Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 253
Disponibilização: 05/01/2021
Publicação: 30/12/2020

Governo do Estado de
RONDÔNIA

Casa Civil - CASA CIVIL

# ADENDO

# REPUBLICAÇÃO

# ANEXOS I E II DA LEI Nº 4.936, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
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** |
| **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** | **596.117.252,00** | **640.134.786,00** | **671.876.282,00** | **701.319.669,00** | **2.609.447.989,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0100** | | | | | |
| **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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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** | **0.00** | **15.546.753.00** | **10.616.882.00** | **10.110.827.00** | **36.274.462.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0240** | | | | | |
| **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** | **2.701.000,00** | **2.544.340,00** | **2.667.300,00** | **2.784.188,00** | **10.696.828,00** |
| **0100** | **2.000.000,00** | **2.330.484,00** | **2.470.313,00** | **2.618.532,00** | **9.419.329,00** |
| **0243** | | | | | |
| **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** | **369.000,00** | **1.461.958,00** | **1.480.828,00** | **1.498.331,00** | **4.810.117,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** | | | | | |
| 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** | **4.085.000,00** | **3.572.088,00** | **4.507.013,00** | **4.704.522,00** | **16.868.623,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** | **195.059.583,00** | **273.327.079,00** | **320.001.000,00** | **326.090.926,00** | **1.114.478.588,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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 | | | | | |
| 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** | **106.863,00** | **110.870,00** | **116.368,00** | **121.467,00** | **455.568,00** |
| **0100** | | | | | |
| | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **0258** | | | | | |
| **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** | **203.918.696,00** | **209.000.000,00** | **219.363.400,00** | **228.976.481,00** | **861.258.577,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **322.143.750,00** | **370.000.000,00** | **388.346.689,00** | **405.365.063,00** | **1.485.855.502,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** | **923.361.191,00** | **1.002.102.277,00** | **1.067.535.949,00** | **1.114.318.185,00** | **4.107.317.602,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** |
| **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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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** | **244.275.444,00** | **254.275.991,00** | **267.898.141,00** | **281.479.612,00** | **1.047.929.188,00** |
| **0240** | | | | | |
| **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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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 |
| 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 | 144.200,00 | 1.475.713,00 | 1.524.352,00 | 4.562.922,00 |
| 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 | 22.000,00 | 261.830,00 | 282.412,00 | 779.282,00 |
| **Total do Programa** | **213.040,00** | **22.000,00** | **261.830,00** | **282.412,00** | **779.282,00** |
| **2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL** | | | | | |
| 1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES | | | | | |
| 0100 | 510.492,00 | 51.400,00 | 514.392,00 | 651.222,00 | 1.727.506,00 |
| 1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 311.001,00 | 33.600,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 896.601,00 |
| 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** | | | | | |
| 1008-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL | | | | | |
| 0100 | 50.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 260.000,00 |
| 1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER | | | | | |
| 0100 | 736.269,00 | 155.171,00 | 1.772.781,00 | 1.758.011,00 | 4.422.232,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP | | | | | |
| 0100 | 260.000,00 | 13.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 793.000,00 |
| 1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP | | | | | |
| 0100 | 60.000,00 | 20.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 380.000,00 |
| 0216 | 3.932.212,00 | 917.613,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849.825,00 |
| 2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER | | | | | |
| 0100 | 20.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.000,00 |
| **Total do Programa** | **6.189.518,00** | **2.116.764,00** | **3.250.729,00** | **3.235.992,00** | **14.793.003,00** |
| **Total UO/fonte** | **6.638.000,00** | **3.818.612,00** | **8.356.722,00** | **8.722.936,00** | **20.898.270,00** |
| **0100** | | | | | |
| | **6.087.040,00** | **6.876.467,00** | **0,00** | **0,00** | **12.963.507,00** |
| **0216** | | | | | |
| | **1.031.037,00** | **989.980,00** | **947.948,00** | **947.981,00** | **3.916.946,00** |
| **0220** | | | | | |
| **Total Unidade** | **13.756.077,00** | **11.685.059,00** | **9.304.670,00** | **9.670.917,00** | **44.416.723,00** |
| **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** | **1.524.549,00** | **1.658.351,00** | **1.740.582,00** | **1.816.859,00** | **6.740.341,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 0112 | 1.638.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638.562,00 |
| 2355-PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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** | **3.000.000,00** | **3.338.051,00** | **3.503.570,00** | **3.657.106,00** | **13.498.727,00** |
| **0100** | **9.593.513,00** | **22.300.735,00** | **23.406.531,00** | **24.432.267,00** | **79.733.046,00** |
| **0112** | **1.313.224,00** | **1.332.922,00** | **1.370.244,00** | **1.418.203,00** | **5.434.593,00** |
| **0118** | **0,00** | **220.000,00** | **226.160,00** | **234.076,00** | **680.236,00** |
| **0221** | | | | | |
| **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 - Policlínica Osvaldo Cruz**

| Fonte | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | | | |
| 4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | |
| 0110 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 0100 | 0,00 | 10.383.385,00 | 0,00 | 0,00 | 10.383.385,00 |
| 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** |
| | **725.103.999,00** | **800.868.131,00** | **840.579.694,00** | **877.416.109,00** | **3.243.967.933,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0110** | **725.103.999,00** | **800.888.131,00** | **840.379.094,00** | **877.410.109,00** | **3.243.981.933,00** |
| **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** | **1.969.175,00** | **2.600.000,00** | **2.728.923,00** | **2.848.511,00** | **10.146.609,00** |
| **0110** | | | | | |
| | **3.622.520,00** | **1.000.001,00** | **1.028.001,00** | **1.063.981,00** | **6.714.503,00** |
| **0209** | | | | | |
| **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-VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | | | |
| 1455-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES À 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** | **17.484.953,00** | **19.028.138,00** | **19.971.660,00** | **20.846.871,00** | **77.331.622,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0110** | | | | | |
| | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **1.200.000,00** |
| **0207** | | | | | |
| | **5.788.872,00** | **5.839.551,00** | **5.839.551,00** | **5.839.551,00** | **23.307.525,00** |
| **0209** | | | | | |
| **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** | **28.768.803,00** | **30.000.000,00** | **31.487.569,00** | **32.867.438,00** | **123.123.810,00** |
| **0100** | | | | | |
| | **19.220.137,00** | **6.658.793,00** | **4.982.000,00** | **0,00** | **30.860.930,00** |
| **0216** | | | | | |
| | **3.899.524,00** | **2.767.713,00** | **2.796.150,00** | **2.824.588,00** | **12.287.975,00** |
| **0232** | | | | | |
| **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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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 |
| **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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0213** | | | | | |
| | **0,00** | **168.515,00** | **0,00** | **0,00** | **168.515,00** |
| **0256** | | | | | |
| **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** | **23.742.000,00** | **19.479.958,00** | **20.445.884,00** | **21.341.877,00** | **85.009.719,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** | **23.278,00** | **147.745,00** | **147.858,00** | **147.974,00** | **466.855,00** |
| **0240** | | | | | |
| **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** | **70.730.000,00** | **73.569.125,00** | **77.217.098,00** | **80.600.954,00** | **302.117.177,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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 | 456.050,00 | 3.708.782,00 | 4.718.297,00 | 11.615.382,00 |
| 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 | 30.000,00 | 400.000,00 | 320.000,00 | 750.000,00 |
| 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 | 207.291,00 | 2.191.435,00 | 2.530.000,00 | 6.669.729,00 |
| 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** | **14.444.075,00** |
| **Total UO/fonte** | **86.500.000,00** | **80.259.928,00** | **90.789.158,00** | **94.767.778,00** | **265.816.864,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** | **83.775.133,00** | **94.865.358,00** | **98.848.978,00** | **367.292.277,00** |

**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** | **241.221.938,00** | **216.630.710,00** | **227.372.483,00** | **237.336.544,00** | **922.561.675,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** |

**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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA) | | | | | |
| 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** |
| **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** | **3.765.888,00** | **2.732.108,00** | **2.867.581,00** | **2.993.246,00** | **12.358.823,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** | **114.125,00** | **118.405,00** | **124.276,00** | **129.722,00** | **486.528,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** | **418.750,00** | **118.405,00** | **124.276,00** | **129.722,00** | **791.153,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** | **787.500,00** | **118.405,00** | **124.276,00** | **129.722,00** | **1.159.903,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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** | **32.580.414,00** | **29.705.427,00** | **31.178.390,00** | **32.544.709,00** | **126.008.940,00** |
| **0100** | | | | | |
| **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 |
| 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 Rondônia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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** |

Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos**, **Governador**, em 30/12/2020, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0015486379** e o código CRC **A44107DC**.

**Referência:** Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0035.308703/2020-38

SEI nº 0015486379

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 253
Disponibilização: 05/01/2021
Publicação: 30/12/2020

Governo do Estado de
RONDÔNIA

Casa Civil - CASA CIVIL

# ADENDO

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**
Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 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** | **Gerente** |
|---|---|
| I - Bem-Estar Social | Alex Sandro de amorim |

**Público Alvo**

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

**Ação:** **02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS**

**Finalidade**

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

**Modo de Execução**

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

**Programas PDES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diretriz | 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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Nubiana de Lima Irmão Pedruzzi

**Público Alvo**

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

**Objetivo:** Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

**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 | Gerente |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | Alex Sandro de Amorim |

**Público Alvo**

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

**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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Reformas e Ampliações realizadas. | % |

**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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Servidor remunerado | % |

**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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

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 | Gerente |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Treinamento e capacitação 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Gerente** |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | GUSTAVO LUIZ SEVEGNANI NICOCELLI |

**Público Alvo**

Magistrados, Servidores e jurisdicionados

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO, visando assegurar a prestação 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recurso do Fundo de | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 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 | 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 | 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**

| 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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

MÁRCIA DUARTE DA SILVA

**Público Alvo**

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

**Objetivo:** Dotar a prestação jurisdicional de eficiência e eficácia, por meio do aumento da celeridade e da produtividade de magistrados e servidores, da utilização de meios alternativos de solução de conflitos e do desenvolvimento de políticas judiciárias voltadas à infância e juventude, ao combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, ao aprimoramento da gestão da justiça criminal, com intuito de assegurar o efetivo acesso do cidadão a uma justiça de excelência.

**Indicador:** Tempo de Baixada do Processo - 1º Grau

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

**Fonte**

Relatório do CIES

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 629,00 | 597,00 | 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**

Processos resolvidos por conciliação e mediação

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recurso do Fundo de | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 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.

| 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**

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

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

**Finalidade**

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

**Modo de Execução**

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

| Descrição do Produto | Unidade de Medida |
|---|---|
| Metas anuais definidas na Estratégia 2020-2027 do PJRO cumpridas | % |

**Programas PDES:**

Diretriz 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**

**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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Processos de governança e gestão de TIC aprimorados | % |

**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 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. | 4.499.408,00 | 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** | **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Ações implementadas | % |

**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 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 | Gerente |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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 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. | 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 | 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. | 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**

I - Bem-Estar Social

**Gerente**

JHON PABLO GALDINO PASSOS

**Público Alvo**

Municípios do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

**Indicador:** Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.

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

**Fonte**

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 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. | 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** | **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. | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Realizar aporte de capital | % |

**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 | 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. | 1.951.836,00 | 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 |
| **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**

Campanhas publicitárias veiculadas; ações publicitárias de menor vulto realizadas. Havendo os recursos previstos inicialmente, amplia-se para

**Unidade de Medida**

Un

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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

COSMO GUEDES GUARIBANO

**Público Alvo**

Administração pública em geral

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Prover a Unidade da PGE de recursos orçamentários e financeiros para atender as despesas com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital |
| **Indicador:** | Índice de Satisfação com as instalações físicas |

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| Porcentagem | | 2019-08-06 | Anual | Estadual |

**Fonte**

Gerencia de administração financeira - GAF/PGE

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |

**Ação: 11.010.03.092.2085.4027 - 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**

Melhorias realizadas.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

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**

Recursos de TI 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Gerente |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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 de Medida |
|---|---|
| Unidade Mantida | % |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 389.440,00 | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL). | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 7.092.313,00 | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Estabelecimentos fiscalizados | % |

**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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

ZAINE FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 11.022.23.122.1015.2087 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Gerente |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | Éder Neves Falcão |

**Público Alvo**

Empresas em geral, bem como, órgãos públicos estaduais e municipais.

| Objetivo: | Reduzir o prazo médio para o registro e a legalização de empresas, reduzir os custos de formalização, melhorar o ambiente de negócios, diminuir a informalidade, aumentar a competitividade, estimular o crédito, e por fim, promover o desenvolvimento do Município e do próprio Estado. |
|---|---|
| **Indicador:** | Reduzir o prazo médio do registro e legalização de empresas |

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| Hora | 24,00 | 2019-08-05 | Trimestral | Estadual |

**Fonte**

Empresafacil/Redesim/RO

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 1,30 |

**Ação:** **11.022.23.125.1260.2330 - FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS**

**Finalidade**

Simplificar o registro e a legalização de empesas, buscando melhorar a eficiência nas relações entre os órgãos estaduais, municipais e as empresas com o propósito na criação de um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento do Estado.

**Modo de Execução**

Promovendo integração via REDESIM/RO, de forma a viabilizar os registros empresariais célere e simplificada, com todos os órgãos estaduais e municipais que tenham participação em atos mercantis e atividades afins.

| Descrição do Produto | Unidade de Medida |
|---|---|
| Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual | 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 | Gerente |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Conclusão da Obra | R$ |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

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

**Meta Física Regionalizada**

| Região | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | Gerente |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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. | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 8,31 | 7,48 | 6,73 | 6,06 |

**Ação: 11.023.04.122.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE**

**Finalidade**

Reforma da sede administrativa do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia.

**Modo de Execução**

Ação realizada através de reparos e conservação predial do Instituto, com objetivo de garantir condições ideais de trabalho.

| **Descrição do Produto** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Obras e melhorias de infra-estrutura realizada. | Un |

**Programas PDES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diretriz | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Residências regionais mantidas | % |

**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 |

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

**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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Programação de Infra-Estrura Executada | % |

**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. | 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 |
| **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 |
| 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Aumentar o índice de saneamento básico nos municípios atendidos pelo PAC. | % |

**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 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. | 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** | **Gerente** |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| fiscalização regulatória | % |

**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** | **Gerente** |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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 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. | 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** **Gerente**

**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**

Fomento a projetos de pesquisa.

**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. | 1.564.550,00 | 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**

**Despesas de Capital**

| 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Reserva de contingência. | % |

**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**

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. | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Estudos e Pesquisas, Indicadores e Analises e Estudos Técnicos desenvolvidos | % |

**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 |

**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** | **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:** | 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**

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:** 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 |
| **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** — **Unidade de Medida**

Unidades Orçamentárias 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 | 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** — **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública — 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 | 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. | 5.758.128,00 | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Prestadores Voluntários | 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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

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**

concursos públicos realizados

**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. | 1.000.000,00 | 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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Sistema modernizado | % |

**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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Propriedades georreferenciadas | % |

**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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Ações judiciais previdenciárias pagas | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241 | Recursos previdenciários | 500,00 | 186.615,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recursos Oriundos de Leis ou | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Processo Eletrônico do Contencioso 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. | 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** | **Gerente** |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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**

**Unidade de Medida**

| | |
|---|---|
| Novo Modelo de Gestão Estratégica Baseada em Resultados 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. | 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** | **Gerente** |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Unidades do Interior adquiridas/reformadas. | 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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

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 Atendida

**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. | 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** | **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública | João Jair Moreira ferreira

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 14.023.09.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Gerente |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Sede construída | % |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

| **Código** | **Fonte recurso** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241 | Recursos previdenciários | 1.250.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Contratação de Serviços Técnicos Especializados. | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| **Código** | **Fonte recurso** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241 | Recursos previdenciários | 0,00 | 536.000,00 | 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 |

**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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 128.653.966,00 | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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**

I - Bem-Estar Social

**Gerente**

HUGO RIOS LARRAZABAL

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

| **Objetivo:** | Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Minuto | 22,00 | 2020-01-01 | Anual | Estadual |

**Fonte**

setor de estatística do CBMRO

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 21,30 | 21,00 | 20,30 | 20,00 |

**Ação: 15.004.06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

**Modo de Execução**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

| **Descrição do Produto** | **Unidade 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 |
| **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 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. | 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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

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 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** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.

| 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 |
| | Recursos Destinados ao | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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**

**Ação:** **SEGURANÇA PÚBLICA**

**Finalidade**

Executar políticas pública visando a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, reduzindo os índices de absenteísmo e proporcionando qualidade de vida aos servidores.

**Modo de Execução**

A ação busca a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, reduzindo os índices de absenteísmo e proporcionando qualidade de vida aos servidores.

| **Descrição do Produto** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Melhoria de qualidade de vida promovida | % |

**Programas PDES:**

Diretriz 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 |
| 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 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recursos Diretamente | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 15.020.04.122.1015.2087 - 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** | **Gerente**

I - Bem-Estar Social | IVONE SOUZA DE CASTRO

**Público Alvo**

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

| **Objetivo:** | Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| 1/10.000 | 5,40 | 2017-12-31 | Anual | Estadual |

**Fonte**

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 5,30 | 5,20 | 5,10 | 5,00 |

| **Objetivo:** | Reduzir os acidentes de trânsito com vítimas no ano em Rondônia. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Acidentes de trânsito com vítimas a cada 10.000 veículos no ano em Rondônia | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| 1/10.000 | 113,50 | 2018-12-31 | Anual | Estadual |

**Fonte**

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 85,30 | 78,70 | 72,50 | 66,80 |

**Ação: 15.020.06.181.2002.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade**

Fiscalizar e controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito do Estado de acordo com as competências definidas no CTB, prevalecendo a redução do número de acidentes e vítimas.

**Modo de Execução**

Realização de operações de fiscalização de trânsito nos municípios, atuando em parceria com outros agentes de autoridade de trânsito, mantendo a eficácia das normas legais, atuando na mudança de comportamento dos usuários e na fluidez do trânsito agindo no papel de agente educador, por meio de orientações e conscientização de pedestre e condutores de veículos nas vias públicas.

**Descrição do Produto** | **Unidade de Medida**

Operações de fiscalização de trânsito realizadas por municípios. | Un

**Programas PDES:**

Diretriz 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recursos Diretamente | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Gerente** |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | 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** | **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** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 de Medida** |
|---|---|
| Unidade Mantida | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Projeto de aperfeiçoamento e qualificação implantado. | 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** | **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. | 6.965.600,00 | 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 |

**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**

Unidades Educacionais modernizadas

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recursos Destinados à | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112 | 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 de Medida** |
|---|---|
| Unidade Mantida | % |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 1.418.657,00 | 138.120,00 | 1.445.713,00 | 1.524.352,00 | 4.526.842,00 |
| **Total:** | | 1.418.657,00 | 138.120,00 | 1.445.713,00 | 1.524.352,00 | 4.526.842,00 |

**Despesas de Capital**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 6.080,00 | 30.000,00 | 0,00 | 36.080,00 |
| **Total:** | | 0,00 | 6.080,00 | 30.000,00 | 0,00 | 36.080,00 |
| **Total Geral:** | | 1.418.657,00 | 144.200,00 | 1.475.713,00 | 1.524.352,00 | 4.562.922,00 |

**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 | 3.496.361,00 | 4.971.719,00 | 5.225.291,00 | 18.070.569,00 |
| **Total:** | | 4.377.198,00 | 3.496.361,00 | 4.971.719,00 | 5.225.291,00 | 18.070.569,00 |

**Despesas de Capital**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 6.080,00 | 30.000,00 | 0,00 | 36.080,00 |
| **Total:** | | 0,00 | 6.080,00 | 30.000,00 | 0,00 | 36.080,00 |
| **Total Geral:** | | 4.377.198,00 | 3.502.441,00 | 5.001.719,00 | 5.225.291,00 | 18.106.649,00 |

**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 | 22.000,00 | 261.830,00 | 282.412,00 | 779.282,00 |
| **Total:** | | 213.040,00 | 22.000,00 | 261.830,00 | 282.412,00 | 779.282,00 |
| **Total Geral:** | | 213.040,00 | 22.000,00 | 261.830,00 | 282.412,00 | 779.282,00 |

**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 | 22.000,00 | 261.830,00 | 282.412,00 | 779.282,00 |
| **Total:** | | 213.040,00 | 22.000,00 | 261.830,00 | 282.412,00 | 779.282,00 |
| **Total Geral:** | | 213.040,00 | 22.000,00 | 261.830,00 | 282.412,00 | 779.282,00 |

**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** | **Gerente** |
|---|---|
| I - Bem-Estar Social | Carmelia da Silva Cardoso |

**Público Alvo**

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

| **Objetivo:** | Formular e fomentar políticas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio de acesso as políticas e bens culturais |
|---|---|
| **Indicador:** | Números de eventos realizados |

| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
|---|---|---|---|---|
| Unidade | 30,00 | 2019-08-19 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEJUCEL/CODEC

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 |

**Ação: 16.004.13.392.2093.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES**

**Finalidade**

Promover e Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando os bens culturais e imateriais, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

**Modo de Execução**

Realização de ações que visam o apoio as manifestações culturais tradicionais e festas populares, por meio de: execução direta; celebração de Termo de Fomento; Termo de Colaboração; Termo de Convênio, e/ou por meio de manifestações culturais de forma geral.

| **Descrição do Produto** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Manifestações culturais e festas populares apoiadas | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| **Código** | **Fonte recurso** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 510.492,00 | 51.400,00 | 514.392,00 | 651.222,00 | 1.727.506,00 |
| **Total:** | | 510.492,00 | 51.400,00 | 514.392,00 | 651.222,00 | 1.727.506,00 |
| **Total Geral:** | | 510.492,00 | 51.400,00 | 514.392,00 | 651.222,00 | 1.727.506,00 |

**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 | 29.600,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 852.601,00 |
| **Total:** | | 271.001,00 | 29.600,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 852.601,00 |

**Despesas de Capital**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 40.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 2.154.828,00 | 5.958.854,00 | 0,00 | 0,00 | 8.113.682,00 |
| **Total:** | | 2.194.828,00 | 5.962.854,00 | 0,00 | 0,00 | 8.157.682,00 |
| **Total Geral:** | | 2.465.829,00 | 5.992.454,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 9.010.283,00 |

**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 | 81.000,00 | 790.392,00 | 927.222,00 | 2.580.107,00 |
| **Total:** | | 781.493,00 | 81.000,00 | 790.392,00 | 927.222,00 | 2.580.107,00 |

**Despesas de Capital**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 40.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 2.154.828,00 | 5.958.854,00 | 0,00 | 0,00 | 8.113.682,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total:** | | 2.194.828,00 | 5.962.854,00 | 0,00 | 0,00 | 8.157.682,00 |
| **Total Geral:** | | 2.976.321,00 | 6.043.854,00 | 790.392,00 | 927.222,00 | 10.737.789,00 |

**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 | 136.491,00 | 1.772.781,00 | 1.758.011,00 | 4.403.552,00 |
| 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 | 1.126.471,00 | 2.720.729,00 | 2.705.992,00 | 7.289.461,00 |

**Despesas de Capital**

| **Código** | **Fonte recurso** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | | 18.680,00 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| 0220 | Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998. | 1.031.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.037,00 |
| **Total:** | | 1.031.037,00 | 18.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.717,00 |
| **Total Geral:** | | 1.767.306,00 | 1.145.151,00 | 2.720.729,00 | 2.705.992,00 | 8.339.178,00 |

**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 | 13.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 793.000,00 |
| **Total:** | | 260.000,00 | 13.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 793.000,00 |
| **Total Geral:** | | 260.000,00 | 13.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 793.000,00 |

**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 | 7.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 217.000,00 |
| **Total:** | | 50.000,00 | 7.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 217.000,00 |

**Despesas de Capital**

| **Código** | **Fonte recurso** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 43.000,00 |
| **Total:** | | 0,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 43.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | 50.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 260.000,00 |

**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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **Total:** | | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **Total Geral:** | | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |

**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 | 7.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 217.500,00 |
| **Total:** | | 60.000,00 | 7.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 217.500,00 |

**Despesas de Capital**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 12.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 162.500,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 3.932.212,00 | 917.613,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849.825,00 |
| **Total:** | | 3.932.212,00 | 930.113,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.012.325,00 |
| **Total Geral:** | | 3.992.212,00 | 937.613,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 5.229.825,00 |

**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 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.000,00 |
| **Total:** | | 20.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.000,00 |
| **Total Geral:** | | 20.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.000,00 |

**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 | 174.991,00 | 2.207.781,00 | 2.193.011,00 | 5.802.052,00 |
| 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 | 1.164.971,00 | 3.155.729,00 | 3.140.992,00 | 8.687.961,00 |

**Despesas de Capital**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 34.180,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 224.180,00 |
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 3.932.212,00 | 917.613,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849.825,00 |
| 0220 | Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998. | 1.031.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.037,00 |
| 1100 | Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total:** | | 4.963.249,00 | 951.793,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 6.105.042,00 |
| **Total Geral:** | | 6.189.518,00 | 2.116.764,00 | 3.250.729,00 | 3.235.992,00 | 14.793.003,00 |

**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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Financiar Projetos Culturais | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 1.524.549,00 | 1.658.351,00 | 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** | **Gerente** |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | Cristine Senger |

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Manter órgão/unidades administrativas e Escolas Técnicas com aquisição de bens e/ou serviços, remuneração de pessoal, encargos, despesas contínuas de manutenção administrativa e repasse financeiro, dando suporte as atividades fins. |
| **Ação:** | **16.020.12.122.1015.2087 - 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 | 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 |
| **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 | 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: 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**

I - Bem-Estar Social

**Gerente**

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** **Gerente**

**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**

I - Bem-Estar Social

**Gerente**

Angela Antunes de Morais Lima

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

| **Objetivo:** | Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade de Medida**

%

**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**

I - Bem-Estar Social

**Gerente**

LUCAS TADEU RODRIGUES PEREIRA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

**Indicador:**

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Fonte**

| Índice Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade de Medida**

%

**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**

I - Bem-Estar Social

**Gerente**

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**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade de Medida**

%

**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**

I - Bem-Estar Social

**Gerente**

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**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade de Medida**

%

**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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Fundo gerenciado | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 554.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.908,00 |
| **Total:** | | 554.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.908,00 |
| **Total Geral:** | | 554.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.908,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **Gerente**

I - Bem-Estar Social | 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 | Gerente |
|---|---|
| I - Bem-Estar Social | MAÍRA OLIVEIRA NERY |

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados e de uso hospitalar |
| **Indicador:** | Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais atendidas com medicamentos. |

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentagem | 100,00 | 2019-08-01 | Anual | Estadual |

**Fonte**

CGAF/SESAU

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| **Indicador:** | Número de Gerências Regionais de Saúde com atendimento do Componente Especializado Descentralizado | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 1,00 | 2019-08-01 | Anual | Estadual |

**Fonte**

CGAF/SESAU

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 |

**Ação: 17.012.10.302.2069.4008 - 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 |

**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**

I - Bem-Estar Social

**Gerente**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 10.383.385,00 | 10.383.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.287.607,00 | 9.904.222,00 | 9.904.222,00 | 86.223.455,00 |
| **Total Geral:** | | 46.127.404,00 | 20.287.607,00 | 9.904.222,00 | 9.904.222,00 | 86.223.455,00 |

**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 | 10.638.885,00 | 0,00 | 0,00 | 10.638.885,00 |
| 0110 | Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. | 21.653.700,00 | 17.498.063,00 | 19.710.563,00 | 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 | 31.344.107,00 | 22.916.722,00 | 22.916.722,00 | 129.567.559,00 |

**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 | 31.344.107,00 | 22.916.722,00 | 22.916.722,00 | 129.567.559,00 |

**Órgão:** **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

**Unidade:** **17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho**

**Programa:** **2132 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE**

**Justificativa**

Necessidade de investir na saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da Rede.

| Eixo Estratégico | Gerente |
|---|---|
| I - Bem-Estar Social | Elizete Gama Nascimento de Almeida |

**Público Alvo**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | O Fundo tem como objetivo a implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho. |
| **Indicador:** | Percentual de Execução da Obra Conforme Cronograma Físico-financeiro da Obra. |

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentagem | 2019-07-30 | Anual | Estadual |

**Fonte**

ASTEC/SESAU, GABINETE/SESAU, CO/SESAU E GPES/SESAU.

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 35,00 | 75,00 | 95,00 | 100,00 |

**Ação: 17.013.10.302.2132.1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**

**Finalidade**

Promover os recursos necessários para aquisição de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho.

**Modo de Execução**

Através de aquisição de equipamentos e materiais permanentes adquiridos.

| Descrição do Produto | Unidade de Medida |
|---|---|
| Equipamentos adquiridos | 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**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Gerente** |
|---|---|
| I - Bem-Estar Social | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados | 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**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Gerente |
|---|---|
| I - Bem-Estar Social | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados | 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 |
| | Transferências de Recursos | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0209 | 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** **Gerente**

IV - Modernização da Gestão Pública | 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 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. | 4.302.437,00 | 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**

II - Competitividade Sustentável

**Gerente**

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 |
| **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

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| Indicador: | Articulação com Setores Usuários e Transversais | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 3,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| Objetivo: | Variáveis de Planejamento | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Balanço Hídrico | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |

| Indicador: | Divisão Hidrográfica | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 4,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| Indicador: | Planejamento Estratégico. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 3,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| Indicador: | Plano Estadual de Recursos Hídricos | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 3,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |

| Indicador: | Planos de Bacias. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 1,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |

| Indicador: | Enquadramento | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |

| Indicador: | Estudos Especiais de Gestão |
|---|---|

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| Unidade | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

**Objetivo:** Variáveis de Informação e Suporte.

**Indicador:** Base Cartográfica.

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| Unidade | 4,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |

**Indicador:** Cadastro de Usuários, Usos e Interferências.

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| Unidade | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

**Indicador:** Monitoramento Hidrometerológico

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| Tonelada/Hectare | 4,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |

**Indicador:** Monitoramento de Qualidade de Água.

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| Unidade | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

**Indicador:** Sistemas de Informações.

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| Unidade | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

**Indicador:** Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| Tonelada/Hectare | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão. | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Gestão de Eventos Críticos | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Variáveis Operacionais. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos. | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 3,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Fiscalização | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 2,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Cobrança | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 1,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Sustentabilidade Financeira | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 1,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador:** | Infraestrutura Hídrica | | | |
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 1,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Indicador: | Fundo Estadual de Recursos Hídricos | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 3,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |

| Indicador: | Programas e Projetos Indutores. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
| Unidade | 1,00 | 2019-07-24 | Anual | Estadual |

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

| Índice | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Esperado | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |

**Ação: 18.012.18.541.2080.2325 - 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Gerente |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | Lucineide Alves da silva Oliveira |

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital. |
| **Ação:** | **19.001.04.122.1015.2087 - 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. | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Cadeia produtiva da agropecuária e florestal incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares. | 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** **Gerente**

**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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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**

II - Competitividade Sustentável

**Gerente**

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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Comunidades revitalizadas e programa fortalecido | 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**

II - Competitividade Sustentável

**Gerente**

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**

Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras de café do Estado.

**Unidade de Medida**

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**

Unidades construidas, reformadas e ampliadas

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**

II - Competitividade Sustentável

**Gerente**

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 |
| **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 de Medida |
|---|---|
| Unidade Mantida | 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 |
| **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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 412.500,00 | 3.308.203,00 | 4.218.297,00 | 10.671.253,00 |
| 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 | 2.040.575,00 | 3.905.145,00 | 4.922.910,00 | 14.544.679,00 |

**Despesas de Capital**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Recursos Ordinários. | 0,00 | 43.550,00 | 400.579,00 | 500.000,00 | 944.129,00 |
| 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 | 579.050,00 | 1.600.579,00 | 1.700.000,00 | 4.874.008,00 |
| **Total Geral:** | | 4.670.428,00 | 2.619.625,00 | 5.505.724,00 | 6.622.910,00 | 19.418.687,00 |

**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 | 76.813.453,00 | 86.368.948,00 | 90.374.633,00 | 335.989.159,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 78.441.528,00 | 86.965.890,00 | 91.079.246,00 | 339.862.585,00 |

**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 | 43.550,00 | 400.579,00 | 500.000,00 | 944.129,00 |
| 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 | 579.050,00 | 1.600.579,00 | 1.700.000,00 | 4.874.008,00 |
| **Total Geral:** | | 84.370.300,00 | 79.020.578,00 | 88.566.469,00 | 92.779.246,00 | 344.736.593,00 |

**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 | 30.000,00 | 400.000,00 | 320.000,00 | 750.000,00 |
| 0240 | Recursos Diretamente Arrecadados. | 0,00 | 300.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 1.700.000,00 |
| **Total:** | | 0,00 | 330.000,00 | 1.200.000,00 | 920.000,00 | 2.450.000,00 |
| **Total Geral:** | | 0,00 | 330.000,00 | 1.200.000,00 | 920.000,00 | 2.450.000,00 |

**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 | 207.291,00 | 2.191.435,00 | 2.530.000,00 | 6.669.729,00 |
| 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 | 1.222.921,00 | 3.633.018,00 | 4.067.500,00 | 11.990.750,00 |

**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 | 1.222.921,00 | 3.633.018,00 | 4.067.500,00 | 11.994.075,00 |

**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 | 30.000,00 | 400.000,00 | 320.000,00 | 750.000,00 |
| 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 | 330.000,00 | 1.200.000,00 | 920.000,00 | 2.453.325,00 |

**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 | 207.291,00 | 2.191.435,00 | 2.530.000,00 | 6.669.729,00 |
| 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 | 1.222.921,00 | 3.633.018,00 | 4.067.500,00 | 11.990.750,00 |
| **Total Geral:** | | 3.070.636,00 | 1.552.921,00 | 4.833.018,00 | 4.987.500,00 | 14.444.075,00 |

**Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA**

**Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

IV - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

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 Esperado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 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 |
| 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 de Medida** |
|---|---|
| Unidade Mantida | 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**

Projetos apoiados.

**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. | 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**

**Unidade de Medida**

Municípios participantes dos programas | 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** | **Gerente** |
|---|---|
| I - Bem-Estar Social | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Pessoas beneficiadas | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0117 | Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Total:** | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Total Geral:** | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **Gerente** |
|---|---|
| I - Bem-Estar Social | FABIANA APARECIDA PASSARINI |

**Público Alvo**

Usuários do SUAS.

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Promover a melhoria do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia buscando ampliar e melhorar os serviços assistenciais prestados a população. |
| **Indicador:** | Índice de Gestão do SUAS - IGDSUAS |

| Unid. Medida | Índice de Referência | Data Índ. Referência | Periodicidade | Base geográfica |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**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 |

**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**

**Unidade de Medida**

| | |
|---|---|
| Projetos atendidos. | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0244 | Recursos Destinados ao FUNEDCA. | 100,00 | 100,00 | 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Ação realizada | 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 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. | 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 | Gerente |
|---|---|
| I - Bem-Estar Social | Silvanio Robson dos Santos Oliveira |

**Público Alvo**

Adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória, internação sentenciada e semiliberdade.

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Prover a FEASE de recursos necessários para a organização e execução das ações e intervenções que norteiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e está diretamente relacionado ao esforço nacional de implantação do Sistema Socioeducativo conforme preconiza o SINASE. |
| **Indicador:** | Capacidade de atender o público recebido no sistema socioeducativo. |

| **Unid. Medida** | **Índice de Referência** | **Data Índ. Referência** | **Periodicidade** | **Base geográfica** |
|---|---|---|---|---|
| Porcentagem | 100,00 | 2019-07-17 | Mensal | Estadual |

**Fonte**

Central de Vagas- ASCV-FEASE

| **Índice** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Esperado** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Ação:** **23.030.08.122.2006.2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Finalidade**

Garantir a transferência automática dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas - PROGESFI para a execução das medidas socioeducativas e dos direitos fundamentais dos socioeducandos.

**Modo de Execução**

Por meio de transferência automática dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas - PROGESFI conforme ( Lei nº 3.265 de 05 de Dezembro de 2013 e Decreto 19.143 de 09 de setembro de 2014). Os recursos financeiros são repassados pelo PROGESFI às Unidades Socioeducativas na Capital e Interior do Estado, destinados à cobertura de despesas de custeio e de capital, devidamente justificados, os recursos serão gerenciados pelos Diretores das unidades executoras através do plano de aplicação onde sera demostrado de forma pormenorizada como será a aplicação dos recursos recebidos via Progesfi. A unidade deve planejar as aquisições e contratações de serviços, devendo obedecer ao enquadramento das despesas conforme Portaria nº 448/STN/2002.

| **Descrição do Produto** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Socioeducandos atendidos. | Un |

**Programas PDES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diretriz | 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 | Gerente |
|---|---|
| III - Infraestrutura Logística | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Aposentados e pensionistas 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Gerente** |
|---|---|
| IV - Modernização da Gestão Pública | ALDENOR JOSÉ NEVES |

**Público Alvo**

Ministério Público do Estado de Rondônia

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional. |
| **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 |

**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-cieníficos, 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 | Unidade de Medida |
|---|---|
| Unidades aparelhadas | Un |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

| Código | Fonte recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0216 | Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| **Total:** | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| **Total Geral:** | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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**

I - Bem-Estar Social

**Gerente**

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**

Ações e atendimentos realizados

**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. | 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** | **Unidade de Medida** |
|---|---|
| Unidades aparelhadas | 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 |

Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos**, **Governador**, em 30/12/2020, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0015486993** e o código CRC **25E15502**.