992,00
Total:		500.000,00	509.365,00	935.906,00	1.071.721,00	3.016.992,00
Total Geral:		500.000,00	509.365,00	935.906,00	1.071.721,00	3.016.992,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	360,00	366,00	366,00	372,00
Região II	38,00	39,00	39,00	40,00
Região III	14,00	14,00	14,00	15,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00

Região V	38,00	39,00	39,00	39,00
Região VI	42,00	42,00	42,00	43,00
Região VII	33,00	34,00	34,00	34,00
Região VIII	32,00	32,00	33,00	33,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	10,00	10,00	10,00	11,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0627	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	6.301.000,00	8.201.979,00	7.076.708,00	7.665.619,00	29.245.306,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Total:		6.301.000,00	8.326.979,00	7.076.708,00	7.665.619,00	29.370.306,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0627	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	5.195.000,00	3.773.021,00	5.317.417,00	5.162.300,00	19.447.738,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	200.000,00	285.000,00	424.350,00	439.202,00	1.348.552,00
0649	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.395.000,00	4.058.021,00	5.741.767,00	5.601.502,00	20.796.290,00
Total Geral:		11.696.000,00	12.385.000,00	12.818.475,00	13.267.121,00	50.166.596,00

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.

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: 29.013.03.091.1280.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERICIAIS

Finalidade

Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-cieníificos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/ 2017.

Modo de Execução

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de pericias para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros instrumentos para cuja a instauração esteja legalmente legitimado ou para efeito de prova na instrução de ações civis publicas e ações penais correlata cujo seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no artigo 2º da Lei Complementar 944/ 2017.

Descrição do Produto | **Unidade de Medida**

Perícias Aprovadas | Un

Programas PDES:

Diretriz 04 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	57.000,00	57.000,00	204.000,00
Total:		45.000,00	45.000,00	57.000,00	57.000,00	204.000,00
Total Geral:		45.000,00	45.000,00	57.000,00	57.000,00	204.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00

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 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0249	Recursos Provenientes do FRBL	255.000,00	467.500,00	473.438,00	492.003,00	1.687.941,00
Total:		255.000,00	467.500,00	473.438,00	492.003,00	1.687.941,00
Total Geral:		255.000,00	467.500,00	473.438,00	492.003,00	1.687.941,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	3,00	3,00	3,00

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	57.000,00	57.000,00	204.000,00
Total:		45.000,00	45.000,00	57.000,00	57.000,00	204.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0249	Recursos Provenientes do FRBL	255.000,00	467.500,00	473.438,00	492.003,00	1.687.941,00
0649	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		255.000,00	467.500,00	473.438,00	492.003,00	1.687.941,00
Total Geral:		300.000,00	512.500,00	530.438,00	549.003,00	1.891.941,00

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Justificativa

A Defensoria Pública é um órgão recente da administração pública direta, criada no Estado de Rondônia pela LC 117/ 1994, que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda cada vez mais a profissionalização de seus servidores e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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.

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: Fortalecer a gestão de recursos humanos.

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: Aperfeiçoar a gestão administrativa e logística.

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: 30.001.03.122.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir à população um atendimento de qualidade, a partir do aparelhamento das unidades da Defensoria Pública.

Modo de Execução

Dotar a sede, os núcleos de comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Unidades aparelhadas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	1.000,00	1.000,00	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
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00

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	04	Programa	001 - 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	47.209.991,00	49.098.390,00	181.041.103,00
Total:		41.085.378,00	43.647.344,00	47.209.991,00	49.098.390,00	181.041.103,00
Total Geral:		41.085.378,00	43.647.344,00	47.209.991,00	49.098.390,00	181.041.103,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	40,00	40,00	46,00	49,00
Região II	6,00	6,00	6,00	6,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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**
Unidades mantidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	7.885.733,00	8.458.058,00	31.941.132,00
Total:		8.170.539,00	7.426.802,00	7.885.733,00	8.458.058,00	31.941.132,00
Total Geral:		8.170.539,00	7.426.802,00	7.885.733,00	8.458.058,00	31.941.132,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	2,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00

Região VIII		3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX		4,00	4,00	4,00	4,00
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00

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	04	Programa	001 - 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	25.287.170,00	26.298.657,00	97.975.471,00
Total:		22.835.544,00	23.554.100,00	25.287.170,00	26.298.657,00	97.975.471,00
Total Geral:		22.835.544,00	23.554.100,00	25.287.170,00	26.298.657,00	97.975.471,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	187,00	195,00	208,00	224,00
Região II	24,00	25,00	25,00	25,00
Região III	13,00	13,00	14,00	14,00
Região VI	9,00	10,00	10,00	10,00
Região V	29,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	26,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	25,00	26,00	26,00	26,00
Região VIII	23,00	23,00	24,00	24,00
Região IX	9,00	10,00	10,00	10,00
Região X	7,00	8,00	8,00	8,00

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	04	Programa	001 - 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	2.120.760,00	2.262.144,00	8.002.152,00
Total:		1.639.872,00	1.979.376,00	2.120.760,00	2.262.144,00	8.002.152,00
Total Geral:		1.639.872,00	1.979.376,00	2.120.760,00	2.262.144,00	8.002.152,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	69,00	72,00	89,00	97,00

Região II	8,00	8,00	10,00	11,00
Região III	2,00	2,00	3,00	3,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	3,00
Região V	12,00	12,00	13,00	14,00
Região VI	10,00	10,00	12,00	12,00
Região VII	4,00	4,00	6,00	6,00
Região VIII	6,00	6,00	8,00	8,00
Região IX	2,00	2,00	3,00	3,00
Região X	2,00	2,00	3,00	3,00

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

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	73.731.333,00	78.607.622,00	82.503.654,00	86.117.249,00	320.959.858,00
Total:		73.731.333,00	78.607.622,00	82.503.654,00	86.117.249,00	320.959.858,00

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	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:		73.731.333,00	78.608.622,00	82.504.654,00	86.118.249,00	320.962.858,00

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	Gerente
I - Bem-Estar Social	Kelsen Henrique Rolim dos Santos

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	476749,00	2019-04-30	Anual	Estadual

Fonte

Corregedoria Geral/ DPE-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	501841,00	526933,00	553279,00	580943,00

Ação: 30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados.

Modo de Execução

Prestação de assistência jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços, além da realização de ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações e atendimentos realizados	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	Programa	001 - 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	70.000,00	75.000,00	270.000,00
Total:		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
Total Geral:		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	156388,00	164207,00	172418,00	181039,00
Região II	51014,00	53565,00	56243,00	59055,00
Região III	23595,00	24774,00	26013,00	27314,00
Região VI	17915,00	18810,00	19751,00	20738,00
Região V	72573,00	76201,00	80012,00	84012,00
Região VI	49095,00	51550,00	54127,00	56833,00
Região VII	55589,00	58369,00	61287,00	64352,00
Região VIII	47363,00	49732,00	52218,00	54829,00
Região IX	14504,00	15229,00	15990,00	16790,00
Região X	13805,00	14496,00	15220,00	15981,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
Total:		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
Total Geral:		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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.

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:	Promover o desenvolvimento cultural e capacitação de membros e servidores.

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:	Construir, reformar, ampliar e aparelhar unidades de atendimento.

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: **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

Unidades aparelhadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz 04 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	250.000,00	450.000,00	1.650.000,00
Total:		600.000,00	350.000,00	250.000,00	450.000,00	1.650.000,00
Total Geral:		600.000,00	350.000,00	250.000,00	450.000,00	1.650.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	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	100.000,00	250.000,00	850.000,00
Total:		250.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	850.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	750.000,00	750.000,00	250.000,00	800.000,00	2.550.000,00
Total:		750.000,00	750.000,00	250.000,00	800.000,00	2.550.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00	1.050.000,00	3.400.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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**
Unidades mantidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	04	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	1.881.989,00	2.004.103,00	6.613.281,00
Total:		768.844,00	1.958.345,00	1.881.989,00	2.004.103,00	6.613.281,00

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	1.881.989,00	2.004.103,00	6.628.281,00

Meta Física Regionalizada

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

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	04	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	323.428,00	380.000,00	1.326.856,00
Total:		300.000,00	323.428,00	323.428,00	380.000,00	1.326.856,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:		600.000,00	323.428,00	323.428,00	380.000,00	1.626.856,00

Meta Física Regionalizada

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

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 04 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	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00
Total:		700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00
Total Geral:		700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	0,00	1,00	0,00

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 04 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	442.500,00	512.500,00	2.177.500,00
Total:		750.000,00	472.500,00	442.500,00	512.500,00	2.177.500,00
Total Geral:		750.000,00	472.500,00	442.500,00	512.500,00	2.177.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	159,00	191,00	229,00	273,00
Região II	21,00	25,00	28,00	31,00
Região III	11,00	13,00	15,00	17,00
Região VI	8,00	10,00	11,00	12,00
Região V	24,00	29,00	32,00	36,00
Região VI	22,00	26,00	29,00	32,00
Região VII	22,00	26,00	29,00	32,00
Região VIII	19,00	22,00	25,00	28,00
Região IX	8,00	9,00	12,00	13,00
Região X	6,00	7,00	9,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0630	Recursos Destinados ao FUNDEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	2.768.844,00	3.004.273,00	3.747.917,00	3.146.603,00	12.667.637,00
Total:		2.768.844,00	3.004.273,00	3.747.917,00	3.146.603,00	12.667.637,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0630	Recursos Destinados ao FUNDEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	1.665.000,00	1.100.000,00	500.000,00	1.250.000,00	4.515.000,00
Total:		1.665.000,00	1.100.000,00	500.000,00	1.250.000,00	4.515.000,00
Total Geral:		4.433.844,00	4.104.273,00	4.247.917,00	4.396.603,00	17.182.637,00

Protocolo 0015413278

ADENDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

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	14.522.378,00	17.320.212,00	49.366.241,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
0100	1.646.000,00	1.646.000,00	1.728.000,00	1.804.000,00	6.824.000,00
Total do Programa	**4.147.000,00**	**16.668.651,00**	**16.250.378,00**	**19.124.212,00**	**56.190.241,00**
1006-APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
1379-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
0100	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL					
0100	380.000,00	983.000,00	501.000,00	517.000,00	2.381.000,00
2405-POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
0100	4.955.000,00	6.660.000,00	5.865.000,00	6.055.000,00	23.535.000,00
2406-FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO					
0100	10.629.000,00	6.829.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	32.458.000,00
2408-DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ					
0100	1.753.000,00	1.887.000,00	1.980.000,00	2.067.000,00	7.687.000,00
Total do Programa	**17.717.000,00**	**16.359.000,00**	**17.846.000,00**	**16.639.000,00**	**68.561.000,00**
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO					
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
0100	18.821.000,00	19.724.000,00	20.694.000,00	21.601.000,00	80.840.000,00
2418-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA					
0100	106.503.120,00	97.279.000,00	102.103.000,00	106.573.000,00	412.458.120,00
Total do Programa	**125.324.120,00**	**117.003.000,00**	**122.797.000,00**	**128.174.000,00**	**493.298.120,00**
2126-PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO					
1452-APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
0100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2409-PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ					
0100	13.163.000,00	13.396.000,00	14.702.000,00	15.344.000,00	56.605.000,00
2416-PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					

0100	600.000,00	1.609.000,00	1.669.000,00	1.717.000,00	5.595.000,00
2417-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA					
0100	77.723.000,00	90.231.600,00	94.706.000,00	98.854.000,00	361.514.600,00
2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	15.614.000,00	15.841.000,00	16.582.000,00	17.170.000,00	65.207.000,00
Total do Programa	**107.100.000,00**	**121.078.600,00**	**127.659.000,00**	**133.085.000,00**	**488.922.600,00**
Total UO/ fonte 0100	**254.288.120,00**	**271.109.251,00**	**284.552.378,00**	**297.022.212,00**	**1.106.971.961,00**
Total Unidade	**254.288.120,00**	**271.109.251,00**	**284.552.378,00**	**297.022.212,00**	**1.106.971.961,00**
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	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00
Total do Programa	**23.831.540,00**	**24.508.832,00**	**26.995.558,00**	**28.218.848,00**	**103.554.778,00**
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	100.000,00	100.000,00	450.000,00
2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS					
0100	1.300.000,00	716.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	4.936.000,00
Total do Programa	**1.400.000,00**	**866.000,00**	**1.520.000,00**	**1.600.000,00**	**5.386.000,00**
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	790.000,00	890.000,00	5.854.000,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
0100	8.985.460,00	7.251.000,00	9.119.737,00	9.985.255,00	35.341.452,00
Total do Programa	**12.679.460,00**	**7.731.000,00**	**9.909.737,00**	**10.875.255,00**	**41.195.452,00**
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	9.142.898,00	7.622.728,00	34.299.626,00
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0100	75.947.000,00	82.590.890,00	84.067.000,00	86.792.000,00	329.396.890,00
2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	13.945.000,00	14.737.802,00	14.950.000,00	15.470.000,00	59.102.802,00
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	22.636.000,00	24.917.000,00	92.361.308,00
Total do Programa	**117.604.000,00**	**132.059.000,00**	**130.795.898,00**	**134.801.728,00**	**515.260.626,00**
1266-GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
2005-PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	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					
0100	1.700.000,00	1.717.462,00	2.057.000,00	2.262.700,00	7.737.162,00
2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	2.400.000,00	2.400.000,00	2.635.750,00	2.763.000,00	10.198.750,00
Total do Programa	**4.120.000,00**	**4.137.462,00**	**4.712.750,00**	**5.045.700,00**	**18.015.912,00**
Total UO/ fonte 0100	**135.903.460,00**	**144.893.462,00**	**147.038.385,00**	**152.422.683,00**	**580.257.990,00**

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

0241	**23.831.540,00**	**24.508.832,00**	**26.995.558,00**	**28.218.848,00**	**103.554.778,00**
Total Unidade	**159.735.000,00**	**169.402.294,00**	**174.033.943,00**	**180.641.531,00**	**683.812.768,00**
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	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
0231	2.330.000,00	2.680.000,00	2.450.000,00	2.480.000,00	9.940.000,00
Total do Programa	**3.100.000,00**	**3.210.000,00**	**3.280.000,00**	**3.320.000,00**	**12.910.000,00**
Total UO/ fonte 0231	**3.100.000,00**	**3.210.000,00**	**3.280.000,00**	**3.320.000,00**	**12.910.000,00**
Total Unidade	**3.100.000,00**	**3.210.000,00**	**3.280.000,00**	**3.320.000,00**	**12.910.000,00**
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	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00
Total do Programa	**137.610.490,00**	**154.603.324,00**	**154.684.269,00**	**161.938.975,00**	**608.837.058,00**
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	529.628.000,00	552.837.000,00	2.070.491.878,00
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
0100	8.000.000,00	8.000.000,00	8.399.000,00	8.767.000,00	33.166.000,00
2088-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
0100	104.739.160,00	94.975.000,00	99.716.000,00	104.085.000,00	403.515.160,00
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	34.133.282,00	35.630.669,00	102.274.951,00
Total do Programa	**600.417.252,00**	**640.134.786,00**	**671.876.282,00**	**701.319.669,00**	**2.613.747.989,00**
Total UO/ fonte 0100	**596.117.252,00**	**640.134.786,00**	**671.876.282,00**	**701.319.669,00**	**2.609.447.989,00**
0241	**137.610.490,00**	**154.603.324,00**	**154.684.269,00**	**161.938.975,00**	**608.837.058,00**
Total Unidade	**738.027.742,00**	**794.738.110,00**	**826.560.551,00**	**863.258.644,00**	**3.222.585.047,00**
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	324.713,00	336.987,00	1.231.700,00
Total do Programa	**285.000,00**	**285.000,00**	**324.713,00**	**336.987,00**	**1.231.700,00**
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	1.096.000,00	1.112.000,00	3.287.369,00
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	3.096.000,00	3.142.000,00	9.288.631,00
2291-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					

0201	866.342,00	0,00	0,00	0,00	866.342,00
Total do Programa	**5.000.000,00**	**4.130.000,00**	**4.192.000,00**	**4.254.000,00**	**17.576.000,00**
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO					
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA					
0201	8.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00
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	5.000.000,00	0,00	5.010.000,00
1616-IMPLANTAR USINA FOTOVOLTAICA NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
0201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Programa	**8.530.000,00**	**16.360.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**29.890.000,00**
2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO					
2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
0201	0,00	36.723.000,00	42.500.000,00	45.600.000,00	124.823.000,00
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	5.573.818,00	5.784.507,00	21.313.465,00
2449-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO					
0201	0,00	25.852.000,00	31.239.000,00	36.632.000,00	93.723.000,00
2451-MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
0201	0,00	870.000,00	883.000,00	896.000,00	2.649.000,00
2453-GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO					
0201	0,00	337.200,00	342.000,00	347.000,00	1.026.200,00
2456-GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO					
0201	0,00	702.000,00	713.000,00	724.000,00	2.139.000,00
2457-GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO					
0201	0,00	375.000,00	381.000,00	387.000,00	1.143.000,00
Total do Programa	**57.372.790,00**	**69.922.200,00**	**81.631.818,00**	**90.370.507,00**	**299.297.315,00**
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	755.000,00	766.000,00	2.264.400,00
1464-AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA					
0201	0,00	325.845,00	331.000,00	336.000,00	992.845,00
1465-DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
0201	0,00	403.000,00	409.000,00	415.000,00	1.227.000,00
Total do Programa	**1.469.718,00**	**1.472.245,00**	**1.495.000,00**	**1.517.000,00**	**5.953.963,00**
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	720.000,00	731.000,00	2.160.500,00
1459-PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO					
0201	0,00	193.500,00	196.000,00	199.000,00	588.500,00
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**	**916.000,00**	**930.000,00**	**4.095.636,00**
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	10.695.425,00	11.987.590,00	29.998.186,00
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**	**10.695.425,00**	**11.987.590,00**	**50.317.979,00**
Total UO/ fonte 0201	**14.844.811,00**	**99.229.945,00**	**104.254.956,00**	**109.396.084,00**	**327.725.796,00**
Total Unidade	**95.841.514,00**	**99.229.945,00**	**104.254.956,00**	**109.396.084,00**	**408.722.499,00**
11.003 - Procuradoria-Geral do Estado					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	4.499.408,00	4.499.408,00	4.999.408,00	4.999.408,00	18.997.632,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	750.192,00	772.764,00	792.204,00	851.988,00	3.167.148,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	41.490.413,00	41.728.391,00	43.369.997,00	45.481.765,00	172.070.566,00
Total do Programa	**46.740.013,00**	**47.000.563,00**	**49.161.609,00**	**51.333.161,00**	**194.235.346,00**
2092-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA					
2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS					
0100	211.600,00	211.600,00	391.600,00	391.600,00	1.206.400,00
Total do Programa	**211.600,00**	**211.600,00**	**391.600,00**	**391.600,00**	**1.206.400,00**
Total UO/ fonte 0100	**46.951.613,00**	**47.212.163,00**	**49.553.209,00**	**51.724.761,00**	**195.441.746,00**
Total Unidade	**46.951.613,00**	**47.212.163,00**	**49.553.209,00**	**51.724.761,00**	**195.441.746,00**
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	396.935,00	401.081,00	1.610.938,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	117.600,00	131.904,00	129.648,00	136.140,00	515.292,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	1.259.280,00	1.332.028,00	1.413.730,00	1.498.034,00	5.503.072,00
Total do Programa	**1.763.335,00**	**1.890.399,00**	**1.940.313,00**	**2.035.255,00**	**7.629.302,00**
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
2426-APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS					
0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	256.285,00	257.637,00	970.416,00
Total do Programa	**41.465.828,00**	**209.670,00**	**263.889,00**	**265.541,00**	**42.204.928,00**
Total UO/ fonte 0100	**2.024.163,00**	**2.100.069,00**	**2.204.202,00**	**2.300.796,00**	**8.629.230,00**
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**	**2.204.202,00**	**2.300.796,00**	**49.834.230,00**
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	307.480,00	322.855,00	1.202.067,00
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**	**7.104.868,00**	**7.419.818,00**	**27.740.720,00**
2001- GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
2359-DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					
0100	132.726,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	417.726,00
2361-PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS					
0100	100.000,00	75.000,00	88.151,00	96.963,00	360.114,00
Total do Programa	**352.726,00**	**270.000,00**	**283.151,00**	**291.963,00**	**1.197.840,00**
Total UO/ fonte 0100	**6.799.774,00**	**7.038.986,00**	**7.388.019,00**	**7.711.781,00**	**28.938.560,00**
Total Unidade	**6.799.774,00**	**7.038.986,00**	**7.388.019,00**	**7.711.781,00**	**28.938.560,00**
11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura					
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	430.243,00	410.754,00	1.579.818,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	131.184,00	151.060,00	180.840,00	205.680,00	668.764,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	4.185.979,00	4.906.567,00	4.417.284,00	4.584.855,00	18.094.685,00
Total do Programa	**4.687.163,00**	**5.426.448,00**	**5.028.367,00**	**5.201.289,00**	**20.343.267,00**
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
0259-REALIZAR APORTE DE CAPITAL					
0100	200.000,00	200.000,00	320.000,00	328.000,00	1.048.000,00
0260-REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	85.000,00	25.000,00	55.000,00	64.000,00	229.000,00
1003-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
0100	70.000,00	26.000,00	46.500,00	52.000,00	194.500,00
1004-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
0100	70.000,00	30.000,00	55.000,00	66.000,00	221.000,00
2009-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
0100	402.234,00	188.500,00	473.500,00	505.016,00	1.569.250,00

Total do Programa	**827.234,00**	**469.500,00**	**950.000,00**	**1.015.016,00**	**3.261.750,00**
2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
0100	300.000,00	134.006,00	350.586,00	390.000,00	1.174.592,00
Total do Programa	**300.000,00**	**134.006,00**	**350.586,00**	**390.000,00**	**1.174.592,00**
Total UO/ fonte 0100	**5.814.397,00**	**6.029.954,00**	**6.328.953,00**	**6.606.305,00**	**24.779.609,00**
Total Unidade	**5.814.397,00**	**6.029.954,00**	**6.328.953,00**	**6.606.305,00**	**24.779.609,00**
11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	730.043,00	267.000,00	800.594,00	838.657,00	2.636.294,00
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	13.262.388,00	13.796.848,00	50.907.208,00
Total do Programa	**13.255.415,00**	**12.679.080,00**	**14.614.214,00**	**15.214.301,00**	**55.763.010,00**
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	11.025,00	11.576,00	33.601,00
2283-GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS					
0100	600.000,00	580.251,00	808.590,00	930.947,00	2.919.788,00
2285-PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
0100	2.770.085,00	3.999.000,00	2.681.317,00	2.752.175,00	12.202.577,00
Total do Programa	**3.380.085,00**	**4.580.251,00**	**3.500.932,00**	**3.694.698,00**	**15.155.966,00**
Total UO/ fonte 0100	**16.635.500,00**	**17.259.331,00**	**18.115.146,00**	**18.908.999,00**	**70.918.976,00**
Total Unidade	**16.635.500,00**	**17.259.331,00**	**18.115.146,00**	**18.908.999,00**	**70.918.976,00**
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	9.828.384,00	10.177.326,00	26.788.402,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	1.951.836,00	2.012.940,00	2.112.756,00	2.205.300,00	8.282.832,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
0100	13.128.292,00	10.990.241,00	11.539.753,00	12.116.742,00	47.775.028,00
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	49.259.982,00	50.901.366,00	190.147.974,00
Total do Programa	**62.966.260,00**	**65.321.367,00**	**72.740.875,00**	**75.400.734,00**	**276.429.236,00**
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2087-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA					
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
0117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	6.914.695,00	7.260.432,00	23.300.552,00
Total do Programa	**2.540.000,00**	**6.585.425,00**	**6.914.695,00**	**7.260.432,00**	**23.300.552,00**
2128-COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL					
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO					
0100	23.739.000,00	20.000.000,00	16.739.585,00	17.845.275,00	78.323.860,00
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
0100	594.000,00	445.239,00	467.501,00	490.876,00	1.997.616,00
Total do Programa	**24.333.000,00**	**20.445.239,00**	**17.207.086,00**	**18.336.151,00**	**80.321.476,00**
Total UO/ fonte 0100	**86.404.260,00**	**92.352.031,00**	**96.862.656,00**	**100.997.317,00**	**376.616.264,00**
Total Unidade	**89.839.260,00**	**92.352.031,00**	**96.862.656,00**	**100.997.317,00**	**380.051.264,00**
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					
4027-PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/ RO					
0234	2.380.178,00	700.000,00	850.000,00	1.080.000,00	5.010.178,00
Total do Programa	**2.380.178,00**	**700.000,00**	**850.000,00**	**1.080.000,00**	**5.010.178,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0234	4.069.705,00	1.060.521,00	1.176.888,00	1.239.892,00	7.547.006,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0234	2.600.000,00	1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	5.777.396,00
Total do Programa	**6.669.705,00**	**2.119.653,00**	**2.236.020,00**	**2.299.024,00**	**13.324.402,00**
Total UO/ fonte 0234	**9.049.883,00**	**2.819.653,00**	**3.086.020,00**	**3.379.024,00**	**18.334.580,00**
Total Unidade	**9.049.883,00**	**2.819.653,00**	**3.086.020,00**	**3.379.024,00**	**18.334.580,00**
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	309.000,00	272.000,00	1.030.440,00
Total do Programa	**0,00**	**449.440,00**	**309.000,00**	**272.000,00**	**1.030.440,00**
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
1002-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
0240	0,00	5.165.000,00	4.110.000,00	3.927.000,00	13.202.000,00
1003-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
0240	0,00	2.800.000,00	2.660.000,00	2.480.000,00	7.940.000,00
1004-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
0240	0,00	7.132.313,00	3.537.882,00	3.431.827,00	14.102.022,00
2426-APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS					
0240	17.317.756,00	0,00	0,00	0,00	17.317.756,00
Total do Programa	**17.317.756,00**	**15.097.313,00**	**10.307.882,00**	**9.838.827,00**	**52.561.778,00**
Total UO/ fonte 0240	**0,00**	**15.546.753,00**	**10.616.882,00**	**10.110.827,00**	**36.274.462,00**
Total Unidade	**17.317.756,00**	**15.546.753,00**	**10.616.882,00**	**10.110.827,00**	**53.592.218,00**
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	2.662.338,00	2.755.143,00	8.079.395,00
Total do Programa	**90.000,00**	**2.571.914,00**	**2.662.338,00**	**2.755.143,00**	**8.079.395,00**
Total UO/ fonte 0245	**90.000,00**	**2.571.914,00**	**2.662.338,00**	**2.755.143,00**	**8.079.395,00**
Total Unidade	**90.000,00**	**2.571.914,00**	**2.662.338,00**	**2.755.143,00**	**8.079.395,00**
11.017 - Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Estado de Rondônia					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**

2135-FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					
2461-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
0240	0,00	198.149,00	0,00	0,00	198.149,00
1100	0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
Total do Programa	**0,00**	**202.112,00**	**0,00**	**0,00**	**202.112,00**
Total UO/ fonte 0240	**0,00**	**198.149,00**	**0,00**	**0,00**	**198.149,00**
1100	**0,00**	**3.963,00**	**0,00**	**0,00**	**3.963,00**
Total Unidade	**0,00**	**202.112,00**	**0,00**	**0,00**	**202.112,00**
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	110.250,00	115.762,00	376.012,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0240	3.028.561,00	1.882.098,00	1.767.390,00	1.760.724,00	8.438.773,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0240	1.490.839,00	1.069.968,00	1.123.032,00	1.172.220,00	4.856.059,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0240	5.325.064,00	3.870.580,00	4.136.591,00	4.336.366,00	17.668.601,00
Total do Programa	**9.944.464,00**	**6.872.646,00**	**7.137.263,00**	**7.385.072,00**	**31.339.445,00**
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	14.116,00	13.500,00	155.616,00
Total do Programa	**104.000,00**	**24.000,00**	**14.116,00**	**13.500,00**	**155.616,00**
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**	**7.151.379,00**	**7.398.572,00**	**31.505.061,00**
Total Unidade	**10.048.464,00**	**6.906.646,00**	**7.151.379,00**	**7.398.572,00**	**31.505.061,00**
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					
0243	1.063.570,00	1.091.364,00	1.181.471,00	1.218.309,00	4.554.714,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	181.512,00	192.408,00	203.940,00	216.180,00	794.040,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.214.384,00	2.351.932,00	2.463.360,00	2.568.008,00	9.597.684,00
Total do Programa	**3.459.466,00**	**3.635.704,00**	**3.848.771,00**	**4.002.497,00**	**14.946.438,00**
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA					
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
0243	255.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	1.114.572,00
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	720.776,00	798.072,00	2.690.692,00
2344-FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA					
0243	135.070,00	206.428,00	218.813,00	231.943,00	792.254,00
2345-FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS					
0243	93.835,00	43.373,00	63.053,00	66.836,00	267.097,00

Total do Programa	**1.241.534,00**	**1.239.120,00**	**1.288.842,00**	**1.400.223,00**	**5.169.719,00**
Total UO/ fonte 0100	**2.701.000,00**	**2.544.340,00**	**2.667.300,00**	**2.784.188,00**	**10.696.828,00**
0243	**2.000.000,00**	**2.330.484,00**	**2.470.313,00**	**2.618.532,00**	**9.419.329,00**
Total Unidade	**4.701.000,00**	**4.874.824,00**	**5.137.613,00**	**5.402.720,00**	**20.116.157,00**
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	50.000,00	50.000,00	155.000,00
Total do Programa	**450.000,00**	**405.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.755.000,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	5.274.000,00	10.027.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	32.301.000,00
0240	2.340.000,00	1.403.000,00	397.150,00	397.770,00	4.537.920,00
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	73.992.480,00	77.234.996,00	282.482.076,00
2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
0100	4.020.000,00	4.950.000,00	4.070.000,00	4.520.000,00	17.560.000,00
Total do Programa	**105.735.014,00**	**59.501.750,00**	**90.423.622,00**	**94.268.486,00**	**349.928.872,00**
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
0215	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1339-FISCALIZAR OBRAS					
0100	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
0100	19.671.000,00	6.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	28.821.000,00
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**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**42.334.000,00**
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	0,00	0,00	17.877.000,00
0240	2.500.000,00	2.134.000,00	4.940.319,00	4.296.817,00	13.871.136,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	1.108.427,00	6.679.076,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.787.503,00
0229	18.927.604,00	6.394.193,00	16.973.028,00	17.581.199,00	59.876.024,00
0239	17.000.937,00	14.249.057,00	13.737.186,00	13.252.019,00	58.239.199,00
0240	391.573,00	1.496.876,00	0,00	0,00	1.888.449,00
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	0,00	0,00	39.333.032,00
1100	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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**	**36.895.805,00**	**36.655.725,00**	**208.590.865,00**

2130-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC					
1443-DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2					
0100	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00
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
Total do Programa	**184.810.642,00**	**90.691.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**277.501.642,00**
Total UO/ fonte 0100	**135.751.001,00**	**83.782.826,00**	**94.121.744,00**	**98.246.406,00**	**411.901.977,00**
0215	**5.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
0216	**189.143.674,00**	**111.391.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.534.674,00**
0229	**18.927.604,00**	**6.394.193,00**	**16.973.028,00**	**17.581.199,00**	**59.876.024,00**
0239	**17.000.937,00**	**14.249.057,00**	**13.737.186,00**	**13.252.019,00**	**58.239.199,00**
0240	**5.231.573,00**	**5.183.876,00**	**5.337.469,00**	**4.694.587,00**	**20.447.505,00**
1100	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**
Total Unidade	**388.165.789,00**	**228.000.952,00**	**130.169.427,00**	**133.774.211,00**	**880.110.379,00**
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	398.941,00	416.423,00	1.564.914,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	0,00	1.001.408,00	1.001.887,00	1.001.908,00	3.005.203,00
Total do Programa	**369.000,00**	**1.461.958,00**	**1.480.828,00**	**1.498.331,00**	**4.810.117,00**
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	256.876,00	265.866,00	993.214,00
0243	193.876,00	192.431,00	200.201,00	207.207,00	793.715,00
Total do Programa	**416.159,00**	**441.620,00**	**457.077,00**	**473.073,00**	**1.787.929,00**
Total UO/ fonte 0100	**369.000,00**	**1.461.958,00**	**1.480.828,00**	**1.498.331,00**	**4.810.117,00**
0240	**222.283,00**	**248.189,00**	**256.876,00**	**265.866,00**	**993.214,00**
0243	**193.876,00**	**193.431,00**	**200.201,00**	**207.207,00**	**794.715,00**
Total Unidade	**785.159,00**	**1.903.578,00**	**1.937.905,00**	**1.971.404,00**	**6.598.046,00**
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	276.156,00	289.944,00	1.055.012,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	62.832,00	38.268,00	47.100,00	51.300,00	199.500,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.199.750,00	2.358.008,00	3.036.442,00	3.169.523,00	10.763.723,00
Total do Programa	**2.520.450,00**	**2.627.320,00**	**3.359.698,00**	**3.510.767,00**	**12.018.235,00**
2086-C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO					

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
0100	1.564.550,00	944.768,00	1.147.315,00	1.193.755,00	4.850.388,00
0216	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
0240	27.889,00	79.292,00	82.068,00	84.940,00	274.189,00
1100	415.000,00	722.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
Total do Programa	**2.007.439,00**	**2.171.060,00**	**1.229.383,00**	**1.278.695,00**	**6.686.577,00**
Total UO/ fonte 0100	**4.085.000,00**	**3.572.088,00**	**4.507.013,00**	**4.704.522,00**	**16.868.623,00**
0216	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**
0240	**27.889,00**	**79.292,00**	**82.068,00**	**84.940,00**	**274.189,00**
1100	**415.000,00**	**722.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.137.000,00**
Total Unidade	**4.527.889,00**	**4.798.380,00**	**4.589.081,00**	**4.789.462,00**	**18.704.812,00**
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	10.393.340,00	10.380.000,00	35.166.680,00
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
0100	90.439.564,00	94.034.518,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.267.980,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0100	37.787.799,00	39.181.049,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.632.972,00
Total do Programa	**132.227.363,00**	**143.608.907,00**	**149.906.757,00**	**155.324.605,00**	**581.067.632,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0100	0,00	11.336.000,00	11.336.000,00	11.336.000,00	34.008.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	4.503.927,00	14.288.546,00	14.399.349,00	14.424.478,00	47.616.300,00
0211	3.703.771,00	4.874.417,00	5.195.129,00	5.124.981,00	18.898.298,00
0213	52.883.275,00	54.922.520,00	54.872.767,00	54.825.826,00	217.504.388,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	5.678.788,00	8.821.320,00	10.720.042,00	11.652.990,00	36.873.140,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	4.700.000,00	10.994.000,00	11.000.000,00	11.588.000,00	38.282.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	15.660.409,00	16.845.214,00	17.856.087,00	18.927.452,00	69.289.162,00
Total do Programa	**87.130.170,00**	**122.082.017,00**	**125.379.374,00**	**127.879.727,00**	**462.471.288,00**
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS					
0100	274.596,00	2.002.600,00	2.002.620,00	2.010.661,00	6.290.477,00
1100	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
2422-GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
0100	58.500,00	12.198.832,00	12.199.832,00	12.199.832,00	36.656.996,00
0216	8.030.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.033.000,00
1100	1.950.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	61.950.000,00
2464-FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL					
0100	0,00	10.142.000,00	18.148.360,00	15.148.360,00	43.438.720,00
Total do Programa	**10.313.096,00**	**54.344.432,00**	**62.351.812,00**	**59.359.853,00**	**186.369.193,00**
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	9.971.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	29.771.000,00
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS					
0100	21.985.000,00	36.489.660,00	36.308.000,00	36.308.000,00	131.090.660,00
Total do Programa	**31.956.000,00**	**43.089.660,00**	**42.908.000,00**	**42.908.000,00**	**160.861.660,00**
2137-FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL					
2470-IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO					
0100	0,00	27.279.336,00	29.523.953,00	30.570.548,00	87.373.837,00
Total do Programa	**0,00**	**27.279.336,00**	**29.523.953,00**	**30.570.548,00**	**87.373.837,00**
Total UO/ fonte 0100	**195.059.583,00**	**273.327.079,00**	**320.001.000,00**	**326.090.926,00**	**1.114.478.588,00**
0211	**3.703.771,00**	**4.874.417,00**	**5.195.129,00**	**5.124.981,00**	**18.898.298,00**
0213	**52.883.275,00**	**54.922.520,00**	**54.872.767,00**	**54.825.826,00**	**217.504.388,00**
0216	**8.030.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**8.033.000,00**
1100	**1.950.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**91.950.000,00**
Total Unidade	**313.874.491,00**	**363.125.016,00**	**410.069.896,00**	**416.042.733,00**	**1.503.112.136,00**
13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					
0100	5.758.128,00	5.376.642,00	5.938.104,00	6.545.066,00	23.617.940,00
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
0100	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	1.188.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	6.085.040,00	2.595.618,00	4.401.383,00	3.122.847,00	16.204.888,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	1.082.892,00	1.011.156,00	1.165.644,00	1.209.360,00	4.469.052,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	19.168.932,00	18.898.990,00	17.897.556,00	18.681.686,00	74.647.164,00
Total do Programa	**32.094.992,00**	**28.278.406,00**	**29.798.687,00**	**29.954.959,00**	**120.127.044,00**
2097-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS					
0100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	1.168.008,00	1.269.457,00	1.214.326,00	1.327.200,00	4.978.991,00
Total do Programa	**2.168.008,00**	**1.269.457,00**	**1.214.326,00**	**1.327.200,00**	**5.978.991,00**
Total UO/ fonte 0100	**33.263.000,00**	**29.547.863,00**	**31.013.013,00**	**31.282.159,00**	**125.106.035,00**
Total Unidade	**34.263.000,00**	**29.547.863,00**	**31.013.013,00**	**31.282.159,00**	**126.106.035,00**
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	1.382.375,00	1.440.485,00	5.273.072,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	278.880,00	298.020,00	312.792,00	326.496,00	1.216.188,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	6.505.000,00	5.502.788,00	5.767.298,00	6.036.234,00	23.811.320,00
Total do Programa	**7.914.000,00**	**7.120.900,00**	**7.462.465,00**	**7.803.215,00**	**30.300.580,00**
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	85.000,00	75.000,00	320.000,00
Total do Programa	**270.000,00**	**70.000,00**	**85.000,00**	**75.000,00**	**500.000,00**
Total UO/ fonte 0100	**8.004.000,00**	**7.190.900,00**	**7.547.465,00**	**7.878.215,00**	**30.620.580,00**
Total Unidade	**8.184.000,00**	**7.190.900,00**	**7.547.465,00**	**7.878.215,00**	**30.800.580,00**
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	381.190,00	422.978,00	1.535.282,00
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	3.630.000,00	3.763.200,00	14.311.308,00
Total do Programa	**3.912.168,00**	**4.016.498,00**	**4.148.758,00**	**4.323.746,00**	**16.401.170,00**
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	325.000,00	380.000,00	1.285.000,00
2287-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS					
0100	470.000,00	483.000,00	558.685,00	370.000,00	1.881.685,00
Total do Programa	**715.000,00**	**818.000,00**	**883.685,00**	**750.000,00**	**3.166.685,00**
2119-MEU IMÓVEL LEGAL					
2288-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	1.160.970,00	1.045.500,00	1.260.620,00	1.223.404,00	4.690.494,00
2421-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	502.500,00	410.640,00	309.500,00	594.755,00	1.817.395,00
Total do Programa	**1.663.470,00**	**1.456.140,00**	**1.570.120,00**	**1.818.159,00**	**6.507.889,00**
Total UO/ fonte 0100	**6.290.638,00**	**6.290.638,00**	**6.602.563,00**	**6.891.905,00**	**26.075.744,00**
Total Unidade	**6.290.638,00**	**6.290.638,00**	**6.602.563,00**	**6.891.905,00**	**26.075.744,00**
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	210.000,00	1.350.000,00	4.925.000,00
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	96.055.577,00	72.149.995,00	685.078.999,00
0641	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	931.765.119,00
2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

0241	226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00
Total do Programa	**737.062.831,00**	**731.588.677,00**	**96.265.577,00**	**73.499.995,00**	**1.638.417.080,00**
Total UO/ fonte 0100	**0,00**	**16.421.562,00**	**0,00**	**0,00**	**16.421.562,00**
0241	**372.732.934,00**	**147.505.493,00**	**96.265.577,00**	**73.499.995,00**	**690.003.999,00**
0641	**364.103.497,00**	**567.661.622,00**	**0,00**	**0,00**	**931.765.119,00**
Total Unidade	**737.062.831,00**	**731.588.677,00**	**96.265.577,00**	**73.499.995,00**	**1.638.417.080,00**
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	98.000,00	98.000,00	383.115,00
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0241	14.984.262,00	19.974.663,00	19.974.663,00	19.974.663,00	74.908.251,00
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	397.578.423,00	438.724.772,00	1.483.676.013,00
Total do Programa	**320.987.773,00**	**377.274.285,00**	**417.651.086,00**	**458.797.435,00**	**1.574.710.579,00**
Total UO/ fonte 0241	**305.244.573,00**	**377.274.285,00**	**417.651.086,00**	**458.797.435,00**	**1.558.967.379,00**
Total Unidade	**320.987.773,00**	**377.274.285,00**	**417.651.086,00**	**458.797.435,00**	**1.574.710.579,00**
13.019 - Fundo de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0258	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0258	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Total do Programa	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
2129-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
2427-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
0100	106.863,00	110.870,00	116.368,00	121.467,00	455.568,00
Total do Programa	**106.863,00**	**110.870,00**	**116.368,00**	**121.467,00**	**455.568,00**
Total UO/ fonte 0100	**106.863,00**	**110.870,00**	**116.368,00**	**121.467,00**	**455.568,00**
0258	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total Unidade	**106.863,00**	**111.870,00**	**116.368,00**	**121.467,00**	**456.568,00**
14.001 - Secretaria de Estado de Finanças					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	11.378.394,00	16.842.957,00	11.987.949,00	20.472.397,00	60.681.697,00
0146	0,00	6.589.784,00	13.036.269,00	6.168.152,00	25.794.205,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.292.120,00	2.101.428,00	2.367.960,00	2.471.664,00	9.233.172,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	189.188.338,00	188.255.615,00	203.207.491,00	204.232.420,00	784.883.864,00
Total do Programa	**202.858.852,00**	**213.789.784,00**	**230.599.669,00**	**233.344.633,00**	**880.592.938,00**
2007-ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL					
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
0100	1.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.401.000,00
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**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**10.704.275,00**
2008-RESPONSABILIDADE FISCAL					
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	2.590.716,00	1.456.816,00	13.090.000,00
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**	**2.590.716,00**	**1.456.816,00**	**16.663.396,00**
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 0100	**203.918.696,00**	**209.000.000,00**	**219.363.400,00**	**228.976.481,00**	**861.258.577,00**
0146	**0,00**	**15.632.252,00**	**15.626.985,00**	**7.624.968,00**	**38.884.205,00**
0215	**2.216.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.216.894,00**
Total Unidade	**219.681.805,00**	**224.632.252,00**	**234.990.385,00**	**236.601.449,00**	**915.905.891,00**
14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA					
0100	214.476.535,00	262.312.163,00	272.500.000,00	287.500.000,00	1.036.788.698,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
0100	75.937.289,00	77.687.837,00	83.846.689,00	83.865.063,00	321.336.878,00
0213	534.174,00	554.773,00	554.270,00	553.796,00	2.197.013,00
0232	39.389,00	27.957,00	28.244,00	28.531,00	124.121,00
0239	171.727,00	143.930,00	138.759,00	133.859,00	588.275,00
0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
0100	31.729.926,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	127.729.926,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ PRECATÓRIOS					

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

0147	116.504.890,00	117.548.269,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.121.420,00
Total do Programa	**439.393.930,00**	**488.274.929,00**	**512.400.242,00**	**534.817.230,00**	**1.974.886.331,00**
Total UO/ fonte 0100	**322.143.750,00**	**370.000.000,00**	**388.346.689,00**	**405.365.063,00**	**1.485.855.502,00**
0147	**116.504.890,00**	**117.548.269,00**	**123.332.280,00**	**128.735.981,00**	**486.121.420,00**
0213	**534.174,00**	**554.773,00**	**554.270,00**	**553.796,00**	**2.197.013,00**
0232	**39.389,00**	**27.957,00**	**28.244,00**	**28.531,00**	**124.121,00**
0239	**171.727,00**	**143.930,00**	**138.759,00**	**133.859,00**	**588.275,00**
Total Unidade	**439.393.930,00**	**488.274.929,00**	**512.400.242,00**	**534.817.230,00**	**1.974.886.331,00**
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	43.461.783,00	45.425.397,00	165.451.025,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
0228	117.720.502,00	93.864.999,00	82.171.490,00	83.481.178,00	377.238.169,00
Total do Programa	**156.960.669,00**	**131.188.677,00**	**125.633.273,00**	**128.906.575,00**	**542.689.194,00**
Total UO/ fonte 0228	**156.960.669,00**	**131.188.677,00**	**125.633.273,00**	**128.906.575,00**	**542.689.194,00**
Total Unidade	**156.960.669,00**	**131.188.677,00**	**125.633.273,00**	**128.906.575,00**	**542.689.194,00**
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	5.346.496,00	5.580.793,00	15.989.555,00
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**	**5.346.496,00**	**5.580.793,00**	**19.584.041,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2121-APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA 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	4.587.656,00	5.296.058,00	16.697.167,00
Total do Programa	**2.934.199,00**	**5.083.899,00**	**4.587.656,00**	**5.296.058,00**	**17.901.812,00**
Total UO/ fonte 0100	**4.767.486,00**	**5.093.911,00**	**5.346.496,00**	**5.580.793,00**	**20.788.686,00**
0104	**2.934.199,00**	**3.879.254,00**	**4.587.656,00**	**5.296.058,00**	**16.697.167,00**
Total Unidade	**7.701.685,00**	**8.973.165,00**	**9.934.152,00**	**10.876.851,00**	**37.485.853,00**
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	3.000,00	3.000,00	51.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0241	7.500.000,00	6.576.840,00	6.576.840,00	6.576.840,00	27.230.520,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ PRECATÓRIOS					
0241	0,00	12.340,00	20.000,00	20.000,00	52.340,00
Total do Programa	**7.540.000,00**	**6.594.180,00**	**6.599.840,00**	**6.599.840,00**	**27.333.860,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0241	3.691.170,00	2.285.810,00	2.190.718,00	2.190.718,00	10.358.416,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					

0241	3.236.000,00	2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00	9.357.500,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0241	170.628,00	185.000,00	90.000,00	93.000,00	538.628,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0241	15.085.935,00	14.849.300,00	14.819.300,00	14.819.300,00	59.573.835,00
2331-PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON					
0241	46.330,00	17.600,00	10.600,00	10.600,00	85.130,00
2332-PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON					
0241	291.740,00	110.500,00	142.500,00	142.500,00	687.240,00
Total do Programa	**22.521.803,00**	**19.488.710,00**	**19.293.618,00**	**19.296.618,00**	**80.600.749,00**
2127-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO					
1417-CONSTRUIR A SEDE DO IPERON					
0241	1.250.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.450.000,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0241	4.010.000,00	1.808.625,00	1.223.643,00	831.373,00	7.873.641,00
2459-ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
0241	0,00	536.000,00	174.000,00	174.000,00	884.000,00
Total do Programa	**5.260.000,00**	**2.544.625,00**	**2.397.643,00**	**2.005.373,00**	**12.207.641,00**
Total UO/ fonte 0241	**35.321.803,00**	**28.627.515,00**	**28.291.101,00**	**27.901.831,00**	**120.142.250,00**
Total Unidade	**35.321.803,00**	**28.627.515,00**	**28.291.101,00**	**27.901.831,00**	**120.142.250,00**
15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.723.744,00	2.262.450,00	2.375.573,00	2.494.354,00	9.856.121,00
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
0100	423.519.904,00	383.586.704,00	405.514.056,00	429.341.840,00	1.641.962.504,00
2147-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC					
0100	241.276.134,00	248.076.622,00	275.468.444,00	288.251.868,00	1.053.073.068,00
2148-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM					
0100	69.588.366,00	63.104.498,00	71.825.168,00	72.936.472,00	277.454.504,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC					
0100	11.429.952,00	8.677.320,00	9.098.592,00	9.553.524,00	38.759.388,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM					
0100	42.806.292,00	31.894.656,00	33.489.396,00	35.163.864,00	143.354.208,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM					
0100	6.266.052,00	4.607.616,00	4.837.932,00	5.079.864,00	20.791.464,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	15.935.456,00	18.083.992,00	18.993.594,00	19.943.280,00	72.956.322,00
2411-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC					
0100	35.090.798,00	38.981.368,00	40.930.442,00	42.977.000,00	157.979.608,00
2412-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC					
0100	2.117.436,00	816.108,00	856.920,00	899.760,00	4.690.224,00
2413-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC					
0100	915.000,00	974.280,00	990.588,00	1.026.864,00	3.906.732,00
2414-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	7.500.000,00	134.556,00	141.284,00	148.364,00	7.924.204,00
2415-ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO					
0100	723.444,00	2.268,00	2.388,00	2.520,00	730.620,00
Total do Programa	**859.892.578,00**	**801.202.438,00**	**864.524.377,00**	**907.819.574,00**	**3.433.438.967,00**
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	134.500.000,00	137.000.000,00	400.153.966,00
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	9.315.700,00	9.340.120,00	27.956.072,00
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**	**143.815.700,00**	**146.340.120,00**	**428.110.038,00**
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0100	2.000.200,00	6.004.215,00	3.513.754,00	3.726.836,00	15.245.005,00
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
0100	0,00	3.619.728,00	3.670.128,00	3.682.128,00	10.971.984,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	5.498.728,00	1.029.000,00	1.059.600,00	1.091.727,00	8.679.055,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	48.730.789,00	42.095.285,00	41.979.724,00	42.339.458,00	175.145.256,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
0100	0,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	3.300,00
0216	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	6.186.566,00	7.514.973,00	7.875.128,00	8.252.820,00	29.829.487,00
2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	480.000,00	2.100.000,00	680.000,00	500.000,00	3.760.000,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
0100	572.330,00	581.420,00	416.238,00	564.522,00	2.134.510,00
Total do Programa	**63.468.613,00**	**63.195.621,00**	**59.445.872,00**	**60.408.491,00**	**246.518.597,00**
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
0205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	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 0100	**923.361.191,00**	**1.002.102.277,00**	**1.067.535.949,00**	**1.114.318.185,00**	**4.107.317.602,00**
0216	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**750.000,00**
Total Unidade	**923.361.191,00**	**1.002.352.277,00**	**1.067.785.949,00**	**1.114.568.185,00**	**4.108.067.602,00**
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	281.000,00	500.000,00	783.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	0,00	135.000,00	86.000,00	102.000,00	323.000,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	10.145.000,00	10.325.503,00	10.414.293,00	10.520.522,00	41.405.318,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
0100	1.000,00	1.000,00	200.000,00	340.000,00	542.000,00
Total do Programa	**10.147.000,00**	**10.462.503,00**	**10.981.293,00**	**11.462.522,00**	**43.053.318,00**
Total UO/ fonte 0100	**10.147.000,00**	**10.462.503,00**	**10.981.293,00**	**11.462.522,00**	**43.053.318,00**
Total Unidade	**10.147.000,00**	**10.462.503,00**	**10.981.293,00**	**11.462.522,00**	**43.053.318,00**
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	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00
Total do Programa	**2.410.113,00**	**2.349.728,00**	**2.466.241,00**	**2.574.318,00**	**9.800.400,00**
Total UO/ fonte 0100	**2.410.113,00**	**2.349.728,00**	**2.466.241,00**	**2.574.318,00**	**9.800.400,00**
Total Unidade	**2.410.113,00**	**2.349.728,00**	**2.466.241,00**	**2.574.318,00**	**9.800.400,00**
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	142.660,00	142.660,00	570.640,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	14.538.060,00	14.822.409,00	15.308.919,00	15.669.603,00	60.338.991,00
2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
0100	70.664,00	70.664,00	70.664,00	70.664,00	282.656,00
Total do Programa	**16.476.000,00**	**16.991.699,00**	**17.834.243,00**	**18.615.787,00**	**69.917.729,00**
Total UO/ fonte 0100	**16.476.000,00**	**16.991.699,00**	**17.834.243,00**	**18.615.787,00**	**69.917.729,00**
Total Unidade	**16.476.000,00**	**16.991.699,00**	**17.834.243,00**	**18.615.787,00**	**69.917.729,00**
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	121.156,00	139.322,00	650.810,00
Total do Programa	**297.383,00**	**92.949,00**	**121.156,00**	**139.322,00**	**650.810,00**
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1006-MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA					
0100	47.000,00	131.690,00	135.100,00	139.100,00	452.890,00
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**	**1.222.580,00**	**1.263.300,00**	**4.753.927,00**
Total UO/ fonte 0100	**1.378.125,00**	**1.280.254,00**	**1.343.736,00**	**1.402.622,00**	**5.404.737,00**
Total Unidade	**1.378.125,00**	**1.280.254,00**	**1.343.736,00**	**1.402.622,00**	**5.404.737,00**
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	699.521,00	730.512,00	2.796.278,00
2168-REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
0202	98.000,00	500.000,00	83.071,00	80.577,00	761.648,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
0202	2.081.905,00	1.516.774,00	1.826.048,00	1.892.540,00	7.317.267,00
0249	25.000,00	51.250,00	53.044,00	54.900,00	184.194,00
Total do Programa	**2.999.150,00**	**2.640.024,00**	**2.661.684,00**	**2.758.529,00**	**11.059.387,00**
Total UO/ fonte 0202	**2.974.150,00**	**2.588.774,00**	**2.608.640,00**	**2.703.629,00**	**10.875.193,00**
0249	**25.000,00**	**51.250,00**	**53.044,00**	**54.900,00**	**184.194,00**
Total Unidade	**2.999.150,00**	**2.640.024,00**	**2.661.684,00**	**2.758.529,00**	**11.059.387,00**

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

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					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
0205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0226	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.900.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0226	6.438.100,00	5.329.000,00	5.497.900,00	6.037.250,00	23.302.250,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0226	4.479.335,00	4.941.265,00	5.092.878,00	5.101.808,00	19.615.286,00
Total do Programa	**11.617.435,00**	**10.670.265,00**	**10.990.778,00**	**11.539.058,00**	**44.817.536,00**
Total UO/ fonte 0226	**11.617.435,00**	**10.670.265,00**	**10.990.778,00**	**11.539.058,00**	**44.817.536,00**
Total Unidade	**11.617.435,00**	**10.670.265,00**	**10.990.778,00**	**11.539.058,00**	**44.817.536,00**
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	32.675,00	298.632,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	13.488,00	13.910,00	14.600,00	15.240,00	57.238,00
0243	216.779,00	257.446,00	174.452,00	244.932,00	893.609,00
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	94.393,00	1.328.583,00
0249	25.000,00	51.250,00	53.044,00	54.900,00	184.194,00
Total do Programa	**347.736,00**	**1.545.999,00**	**446.276,00**	**448.302,00**	**2.788.313,00**
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
0205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	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 0100	**13.488,00**	**13.910,00**	**14.600,00**	**15.240,00**	**57.238,00**
0203	**7.571,00**	**5.692,00**	**6.632,00**	**6.162,00**	**26.057,00**
0243	**301.677,00**	**1.475.147,00**	**372.000,00**	**372.000,00**	**2.520.824,00**
0249	**25.000,00**	**51.250,00**	**53.044,00**	**54.900,00**	**184.194,00**
Total Unidade	**347.736,00**	**1.545.999,00**	**446.276,00**	**448.302,00**	**2.788.313,00**
15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					

0254	3.497.132,00	13.392.827,00	12.635.209,00	12.635.194,00	42.160.362,00
1381-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA					
0254	3.550.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	11.650.000,00
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	3.000,00	3.000,00	9.000,00
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	5.700.007,00	5.700.007,00	19.540.021,00
2270-PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
0254	1.082.068,00	16.000,00	773.618,00	773.633,00	2.645.319,00
Total do Programa	**11.759.196,00**	**21.811.834,00**	**21.811.834,00**	**21.811.834,00**	**77.194.698,00**
Total UO/ fonte 0216	**999.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999.996,00**
0254	**10.569.200,00**	**21.811.834,00**	**21.811.834,00**	**21.811.834,00**	**76.004.702,00**
1100	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
Total Unidade	**11.759.196,00**	**21.811.834,00**	**21.811.834,00**	**21.811.834,00**	**77.194.698,00**
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	247.994,00	280.000,00	1.497.470,00
0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					
0240	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.000,00	4.862.000,00	18.102.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0240	2.455.464,00	2.556.000,00	2.746.656,00	2.889.684,00	10.647.804,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ PRECATÓRIOS					
0240	1.980.000,00	1.344.000,00	1.590.000,00	1.600.000,00	6.514.000,00
Total do Programa	**9.107.740,00**	**8.807.200,00**	**9.214.650,00**	**9.631.684,00**	**36.761.274,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0240	24.353.606,00	26.893.518,00	26.849.848,00	28.192.336,00	106.289.308,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0240	21.532.476,00	23.220.000,00	25.949.988,00	27.449.988,00	98.152.452,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0240	89.108.037,00	90.010.102,00	97.565.262,00	102.403.050,00	379.086.451,00
2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0240	51.712.760,00	55.999.620,00	57.126.600,00	60.250.216,00	225.089.196,00
2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS					
0240	3.102.332,00	3.244.760,00	3.461.196,00	3.576.084,00	13.384.372,00
2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL					
0240	2.550.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	10.350.000,00
Total do Programa	**192.359.211,00**	**200.868.000,00**	**213.952.894,00**	**225.171.674,00**	**832.351.779,00**
2002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO					
2000-REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
0240	1.365.460,00	2.026.547,00	2.170.258,00	2.327.105,00	7.889.370,00
0243	892.500,00	556.812,00	424.937,00	301.487,00	2.175.736,00
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
0240	5.740.000,00	4.433.987,00	3.300.203,00	2.995.907,00	16.470.097,00
2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
0240	598.941,00	630.010,00	669.886,00	705.264,00	2.604.101,00

2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
0240	270.004,00	283.500,00	297.680,00	312.555,00	1.163.739,00
2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
0240	12.000.000,00	11.000.004,00	13.230.000,00	13.892.208,00	50.122.212,00
2290-VISTORIAR/ FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS					
0240	250.000,00	262.488,00	275.618,00	288.698,00	1.076.804,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
0240	1.099.974,00	1.267.019,00	1.330.360,00	1.396.860,00	5.094.213,00
Total do Programa	**22.216.879,00**	**20.460.367,00**	**21.698.942,00**	**22.220.084,00**	**86.596.272,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1020-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS					
0240	1.518.556,00	1.661.910,00	1.709.446,00	1.800.600,00	6.690.512,00
0243	413.510,00	474.642,00	559.221,00	651.052,00	2.098.425,00
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
0240	9.206.500,00	12.004.717,00	10.286.411,00	11.035.076,00	42.532.704,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0240	9.214.021,00	9.451.852,00	9.824.866,00	10.225.830,00	38.716.569,00
0243	138.000,00	282.600,00	330.636,00	366.696,00	1.117.932,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0240	1.545.037,00	1.578.757,00	1.635.869,00	1.696.151,00	6.455.814,00
Total do Programa	**22.035.624,00**	**25.454.478,00**	**24.346.449,00**	**25.775.405,00**	**97.611.956,00**
Total UO/ fonte 0240	**244.275.444,00**	**254.275.991,00**	**267.898.141,00**	**281.479.612,00**	**1.047.929.188,00**
0243	**1.444.010,00**	**1.314.054,00**	**1.314.794,00**	**1.319.235,00**	**5.392.093,00**
Total Unidade	**245.719.454,00**	**255.590.045,00**	**269.212.935,00**	**282.798.847,00**	**1.053.321.281,00**
16.001 - Secretaria de Estado da Educação					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	1.936.386,00	5.792.000,00	1.964.012,00	1.964.012,00	11.656.410,00
0112	52.551.228,00	55.368.399,00	58.028.602,00	58.028.602,00	223.976.831,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0112	85.843.439,00	115.787.087,00	90.746.085,00	93.308.261,00	385.684.872,00
0118	31.501.316,00	0,00	33.419.746,00	34.422.339,00	99.343.401,00
2351-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
0100	600.000,00	425.551,00	600.000,00	600.000,00	2.225.551,00
0112	191.243.301,00	106.413.198,00	176.667.548,00	183.274.994,00	657.599.041,00
2363-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
0118	389.986.284,00	511.251.847,00	455.500.794,00	481.274.157,00	1.838.013.082,00
2364-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO					
0118	184.324.545,00	209.122.202,00	224.064.406,00	239.154.560,00	856.665.713,00
2365-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0118	54.998.676,00	97.671.853,00	70.099.633,00	72.364.502,00	295.134.664,00
2366-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO					
0118	51.900.042,00	69.021.989,00	66.932.009,00	69.124.758,00	256.978.798,00
2367-MANTER CONSELHOS					
0112	1.041.374,00	640.814,00	980.810,00	979.560,00	3.642.558,00
2430-REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS					
0100	0,00	5.698.879,00	5.698.879,00	5.698.879,00	17.096.637,00
2432-ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	851.180,00	851.180,00	851.180,00	2.553.540,00

Total do Programa	**1.045.926.591,00**	**1.178.044.999,00**	**1.185.553.704,00**	**1.241.045.804,00**	**4.650.571.098,00**
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					
0112	4.309.862,00	2.207.068,00	4.309.862,00	4.309.862,00	15.136.654,00
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	384.608,00	384.608,00	1.596.357,00
Total do Programa	**5.442.015,00**	**2.800.376,00**	**4.961.564,00**	**4.900.589,00**	**18.104.544,00**
2123-ENSINO MÉDIO PARA TODOS					
2370-ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO					
0112	7.847.600,00	5.184.772,00	7.847.600,00	7.847.600,00	28.727.572,00
2371-DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO					
0112	62.500,00	231.864,00	231.864,00	62.500,00	588.728,00
0221	8.576.840,00	8.692.000,00	8.776.928,00	9.227.028,00	35.272.796,00
2372-PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO					
0112	6.453.581,00	9.408.152,00	6.453.581,00	6.453.581,00	28.768.895,00
2373-DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO					
0112	475.463,00	518.000,00	500.050,00	500.050,00	1.993.563,00
Total do Programa	**23.415.984,00**	**24.034.788,00**	**23.810.023,00**	**24.090.759,00**	**95.351.554,00**
2124-DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
2374-APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS					
0112	854.096,00	628.125,00	1.095.790,00	1.095.790,00	3.673.801,00
0221	0,00	43.908,00	43.908,00	43.908,00	131.724,00
2375-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
0100	545.000,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	2.655.000,00
0112	656.959,00	226.847,00	4.517.918,00	4.517.918,00	9.919.642,00
2376-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
0112	1.394.416,00	503.602,00	1.394.416,00	1.394.416,00	4.686.850,00
2377-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0112	883.981,00	857.611,00	1.703.461,00	5.153.462,00	8.598.515,00
2378-DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	4.676.045,00	1.442.459,00	4.702.295,00	4.702.295,00	15.523.094,00
0216	50.000,00	56.109,00	0,00	0,00	106.109,00
2379-APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD					
0100	110.968,00	95.865,00	110.968,00	110.968,00	428.769,00
2384-REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS					
0100	2.960.692,00	4.931.540,00	7.859.004,00	8.813.661,00	24.564.897,00
Total do Programa	**12.132.157,00**	**8.786.066,00**	**22.482.760,00**	**26.887.418,00**	**70.288.401,00**
2125-UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL					
1005-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL					
0112	25.678.000,00	9.961.589,00	33.501.866,00	39.343.613,00	108.485.068,00
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
2385-ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR					
0112	36.407.201,00	110.290.441,00	42.967.386,00	44.765.956,00	234.430.984,00
0118	55.874.937,00	965.961,00	67.188.538,00	67.246.558,00	191.275.994,00
0208	25.976.596,00	26.192.437,00	32.681.220,00	31.032.153,00	115.882.406,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

0221	4.000.000,00	4.421.203,00	4.421.203,00	4.821.203,00	17.663.609,00
2386-DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES					
0100	8.038.199,00	7.000.000,00	7.727.498,00	8.001.568,00	30.767.265,00
0221	17.102.068,00	17.139.702,00	17.310.508,00	17.377.537,00	68.929.815,00
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
0112	11.013.804,00	3.400.000,00	11.013.804,00	11.013.804,00	36.441.412,00
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	128.976,00	128.976,00	386.928,00
0112	2.480.000,00	4.710.577,00	4.175.000,00	4.175.000,00	15.540.577,00
0118	41.789.929,00	22.563.776,00	42.226.704,00	38.939.208,00	145.519.617,00
2395-CELEBRAR PACTOS					
0112	1.285.586,00	1.285.586,00	1.285.586,00	1.285.586,00	5.142.344,00
0118	0,00	4.045.903,00	3.630.679,00	3.630.679,00	11.307.261,00
2398-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS					
0112	2.742.810,00	7.700.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	23.042.810,00
0221	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Total do Programa	**245.877.262,00**	**219.677.175,00**	**274.558.968,00**	**278.061.841,00**	**1.018.175.246,00**
Total UO/ fonte 0100	**15.000.000,00**	**25.388.323,00**	**26.647.219,00**	**27.814.971,00**	**94.850.513,00**
0112	**437.901.246,00**	**436.766.191,00**	**458.423.524,00**	**478.512.850,00**	**1.811.603.811,00**
0118	**810.375.729,00**	**914.643.531,00**	**963.062.509,00**	**1.006.156.761,00**	**3.694.238.530,00**
0208	**25.976.596,00**	**26.192.437,00**	**32.681.220,00**	**31.032.153,00**	**115.882.406,00**
0216	**50.000,00**	**56.109,00**	**0,00**	**0,00**	**106.109,00**
0221	**43.038.064,00**	**30.296.813,00**	**30.552.547,00**	**31.469.676,00**	**135.357.100,00**
Total Unidade	**1.332.794.009,00**	**1.433.343.404,00**	**1.511.367.019,00**	**1.574.986.411,00**	**5.852.490.843,00**
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	1.441.981,00	1.475.713,00	1.524.352,00	5.860.703,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	183.936,00	195.480,00	205.272,00	215.580,00	800.268,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.774.605,00	3.162.761,00	3.320.734,00	3.485.359,00	12.743.459,00
Total do Programa	**4.377.198,00**	**4.800.222,00**	**5.001.719,00**	**5.225.291,00**	**19.404.430,00**
2010-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
0100	213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total do Programa	**213.040,00**	**220.000,00**	**261.830,00**	**282.412,00**	**977.282,00**
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
0100	510.492,00	513.999,00	514.392,00	651.222,00	2.190.105,00
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
0100	311.001,00	336.001,00	276.000,00	276.000,00	1.199.002,00
0216	2.154.828,00	5.958.854,00	0,00	0,00	8.113.682,00
Total do Programa	**2.976.321,00**	**6.808.854,00**	**790.392,00**	**927.222,00**	**11.502.789,00**
2094-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

1008-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL					
0100	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER					
0100	736.269,00	1.551.703,00	1.772.781,00	1.758.011,00	5.818.764,00
0220	1.031.037,00	989.980,00	947.948,00	947.981,00	3.916.946,00
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP					
0100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP					
0100	260.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00
1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP					
0100	60.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	560.000,00
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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total do Programa	**6.189.518,00**	**3.999.296,00**	**3.250.729,00**	**3.235.992,00**	**16.675.535,00**
Total UO/ fonte 0100	**6.638.000,00**	**7.961.925,00**	**8.356.722,00**	**8.722.936,00**	**31.679.583,00**
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**	**947.948,00**	**947.981,00**	**3.916.946,00**
Total Unidade	**13.756.077,00**	**15.828.372,00**	**9.304.670,00**	**9.670.917,00**	**48.560.036,00**
16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC					
0100	1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total do Programa	**1.524.549,00**	**1.658.351,00**	**1.740.582,00**	**1.816.859,00**	**6.740.341,00**
Total UO/ fonte 0100	**1.524.549,00**	**1.658.351,00**	**1.740.582,00**	**1.816.859,00**	**6.740.341,00**
Total Unidade	**1.524.549,00**	**1.658.351,00**	**1.740.582,00**	**1.816.859,00**	**6.740.341,00**
16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00
0112	2.548.804,00	1.777.998,00	4.531.926,00	5.249.972,00	14.108.700,00
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	785.882,00	925.176,00	3.750.881,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0112	3.297.352,00	2.783.628,00	3.634.439,00	4.066.203,00	13.781.622,00
2352-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
0100	2.850.000,00	1.035.000,00	1.853.570,00	1.234.070,00	6.972.640,00
0112	1.475.226,00	3.941.328,00	2.021.809,00	2.140.574,00	9.578.937,00
0118	1.313.224,00	1.332.922,00	1.370.244,00	1.418.203,00	5.434.593,00
2353-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
0100	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
0112	1.559.313,00	2.309.478,00	1.719.142,00	1.805.099,00	7.393.032,00
Total do Programa	**13.906.737,00**	**14.610.509,00**	**16.067.012,00**	**16.989.297,00**	**61.573.555,00**
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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
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**
2087-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA					
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
0117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2134-EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
2354-PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS					
0100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0112	0,00	3.271.400,00	1.614.703,00	2.294.210,00	7.180.313,00
2355-PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA					
0100	0,00	1.085.826,00	750.000,00	1.095.939,00	2.931.765,00
2460-MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS					
0100	0,00	1.064.075,00	750.000,00	1.177.097,00	2.991.172,00
0112	0,00	6.889.898,00	9.098.630,00	7.951.033,00	23.939.561,00
0221	0,00	220.000,00	226.160,00	234.076,00	680.236,00
Total do Programa	**0,00**	**12.581.199,00**	**12.439.493,00**	**12.752.355,00**	**37.773.047,00**
Total UO/ fonte 0100	**3.000.000,00**	**3.338.051,00**	**3.503.570,00**	**3.657.106,00**	**13.498.727,00**
0112	**9.593.513,00**	**22.300.735,00**	**23.406.531,00**	**24.432.267,00**	**79.733.046,00**
0118	**1.313.224,00**	**1.332.922,00**	**1.370.244,00**	**1.418.203,00**	**5.434.593,00**
0221	**0,00**	**220.000,00**	**226.160,00**	**234.076,00**	**680.236,00**
Total Unidade	**28.170.635,00**	**27.191.708,00**	**28.506.505,00**	**29.741.652,00**	**113.610.500,00**
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	4.142.368,00	4.471.722,00	14.577.299,00
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	1.394.952,00	1.464.126,00	5.306.222,00
Total do Programa	**3.083.871,00**	**5.399.610,00**	**5.575.312,00**	**5.975.832,00**	**20.034.625,00**
2090-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0100	0,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	390.000,00
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
0100	106.535,00	181.800,00	150.111,00	122.305,00	560.751,00
2242-GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS					
0100	90.000,00	50.000,00	212.000,00	112.000,00	464.000,00
2247-GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO					
0100	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
2252-GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES					

0100	2.471,00	70.700,00	63.000,00	64.000,00	200.171,00
2448-GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ					
0100	0,00	74.000,00	164.000,00	167.000,00	405.000,00
0240	0,00	562.618,00	569.835,00	577.306,00	1.709.759,00
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**	**1.308.946,00**	**1.192.611,00**	**4.212.407,00**
Total UO/ fonte 0100	**3.352.877,00**	**6.016.110,00**	**6.314.423,00**	**6.591.137,00**	**22.274.547,00**
0240	**0,00**	**562.618,00**	**569.835,00**	**577.306,00**	**1.709.759,00**
Total Unidade	**3.615.603,00**	**6.578.728,00**	**6.884.258,00**	**7.168.443,00**	**24.247.032,00**
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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total UO/ fonte 0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total Unidade	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total UO/ fonte 0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total Unidade	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total UO/ fonte 0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total Unidade	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total UO/ fonte 0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total Unidade	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
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	52.479,00	54.779,00	207.258,00
Total do Programa	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total UO/ fonte 0110	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
Total Unidade	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.479,00**	**54.779,00**	**207.258,00**
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	540.685,00	564.368,00	2.119.687,00
Total do Programa	**499.500,00**	**515.134,00**	**540.685,00**	**564.368,00**	**2.119.687,00**
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS					
4014-COMBATER O USO DE DROGAS					
0100	40.000,00	44.597,00	46.801,00	48.863,00	180.261,00
0240	24.693,00	31.294,00	31.514,00	31.742,00	119.243,00
Total do Programa	**64.693,00**	**75.891,00**	**78.315,00**	**80.605,00**	**299.504,00**
Total UO/ fonte 0100	**539.500,00**	**559.731,00**	**587.486,00**	**613.231,00**	**2.299.948,00**
0240	**24.693,00**	**31.294,00**	**31.514,00**	**31.742,00**	**119.243,00**
Total Unidade	**564.193,00**	**591.025,00**	**619.000,00**	**644.973,00**	**2.419.191,00**
17.012 - Fundo Estadual de Saúde					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
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	0,00	0,00	640.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	1.000.000,00	385.452,00	419.930,00	1.805.382,00
0110	33.577.943,00	34.955.764,00	150.086.383,00	162.940.850,00	381.560.940,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0110	28.068.540,00	44.306.700,00	30.389.064,00	31.720.356,00	134.484.660,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0209	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	466.957.323,00	542.993.035,00	467.063.892,00	490.223.548,00	1.967.237.798,00
Total do Programa	**529.243.806,00**	**625.633.499,00**	**647.924.791,00**	**685.304.684,00**	**2.488.106.780,00**
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	0,00	0,00	3.000,00
Total do Programa	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
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	0,00	0,00	3.000,00
2446-CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)					
0100	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	88.603.099,00	88.603.099,00	330.421.943,00
0209	136.153.332,00	142.124.318,00	112.162.879,00	112.162.879,00	502.603.408,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
0110	68.095.371,00	16.747.208,00	43.579.217,00	45.579.217,00	174.001.013,00
0209	69.902.912,00	111.442.683,00	154.727.670,00	165.120.844,00	501.194.109,00
4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0110	9.083.734,00	5.172.830,00	9.733.734,00	7.223.734,00	31.214.032,00

0209	11.648.796,00	14.272.403,00	11.648.796,00	11.648.796,00	49.218.791,00
Total do Programa	**360.338.733,00**	**381.119.253,00**	**421.297.337,00**	**431.180.511,00**	**1.593.935.834,00**
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	105.000,00	105.000,00	1.167.967,00
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**	**105.000,00**	**105.000,00**	**1.922.875,00**
2068-FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA					
2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
0110	13.000,00	5.200,00	13.000,00	13.000,00	44.200,00
2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	175.000,00	183.600,00	175.000,00	175.000,00	708.600,00
0209	250.000,00	249.600,00	250.000,00	250.000,00	999.600,00
Total do Programa	**438.000,00**	**438.400,00**	**438.000,00**	**438.000,00**	**1.752.400,00**
2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS					
2129-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
0110	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
0209	2.015.589,00	1.500.000,00	2.221.770,00	2.329.464,00	8.066.823,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
0110	2.555.800,00	4.301.232,00	2.555.800,00	2.555.800,00	11.968.632,00
4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES					
0100	5.101.448,00	0,00	5.150.070,00	5.370.444,00	15.621.962,00
0110	28.000.000,00	40.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	124.000.000,00
0209	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Total do Programa	**42.672.837,00**	**49.301.232,00**	**42.927.640,00**	**43.255.708,00**	**178.157.417,00**
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE					
0110	4.000,00	1.102.000,00	3.000,00	4.000,00	1.113.000,00
1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE					
0100	100,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.100,00
0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0209	30.188.280,00	5.000.000,00	0,00	0,00	35.188.280,00
Total do Programa	**31.192.380,00**	**7.202.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**38.401.380,00**
2084-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					
0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
0110	15.391.096,00	6.698.063,00	6.698.063,00	6.698.063,00	35.485.285,00
0209	30.736.308,00	3.206.159,00	3.206.159,00	3.206.159,00	40.354.785,00
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	112.500,00	112.500,00	337.500,00
0209	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
0110	5.250.104,00	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	39.250.104,00
4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
0110	900.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	3.500.000,00
Total do Programa	**52.390.008,00**	**20.960.722,00**	**22.916.722,00**	**22.916.722,00**	**119.184.174,00**
Total UO/ fonte 0100	**5.381.548,00**	**5.540.779,00**	**5.815.522,00**	**6.070.374,00**	**22.808.223,00**

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

0110	**725.103.999,00**	**800.868.131,00**	**840.579.694,00**	**877.416.109,00**	**3.243.967.933,00**
0209	**285.895.217,00**	**279.102.163,00**	**289.217.274,00**	**299.718.142,00**	**1.153.932.796,00**
Total Unidade	**1.017.135.672,00**	**1.085.511.073,00**	**1.135.612.490,00**	**1.183.204.625,00**	**4.421.463.860,00**
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	10.000,00	10.000,00	30.000,00
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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0255	0,00	407.896,00	413.523,00	437.661,00	1.259.080,00
0300	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total do Programa	**20.000.000,00**	**417.896,00**	**423.523,00**	**447.661,00**	**21.289.080,00**
Total UO/ fonte 0255	**0,00**	**417.896,00**	**423.523,00**	**447.661,00**	**1.289.080,00**
0300	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
Total Unidade	**20.000.000,00**	**417.896,00**	**423.523,00**	**447.661,00**	**21.289.080,00**
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	8.456.601,00	8.907.875,00	30.524.314,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0110	1.262.405,00	1.817.100,00	1.817.100,00	1.817.100,00	6.713.705,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	17.270.670,00	15.591.370,00	17.134.038,00	17.883.508,00	67.879.586,00
Total do Programa	**22.989.311,00**	**26.112.072,00**	**27.407.739,00**	**28.608.483,00**	**105.117.605,00**
2105-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0240	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	525.000,00
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	6.168.000,00	6.210.000,00	24.468.000,00
0240	1.156.664,00	1.619.149,00	1.619.149,00	1.619.149,00	6.014.111,00
Total do Programa	**10.410.178,00**	**7.859.149,00**	**7.937.149,00**	**7.979.149,00**	**34.185.625,00**
Total UO/ fonte 0110	**26.167.825,00**	**26.149.118,00**	**27.445.739,00**	**28.648.483,00**	**108.411.165,00**
0209	**6.000.000,00**	**6.090.000,00**	**6.168.000,00**	**6.210.000,00**	**24.468.000,00**
0240	**1.231.664,00**	**1.769.149,00**	**1.769.149,00**	**1.769.149,00**	**6.539.111,00**
Total Unidade	**33.399.489,00**	**34.008.267,00**	**35.382.888,00**	**36.627.632,00**	**139.418.276,00**
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	913.060,00	787.666,00	3.309.897,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					

0110	121.404,00	135.000,00	131.424,00	137.172,00	525.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0110	1.203.600,00	1.500.000,00	1.684.439,00	1.923.673,00	6.311.712,00
Total do Programa	**1.969.175,00**	**2.600.000,00**	**2.728.923,00**	**2.848.511,00**	**10.146.609,00**
2109-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0209	3.622.520,00	1.000.001,00	1.028.001,00	1.063.981,00	6.714.503,00
Total do Programa	**3.622.520,00**	**1.000.001,00**	**1.028.001,00**	**1.063.981,00**	**6.714.503,00**
Total UO/ fonte 0110	**1.969.175,00**	**2.600.000,00**	**2.728.923,00**	**2.848.511,00**	**10.146.609,00**
0209	**3.622.520,00**	**1.000.001,00**	**1.028.001,00**	**1.063.981,00**	**6.714.503,00**
Total Unidade	**5.591.695,00**	**3.600.001,00**	**3.756.924,00**	**3.912.492,00**	**16.861.112,00**
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	8.065.952,00	8.354.099,00	30.279.310,00
0209	500.000,00	1.447.179,00	550.679,00	550.679,00	3.048.537,00
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	11.904.124,00	44.857.728,00
Total do Programa	**17.984.953,00**	**20.475.317,00**	**20.522.339,00**	**21.397.550,00**	**80.380.159,00**
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	0,00	0,00	0,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0207	76.250,00	0,00	97.506,00	117.981,00	291.737,00
0209	1.315.325,00	807.740,00	1.315.325,00	1.315.325,00	4.753.715,00
2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
0207	223.750,00	0,00	202.494,00	182.019,00	608.263,00
0209	3.973.547,00	3.065.952,00	3.973.547,00	3.973.547,00	14.986.593,00
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0207	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0209	0,00	518.680,00	0,00	0,00	518.680,00
Total do Programa	**5.588.872,00**	**4.692.372,00**	**5.588.872,00**	**5.588.872,00**	**21.458.988,00**
Total UO/ fonte 0110	**17.484.953,00**	**19.028.138,00**	**19.971.660,00**	**20.846.871,00**	**77.331.622,00**
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**	**5.839.551,00**	**5.839.551,00**	**23.307.525,00**
Total Unidade	**23.573.825,00**	**25.167.689,00**	**26.111.211,00**	**26.986.422,00**	**101.839.147,00**
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	4.195.571,00	4.445.444,00	17.493.512,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	936.672,00	979.380,00	993.372,00	1.045.896,00	3.955.320,00
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	25.816.478,00	26.945.432,00	100.431.411,00
Total do Programa	**28.732.303,00**	**29.822.756,00**	**31.065.421,00**	**32.496.772,00**	**122.117.252,00**
2082-GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
0232	1.371.024,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.896.024,00
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	53.913,00	53.913,00	161.739,00
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO					
0100	0,00	53.244,00	60.000,00	60.000,00	173.244,00
0216	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
0232	768.500,00	420.500,00	470.500,00	470.500,00	2.130.000,00
2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS					
0100	36.500,00	124.000,00	262.500,00	262.500,00	685.500,00
0216	1.264.000,00	6.658.793,00	4.982.000,00	0,00	12.904.793,00
0232	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
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	1.968.300,00	7.464.900,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
0100	0,00	0,00	99.648,00	48.166,00	147.814,00
0216	3.366.942,00	0,00	0,00	0,00	3.366.942,00
0232	0,00	50.000,00	28.437,00	56.875,00	135.312,00
Total do Programa	**23.156.161,00**	**9.603.750,00**	**8.200.298,00**	**3.195.254,00**	**44.155.463,00**
Total UO/ fonte 0100	**28.768.803,00**	**30.000.000,00**	**31.487.569,00**	**32.867.438,00**	**123.123.810,00**
0216	**19.220.137,00**	**6.658.793,00**	**4.982.000,00**	**0,00**	**30.860.930,00**
0232	**3.899.524,00**	**2.767.713,00**	**2.796.150,00**	**2.824.588,00**	**12.287.975,00**
Total Unidade	**51.888.464,00**	**39.426.506,00**	**39.265.719,00**	**35.692.026,00**	**166.272.715,00**
18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
0205	476.200,00	316.000,00	285.200,00	285.200,00	1.362.600,00
2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO					
0205	129.400,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	421.400,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
0205	1.299.600,00	704.531,00	756.634,00	937.621,00	3.698.386,00
2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS					
0205	415.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	910.000,00
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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0205	968.300,00	520.000,00	364.000,00	324.000,00	2.176.300,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
0205	579.250,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00	2.854.750,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
0205	4.179.500,00	6.711.281,00	6.711.281,00	6.711.281,00	24.313.343,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
0205	2.436.869,00	2.563.000,00	2.563.000,00	2.563.000,00	10.125.869,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total do Programa	**11.150.259,00**	**11.838.312,00**	**11.699.615,00**	**11.840.602,00**	**46.528.788,00**
Total UO/ fonte 0205	**10.484.119,00**	**11.838.312,00**	**11.699.615,00**	**11.840.602,00**	**45.862.648,00**
Total Unidade	**11.150.259,00**	**11.838.312,00**	**11.699.615,00**	**11.840.602,00**	**46.528.788,00**
18.012 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2080-FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS					
2325-DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL					
0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327-PROMOVER EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CAPACITAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM RECURSOS HÍDRICOS					
0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329-PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS					
0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392-PROMOVER A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS					
0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	0,00	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00
Total do Programa	**0,00**	**168.515,00**	**0,00**	**0,00**	**168.515,00**
Total UO/ fonte 0213	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0256	**0,00**	**168.515,00**	**0,00**	**0,00**	**168.515,00**
Total Unidade	**0,00**	**168.515,00**	**0,00**	**0,00**	**168.515,00**
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
Total do Programa	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total UO/ fonte 0240	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total Unidade	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.581.306,00	2.982.457,00	3.834.801,00	3.985.262,00	13.383.826,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	412.656,00	425.568,00	454.956,00	477.708,00	1.770.888,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	7.605.292,00	8.828.674,00	8.216.859,00	8.624.292,00	33.275.117,00
Total do Programa	**10.599.254,00**	**12.236.699,00**	**12.506.616,00**	**13.087.262,00**	**48.429.831,00**
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
2426-APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS					
0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	5.967.746,00	3.443.894,00	3.367.746,00	3.367.746,00	16.147.132,00

0216	33.679.508,00	0,00	0,00	0,00	33.679.508,00
Total do Programa	**39.647.254,00**	**3.443.894,00**	**3.367.746,00**	**3.367.746,00**	**49.826.640,00**
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	200.000,00	200.000,00	750.000,00
2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
0100	0,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	155.000,00
0216	0,00	10.609.587,00	0,00	0,00	10.609.587,00
0616	14.420.685,00	0,00	0,00	0,00	14.420.685,00
1300	320.387,00	0,00	0,00	0,00	320.387,00
2340-APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO					
0100	2.000.000,00	853.000,00	1.122.522,00	1.200.000,00	5.175.522,00
2341-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
0100	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	340.000,00
2342-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA					
0100	150.000,00	53.400,00	150.000,00	150.000,00	503.400,00
2343-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA					
0100	100.000,00	38.250,00	100.000,00	100.000,00	338.250,00
2362-ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA					
0100	2.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	5.100.000,00
Total do Programa	**19.291.072,00**	**12.729.237,00**	**2.707.522,00**	**2.985.000,00**	**37.712.831,00**
2053-CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA					
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA					
0100	600.000,00	249.000,00	300.000,00	300.000,00	1.449.000,00
2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA					
0100	25.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	76.000,00
Total do Programa	**625.000,00**	**250.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**1.525.000,00**
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	85.000,00	35.100,00	171.000,00	187.000,00	478.100,00
2388-FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
0100	1.267.000,00	1.144.615,00	1.100.000,00	1.173.369,00	4.684.984,00
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**	**1.271.000,00**	**1.360.369,00**	**7.255.503,00**
2101-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO					
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO					
0100	548.000,00	200.000,00	268.000,00	216.500,00	1.232.500,00
2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA					
0100	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Programa	**648.000,00**	**250.000,00**	**268.000,00**	**216.500,00**	**1.382.500,00**
Total UO/ fonte 0100	**23.742.000,00**	**19.479.958,00**	**20.445.884,00**	**21.341.877,00**	**85.009.719,00**
0216	**35.771.927,00**	**10.609.587,00**	**0,00**	**0,00**	**46.381.514,00**
0616	**14.420.685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.420.685,00**
1300	**320.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.387,00**
Total Unidade	**74.254.999,00**	**30.089.545,00**	**20.445.884,00**	**21.341.877,00**	**146.132.305,00**
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	147.858,00	147.974,00	466.855,00
Total do Programa	**23.278,00**	**147.745,00**	**147.858,00**	**147.974,00**	**466.855,00**
Total UO/ fonte 0240	**23.278,00**	**147.745,00**	**147.858,00**	**147.974,00**	**466.855,00**
Total Unidade	**23.278,00**	**147.745,00**	**147.858,00**	**147.974,00**	**466.855,00**
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	1.400.000,00	1.400.000,00	5.571.986,00
Total do Programa	**1.400.000,00**	**1.371.986,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**5.571.986,00**
2095-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
0253	1.950.000,00	4.567.874,00	4.733.055,00	5.105.057,00	16.355.986,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0253	7.476.797,00	6.787.000,00	6.787.000,00	6.787.000,00	27.837.797,00
2467-PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA					
0253	3.173.203,00	993.000,00	1.280.000,00	1.405.000,00	6.851.203,00
Total do Programa	**12.600.000,00**	**12.347.874,00**	**12.800.055,00**	**13.297.057,00**	**51.044.986,00**
Total UO/ fonte 0253	**14.000.000,00**	**13.719.860,00**	**14.200.055,00**	**14.697.057,00**	**56.616.972,00**
Total Unidade	**14.000.000,00**	**13.719.860,00**	**14.200.055,00**	**14.697.057,00**	**56.616.972,00**
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	6.515.339,00	7.036.725,00	29.743.939,00
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**	**6.515.339,00**	**7.036.725,00**	**29.843.939,00**
Total UO/ fonte 0240	**10.277.538,00**	**5.914.337,00**	**6.515.339,00**	**7.036.725,00**	**29.743.939,00**
Total Unidade	**10.377.538,00**	**5.914.337,00**	**6.515.339,00**	**7.036.725,00**	**29.843.939,00**
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	50.000,00	30.000,00	740.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0240	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.152.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ PRECATÓRIOS					
0240	930.000,00	150.000,00	50.000,00	30.000,00	1.160.000,00
Total do Programa	**1.412.000,00**	**880.000,00**	**400.000,00**	**360.000,00**	**3.052.000,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0240	14.844.668,00	17.573.283,00	18.050.675,00	18.440.000,00	68.908.626,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	4.688.928,00	5.366.000,00	5.366.000,00	5.366.000,00	20.786.928,00
0240	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	5.760.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	65.078.072,00	66.906.225,00	70.762.989,00	74.151.006,00	276.898.292,00
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**	**98.199.664,00**	**101.977.006,00**	**380.753.846,00**
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	1.176.700,00	1.291.700,00	3.502.400,00
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
0100	963.000,00	1.296.900,00	1.088.109,00	1.083.948,00	4.431.957,00
0216	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
0240	4.963.096,00	2.860.000,00	3.153.791,00	3.480.246,00	14.457.133,00
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	1.670.000,00	1.925.000,00	7.214.049,00
Total do Programa	**9.823.145,00**	**6.512.900,00**	**7.088.600,00**	**7.780.894,00**	**31.205.539,00**
Total UO/ fonte 0100	**70.730.000,00**	**73.569.125,00**	**77.217.098,00**	**80.600.954,00**	**302.117.177,00**
0216	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**
0240	**25.616.813,00**	**27.689.283,00**	**28.471.166,00**	**29.516.946,00**	**111.294.208,00**
1100	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
1240	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade	**97.946.813,00**	**101.258.408,00**	**105.688.264,00**	**110.117.900,00**	**415.011.385,00**
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	1.428.196,00	1.043.145,00	7.963.847,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0240	35.000,00	36.000,00	37.675,00	39.087,00	147.762,00
Total do Programa	**2.361.872,00**	**3.201.634,00**	**1.465.871,00**	**1.082.232,00**	**8.111.609,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.732.253,00	4.560.500,00	3.708.782,00	4.718.297,00	15.719.832,00
0240	1.932.500,00	2.138.075,00	1.796.942,00	1.904.613,00	7.772.130,00
0243	5.675,00	500,00	0,00	0,00	6.175,00
1240	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.987.390,00	2.207.727,00	3.218.328,00	3.335.787,00	11.749.232,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	76.712.482,00	74.193.226,00	79.842.417,00	82.820.549,00	313.568.674,00
Total do Programa	**84.370.300,00**	**83.125.028,00**	**88.566.469,00**	**92.779.246,00**	**348.841.043,00**
2024-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1447-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
0100	0,00	300.000,00	400.000,00	320.000,00	1.020.000,00
0240	0,00	300.000,00	800.000,00	600.000,00	1.700.000,00
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
0100	1.741.003,00	2.072.913,00	2.191.435,00	2.530.000,00	8.535.351,00
0240	1.325.308,00	990.130,00	1.436.583,00	1.530.500,00	5.282.521,00
0243	4.325,00	500,00	5.000,00	7.000,00	16.825,00
1240	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Programa	**3.070.636,00**	**3.688.543,00**	**4.833.018,00**	**4.987.500,00**	**16.579.697,00**
Total UO/ fonte 0100	**86.500.000,00**	**86.500.000,00**	**90.789.158,00**	**94.767.778,00**	**358.556.936,00**
0240	**3.292.808,00**	**3.464.205,00**	**4.071.200,00**	**4.074.200,00**	**14.902.413,00**

0243	**10.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**23.000,00**
1240	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Unidade	**89.802.808,00**	**90.015.205,00**	**94.865.358,00**	**98.848.978,00**	**373.532.349,00**
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	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.080.736,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	6.730.736,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	14.867.472,00	14.867.472,00	14.867.472,00	14.867.472,00	59.469.888,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	153.118.707,00	153.118.707,00	153.118.707,00	153.118.707,00	612.474.828,00
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
0100	275.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	1.097.400,00
Total do Programa	**170.342.015,00**	**169.811.279,00**	**169.811.279,00**	**169.811.279,00**	**679.775.852,00**
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
1001-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	2.360.000,00	2.360.000,00	14.878.000,00	9.504.000,00	29.102.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	0,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	750.000,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO					
0100	0,00	500.000,00	309.479,00	429.508,00	1.238.987,00
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	16.779.431,00	29.042.793,00	94.789.459,00
2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
0100	525.000,00	300.000,00	414.814,00	455.814,00	1.695.628,00
0216	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					
0100	32.657.119,00	24.500.000,00	22.640.587,00	24.977.210,00	104.774.916,00
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**	**57.565.204,00**	**67.529.265,00**	**242.797.823,00**
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
0216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO					
0100	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
0216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**892.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**892.000,00**
Total UO/ fonte 0100	**241.221.938,00**	**216.630.710,00**	**227.372.483,00**	**237.336.544,00**	**922.561.675,00**
0216	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**
Total Unidade	**242.113.938,00**	**216.634.710,00**	**227.376.483,00**	**237.340.544,00**	**923.465.675,00**

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

21.011 - Fundo Penitenciário 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	0,00	0,00	0,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006-PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO					
2273-PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
1001-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO					
0216	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
0616	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
0100	5.730.113,00	4.670.070,00	4.901.688,00	5.116.537,00	20.418.408,00
0243	7.964.040,00	3.645.104,00	3.321.876,00	3.706.946,00	18.637.966,00
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					
0243	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total do Programa	**32.283.831,00**	**8.318.174,00**	**8.226.564,00**	**8.826.483,00**	**57.655.052,00**
2121-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO					
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	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 0100	**5.730.113,00**	**4.671.070,00**	**4.902.688,00**	**5.117.537,00**	**20.421.408,00**
0216	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
0243	**7.964.040,00**	**3.646.104,00**	**3.322.876,00**	**3.707.946,00**	**18.640.966,00**
0616	**18.589.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.589.678,00**
Total Unidade	**32.283.831,00**	**8.318.174,00**	**8.226.564,00**	**8.826.483,00**	**57.655.052,00**
23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	5.269.114,00	4.187.585,00	4.089.466,00	4.176.225,00	17.722.390,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	587.568,00	587.580,00	604.644,00	643.800,00	2.423.592,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	9.574.650,00	9.624.152,00	10.100.926,00	10.547.264,00	39.846.992,00

Total do Programa	**15.431.332,00**	**14.399.317,00**	**14.795.036,00**	**15.367.289,00**	**59.992.974,00**
2111-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
0100	20.000,00	20.000,00	20.990,00	21.900,00	82.890,00
2296-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA					
0100	211.500,00	160.300,00	233.067,00	243.172,00	848.039,00
2346-AÇÕES ITINERANTES					
0100	0,00	175.000,00	187.227,00	199.275,00	561.502,00
2663-APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
0100	694.500,00	815.725,00	920.658,00	962.768,00	3.393.651,00
0216	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total do Programa	**1.726.000,00**	**1.171.025,00**	**1.361.942,00**	**1.427.115,00**	**5.686.082,00**
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	1.260.187,00	1.385.875,00	5.434.955,00
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	52.475,00	54.765,00	187.240,00
2837-APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0100	350.000,00	433.000,00	492.215,00	513.617,00	1.788.832,00
Total do Programa	**2.336.933,00**	**1.494.960,00**	**1.804.877,00**	**1.954.257,00**	**7.591.027,00**
2113-PROGRAMA MORADA NOVA					
1348-EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL					
0100	32.600,00	32.600,00	34.213,00	35.703,00	135.116,00
0216	11.010.596,00	10.569.236,00	0,00	0,00	21.579.832,00
2293-PROMOVER O ACESSO E/ OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
0100	843.022,00	338.080,00	304.487,00	318.170,00	1.803.759,00
0215	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0615	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Programa	**12.486.218,00**	**10.940.916,00**	**338.700,00**	**353.873,00**	**24.119.707,00**
Total UO/ fonte 0100	**19.569.887,00**	**17.435.982,00**	**18.300.555,00**	**19.102.534,00**	**74.408.958,00**
0215	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
0216	**11.810.596,00**	**10.569.236,00**	**0,00**	**0,00**	**22.379.832,00**
0615	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total Unidade	**31.980.483,00**	**28.006.218,00**	**18.300.555,00**	**19.102.534,00**	**97.389.790,00**
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
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
0117	13.423.140,00	13.016.730,00	13.690.608,00	14.397.937,00	54.528.415,00
2348-FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0117	10.982.567,00	10.666.416,00	11.288.268,00	11.777.923,00	44.715.174,00
Total do Programa	**24.405.707,00**	**23.703.146,00**	**24.978.876,00**	**26.175.860,00**	**99.263.589,00**
Total UO/ fonte 0117	**24.405.707,00**	**23.703.146,00**	**24.978.876,00**	**26.175.860,00**	**99.263.589,00**

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

Total Unidade	**24.405.707,00**	**23.703.146,00**	**24.978.876,00**	**26.175.860,00**	**99.263.589,00**
23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2087-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA					
2348-FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	20.000,00
2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
0100	208.000,00	13.001,00	13.644,00	14.242,00	248.887,00
0222	347.545,00	486.820,00	516.162,00	545.524,00	1.896.051,00
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
0100	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
0222	90.000,00	244.999,00	259.770,00	274.539,00	869.308,00
2303-FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA					
0100	2.450.112,00	1.593.817,00	1.672.710,00	1.746.147,00	7.462.786,00
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	1.161.227,00	1.212.857,00	4.487.150,00
0222	0,00	108.000,00	114.520,00	121.022,00	343.542,00
Total do Programa	**4.663.433,00**	**3.571.927,00**	**3.758.033,00**	**3.934.331,00**	**15.927.724,00**
Total UO/ fonte 0100	**3.765.888,00**	**2.732.108,00**	**2.867.581,00**	**2.993.246,00**	**12.358.823,00**
0222	**897.545,00**	**839.819,00**	**890.452,00**	**941.085,00**	**3.568.901,00**
Total Unidade	**4.663.433,00**	**3.571.927,00**	**3.758.033,00**	**3.934.331,00**	**15.927.724,00**
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	190,00	172,00	764,00
2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
0100	114.125,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	486.528,00
0216	0,00	12.829,00	12.829,00	12.829,00	38.487,00
Total do Programa	**114.320,00**	**131.441,00**	**137.295,00**	**142.723,00**	**525.779,00**
Total UO/ fonte 0100	**114.125,00**	**118.405,00**	**124.276,00**	**129.722,00**	**486.528,00**
0216	**0,00**	**12.829,00**	**12.829,00**	**12.829,00**	**38.487,00**
0244	**195,00**	**207,00**	**190,00**	**172,00**	**764,00**
Total Unidade	**114.320,00**	**131.441,00**	**137.295,00**	**142.723,00**	**525.779,00**
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	124.276,00	129.722,00	791.153,00
0251	0,00	518,00	536,00	555,00	1.609,00
Total do Programa	**418.750,00**	**118.923,00**	**124.812,00**	**130.277,00**	**792.762,00**
Total UO/ fonte 0100	**418.750,00**	**118.405,00**	**124.276,00**	**129.722,00**	**791.153,00**
0251	**0,00**	**518,00**	**536,00**	**555,00**	**1.609,00**

Total Unidade	**418.750,00**	**118.923,00**	**124.812,00**	**130.277,00**	**792.762,00**
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	124.276,00	129.722,00	1.159.903,00
0250	0,00	638,00	660,00	683,00	1.981,00
Total do Programa	**787.500,00**	**119.043,00**	**124.936,00**	**130.405,00**	**1.161.884,00**
Total UO/ fonte 0100	**787.500,00**	**118.405,00**	**124.276,00**	**129.722,00**	**1.159.903,00**
0250	**0,00**	**638,00**	**660,00**	**683,00**	**1.981,00**
Total Unidade	**787.500,00**	**119.043,00**	**124.936,00**	**130.405,00**	**1.161.884,00**
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	1.711.400,00	1.661.039,00	6.563.389,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.101.176,00	2.206.548,00	2.316.852,00	2.432.688,00	9.057.264,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	21.636.339,00	22.007.723,00	23.136.995,00	24.303.733,00	91.084.790,00
Total do Programa	**25.546.513,00**	**25.596.223,00**	**27.165.247,00**	**28.397.460,00**	**106.705.443,00**
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	3.758.687,00	3.881.249,00	17.188.667,00
2333-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
0100	1.000.000,00	50.000,00	38.456,00	50.000,00	1.138.456,00
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**	**4.013.143,00**	**4.147.249,00**	**19.303.497,00**
Total UO/ fonte 0100	**32.580.414,00**	**29.705.427,00**	**31.178.390,00**	**32.544.709,00**	**126.008.940,00**
Total Unidade	**32.580.414,00**	**29.705.427,00**	**31.178.390,00**	**32.544.709,00**	**126.008.940,00**
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	11.525,00	12.076,00	34.601,00
Total do Programa	**0,00**	**11.000,00**	**11.525,00**	**12.076,00**	**34.601,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	0,00	1.843.900,00	1.669.492,00	1.692.702,00	5.206.094,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	0,00	185.148,00	194.400,00	204.000,00	583.548,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	0,00	2.904.452,00	3.333.200,00	3.422.543,00	9.660.195,00
Total do Programa	**0,00**	**4.933.500,00**	**5.197.092,00**	**5.319.245,00**	**15.449.837,00**
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1339-FISCALIZAR OBRAS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0100	0,00	1.980.000,00	2.059.000,00	2.162.950,00	6.201.950,00
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	551.775,00	667.463,00	1.744.738,00
Total do Programa	**0,00**	**2.555.500,00**	**2.663.275,00**	**2.885.538,00**	**8.104.313,00**
Total UO/ fonte 0100	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.871.892,00**	**8.216.859,00**	**23.588.751,00**
Total Unidade	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.871.892,00**	**8.216.859,00**	**23.588.751,00**
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	6.768.296,00	7.015.248,00	25.872.868,00
Total do Programa	**6.252.200,00**	**5.837.124,00**	**6.768.296,00**	**7.015.248,00**	**25.872.868,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0241	33.938.056,00	36.910.246,00	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00
Total do Programa	**33.938.056,00**	**36.910.246,00**	**38.740.464,00**	**40.438.173,00**	**150.026.939,00**
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	6.394.000,00	3.930.000,00	27.079.000,00
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
0100	93.792.000,00	96.921.516,00	103.537.288,00	107.243.399,00	401.494.203,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
0100	21.169.816,00	23.414.605,00	24.111.321,00	29.950.056,00	98.645.798,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
0100	92.155.100,00	100.122.237,00	102.095.532,00	106.289.216,00	400.662.085,00
2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
0100	35.443.000,00	35.423.139,00	40.743.000,00	41.343.000,00	152.952.139,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
0100	3.014.187,00	1.233.276,00	4.546.000,00	4.520.000,00	13.313.463,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
0100	5.223.000,00	2.283.436,00	5.223.000,00	5.223.000,00	17.952.436,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0100	3.122.148,00	6.269.709,00	3.609.097,00	4.530.143,00	17.531.097,00
Total do Programa	**259.184.251,00**	**277.157.918,00**	**290.259.238,00**	**303.028.814,00**	**1.129.630.221,00**
Total UO/ fonte 0100	**265.436.451,00**	**282.995.042,00**	**297.027.534,00**	**310.044.062,00**	**1.155.503.089,00**
0241	**33.938.056,00**	**36.910.246,00**	**38.740.464,00**	**40.438.173,00**	**150.026.939,00**
Total Unidade	**299.374.507,00**	**319.905.288,00**	**335.767.998,00**	**350.482.235,00**	**1.305.530.028,00**
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	300.000,00	350.000,00	2.029.000,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
0227	17.000,00	182.399,00	71.759,00	56.514,00	327.672,00
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
0227	900.000,00	1.725.664,00	1.259.000,00	1.452.000,00	5.336.664,00

2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
0227	500.000,00	509.365,00	935.906,00	1.071.721,00	3.016.992,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
0227	8.400.000,00	9.048.472,00	8.993.803,00	9.130.704,00	35.572.979,00
0249	200.000,00	275.000,00	215.281,00	223.354,00	913.635,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0227	300.000,00	509.100,00	833.657,00	766.980,00	2.409.737,00
0249	0,00	135.000,00	209.069,00	215.848,00	559.917,00
Total do Programa	**11.696.000,00**	**12.385.000,00**	**12.818.475,00**	**13.267.121,00**	**50.166.596,00**
Total UO/ fonte 0227	**11.496.000,00**	**11.975.000,00**	**12.394.125,00**	**12.827.919,00**	**48.693.044,00**
0249	**200.000,00**	**410.000,00**	**424.350,00**	**439.202,00**	**1.473.552,00**
Total Unidade	**11.696.000,00**	**12.385.000,00**	**12.818.475,00**	**13.267.121,00**	**50.166.596,00**
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	57.000,00	57.000,00	204.000,00
4544-RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS					
0249	255.000,00	467.500,00	473.438,00	492.003,00	1.687.941,00
Total do Programa	**300.000,00**	**512.500,00**	**530.438,00**	**549.003,00**	**1.891.941,00**
Total UO/ fonte 0249	**300.000,00**	**512.500,00**	**530.438,00**	**549.003,00**	**1.891.941,00**
Total Unidade	**300.000,00**	**512.500,00**	**530.438,00**	**549.003,00**	**1.891.941,00**
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	0,00	0,00	2.000.000,00
2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS					
0100	41.085.378,00	43.647.344,00	47.209.991,00	49.098.390,00	181.041.103,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0100	8.170.539,00	7.426.802,00	7.885.733,00	8.458.058,00	31.941.132,00
2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES					
0100	22.835.544,00	23.554.100,00	25.287.170,00	26.298.657,00	97.975.471,00
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
0100	1.639.872,00	1.979.376,00	2.120.760,00	2.262.144,00	8.002.152,00
Total do Programa	**73.731.333,00**	**78.608.622,00**	**82.504.654,00**	**86.118.249,00**	**320.962.858,00**
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	70.000,00	75.000,00	270.000,00
Total do Programa	**60.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**	**270.000,00**
Total UO/ fonte 0100	**73.791.333,00**	**78.672.622,00**	**82.573.654,00**	**86.192.249,00**	**321.229.858,00**
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**	**82.574.654,00**	**86.193.249,00**	**321.232.858,00**
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	250.000,00	450.000,00	1.650.000,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51

1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
0230	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
0230	600.000,00	323.428,00	323.428,00	380.000,00	1.626.856,00
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO					
0230	1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00	1.050.000,00	3.400.000,00
2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0230	750.000,00	472.500,00	442.500,00	512.500,00	2.177.500,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0230	783.844,00	1.958.345,00	1.881.989,00	2.004.103,00	6.628.281,00
Total do Programa	**4.433.844,00**	**4.104.273,00**	**4.247.917,00**	**4.396.603,00**	**17.182.637,00**
Total UO/ fonte 0230	**4.433.844,00**	**4.104.273,00**	**4.247.917,00**	**4.396.603,00**	**17.182.637,00**
Total Unidade	**4.433.844,00**	**4.104.273,00**	**4.247.917,00**	**4.396.603,00**	**17.182.637,00**
Total Geral	**8.989.756.877,00**	**9.187.821.336,00**	**8.835.351.623,00**	**9.179.705.699,00**	**36.192.635.535,00**

Protocolo 0015413511

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/7943

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 23/12/2020, às 17:51