



Governo do Estado de Rondônia GOVERNADORIA

MENSAGEM Nº XXXX, DE XX DE SETEMBRO DE 2020.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65 e também do inciso III, do §3º, do artigo 135, da Constituição do Estado de Rondônia, o anexo Projeto de Lei que “Dispõe sobre as alterações dos Anexos I e II da Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019”.

Nobres Parlamentares, o presente Projeto de Lei apresenta a atualização do Plano Plurianual (PPA) para o exercício de 2021 e subsequentes, fruto de grande discussão acerca dos impactos gerados pela Calamidade Pública ocasionada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19). Para se adequar ao atual cenário social e econômico, o Estado de Rondônia realizou a revisão e atualização dos Plano Plurianual, o que gerou a criação, alteração e exclusão de alguns programas, indicadores, metas e ações previstas inicialmente, de acordo as novas demandas e necessidades do atual momento.

Ressalto a Vossas Excelências, que as restrições impostas para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia impediram a execução de diversas ações planejadas pelo Estado e impactaram diretamente nas metas, indicadores e na arrecadação das receitas. Tais restrições em Rondônia tiveram início em março de 2020 e grande parte ainda está em vigor no presente momento.

Além disso, o Plano Plurianual compreende os programas com seus respectivos objetivos, ações, metas e regionalização, a serem executados pelos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público que em conjunto estão buscando a adequação dos gastos públicos e cooperação para o enfrentamento dos atuais desafios.

Constata-se, que a consciência em manter o equilíbrio econômico-financeiro e de manter a capacidade de investimento e prestação de serviços públicos, caracterizam as condições básicas para a realização das metas, programas e ações previstas neste Plano. Assim, devem ser garantidas através da fixação de parâmetros realistas para a estimativa da evolução da arrecadação tributária e do fiel cumprimento dos dispositivos legais que regem a administração fiscal em bases responsáveis, em especial a Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000.

Na oportunidade, destaco que o Estado de Rondônia mesmo com sua força, será impactado pela crise socioeconômica no cenário nacional e vivenciado também por diversas nações. Grandes serão os desafios a serem superados, pois ao passo em que nossa confiança na força de trabalho, na capacidade e na coragem do nosso povo, na responsabilidade, na ética e na prudência do corpo técnico e gestores das Unidades Orçamentárias buscaram um caminho



Governo do Estado de Rondônia
GOVERNADORIA

realista, factível, viável e exequível para revisão e atualização dos programas e ações que compõem o atual Projeto de Lei.

Ainda, a vontade da sociedade nos coloca, na obrigação de continuarmos a conduzir este Estado de forma profissional e sustentável consolidando a situação de uma importante economia no cenário brasileiro, mantendo o desenvolvimento de Rondônia de forma sustentável, inclusiva, transversal e ampliadora de oportunidades.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente à pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador



Governo do Estado de Rondônia
GOVERNADORIA

MINUTA DO PROJETO DE LEI N. DE DE DE .

Dispõe sobre as alterações dos Anexos I e II da Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Esta Lei altera o Plano Plurianual - PPA para o período 2020-2023, nos termos do caput artigo 134 e do inciso III, do §3º, do artigo 135 da Constituição do Estado de Rondônia e também do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019.

Art. 2º. Os Anexos I e II de que trata o artigo 3º da Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019 - Plano Plurianual para o período de 2020-2023, passam a vigorar em conformidade com os Anexos I e II.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador



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

01.001 - Assembleia Legislativa						
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	



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

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	852.683.841,00
Total Unidade		254.288.120,00	271.109.251,00	284.552.378,00	297.022.212,00	1.106.971.961,00



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

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	



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

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	444.354.530,00
	0241	23.831.540,00	24.508.832,00	26.995.558,00	28.218.848,00	79.723.238,00
Total Unidade		159.735.000,00	169.402.294,00	174.033.943,00	180.641.531,00	683.812.768,00



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

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	9.810.000,00
Total Unidade		3.100.000,00	3.210.000,00	3.280.000,00	12.910.000,00



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

03.001 - Tribunal de Justiça						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	0241	137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00
Total do Programa		137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00
2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO						
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	483.378.092,00	504.648.786,00	529.628.000,00	552.837.000,00	2.070.491.878,00
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA						
	0100	8.000.000,00	8.000.000,00	8.399.000,00	8.767.000,00	33.166.000,00
2088-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO						
	0100	104.739.160,00	94.975.000,00	99.716.000,00	104.085.000,00	403.515.160,00
2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO						
	0100	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2449-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO						
	0100	0,00	32.511.000,00	34.133.282,00	35.630.669,00	102.274.951,00
Total do Programa		600.417.252,00	640.134.786,00	671.876.282,00	701.319.669,00	2.613.747.989,00
Total UO/fonte	0100	596.117.252,00	640.134.786,00	671.876.282,00	701.319.669,00	2.013.330.737,00
	0241	137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	471.226.568,00
Total Unidade		738.027.742,00	794.738.110,00	826.560.551,00	863.258.644,00	3.222.585.047,00



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

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	



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

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	



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

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	312.880.985,00
Total Unidade		95.841.514,00	99.229.945,00	104.254.956,00	109.396.084,00	408.722.499,00



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

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	148.490.133,00
Total Unidade		46.951.613,00	47.212.163,00	49.553.209,00	51.724.761,00	195.441.746,00



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

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	
2108-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
0216	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	41.205.000,00	
0100	7.004,00	7.000,00	7.604,00	7.904,00	29.512,00	
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	6.605.067,00
	0216	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		43.229.163,00	2.100.069,00	2.204.202,00	2.300.796,00	49.834.230,00



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

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	22.138.786,00
Total Unidade		6.799.774,00	7.038.986,00	7.388.019,00	7.711.781,00	28.938.560,00



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

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 INTERMEDIÇÃO 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	18.965.212,00
Total Unidade		5.814.397,00	6.029.954,00	6.328.953,00	6.606.305,00	24.779.609,00



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

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	54.283.476,00
Total Unidade		16.635.500,00	17.259.331,00	18.115.146,00	18.908.999,00	70.918.976,00



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

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	
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	290.212.004,00
Total Unidade		89.839.260,00	92.352.031,00	96.862.656,00	100.997.317,00	380.051.264,00



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

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	9.284.697,00
Total Unidade		9.049.883,00	2.819.653,00	3.086.020,00	3.379.024,00	18.334.580,00



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

11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
0240	0,00	449.440,00	309.000,00	272.000,00	1.030.440,00	
Total do Programa	0,00	449.440,00	309.000,00	272.000,00	1.030.440,00	
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA						
1002-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
0240	0,00	5.165.000,00	4.110.000,00	3.927.000,00	13.202.000,00	
1003-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
0240	0,00	2.800.000,00	2.660.000,00	2.480.000,00	7.940.000,00	
1004-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS						
0240	0,00	7.132.313,00	3.537.882,00	3.431.827,00	14.102.022,00	
2426-APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS						
0240	17.317.756,00	0,00	0,00	0,00	17.317.756,00	
Total do Programa	17.317.756,00	15.097.313,00	10.307.882,00	9.838.827,00	52.561.778,00	
Total UO/fonte	0240	0,00	15.546.753,00	10.616.882,00	10.110.827,00	36.274.462,00
Total Unidade		17.317.756,00	15.546.753,00	10.616.882,00	10.110.827,00	53.592.218,00



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

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	7.989.395,00
Total Unidade		90.000,00	2.571.914,00	2.662.338,00	2.755.143,00	8.079.395,00



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

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



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

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	21.456.597,00
Total Unidade		10.048.464,00	6.906.646,00	7.398.572,00	31.505.061,00



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

11.023 - Instituto de Pesos e Medidas						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0243	1.063.570,00	1.091.364,00	1.181.471,00	1.218.309,00	4.554.714,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	181.512,00	192.408,00	203.940,00	216.180,00	794.040,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	2.214.384,00	2.351.932,00	2.463.360,00	2.568.008,00	9.597.684,00
Total do Programa		3.459.466,00	3.635.704,00	3.848.771,00	4.002.497,00	14.946.438,00
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA						
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	0243	255.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	1.114.572,00
2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS						
	0100	305.104,00	0,00	0,00	0,00	305.104,00
	0243	452.525,00	719.319,00	720.776,00	798.072,00	2.690.692,00
2344-FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA						
	0243	135.070,00	206.428,00	218.813,00	231.943,00	792.254,00
2345-FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS						
	0243	93.835,00	43.373,00	63.053,00	66.836,00	267.097,00
Total do Programa		1.241.534,00	1.239.120,00	1.288.842,00	1.400.223,00	5.169.719,00
Total UO/fonte	0100	2.701.000,00	2.544.340,00	2.667.300,00	2.784.188,00	7.995.828,00
	0243	2.000.000,00	2.330.484,00	2.470.313,00	2.618.532,00	7.419.329,00
Total Unidade		4.701.000,00	4.874.824,00	5.137.613,00	5.402.720,00	20.116.157,00



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

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						
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	



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

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	276.150.976,00
	0215	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0216	189.143.674,00	111.391.000,00	0,00	0,00	111.391.000,00
	0229	18.927.604,00	6.394.193,00	16.973.028,00	17.581.199,00	40.948.420,00
	0239	17.000.937,00	14.249.057,00	13.737.186,00	13.252.019,00	41.238.262,00
	0240	5.231.573,00	5.183.876,00	5.337.469,00	4.694.587,00	15.215.932,00
	1100	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total Unidade		388.165.789,00	228.000.952,00	130.169.427,00	133.774.211,00	880.110.379,00



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

11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	369.000,00	380.550,00	398.941,00	416.423,00	1.564.914,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	0,00	1.001.408,00	1.001.887,00	1.001.908,00	3.005.203,00
Total do Programa		369.000,00	1.461.958,00	1.480.828,00	1.498.331,00	4.810.117,00
2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS						
1454-DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)						
	0243	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS						
	0240	222.283,00	248.189,00	256.876,00	265.866,00	993.214,00
	0243	193.876,00	192.431,00	200.201,00	207.207,00	793.715,00
Total do Programa		416.159,00	441.620,00	457.077,00	473.073,00	1.787.929,00
Total UO/fonte	0100	369.000,00	1.461.958,00	1.480.828,00	1.498.331,00	4.441.117,00
	0240	222.283,00	248.189,00	256.876,00	265.866,00	770.931,00
	0243	193.876,00	193.431,00	200.201,00	207.207,00	600.839,00
Total Unidade		785.159,00	1.903.578,00	1.937.905,00	1.971.404,00	6.598.046,00



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

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	0100	4.085.000,00	3.572.088,00	4.507.013,00	4.704.522,00	12.783.623,00
	0216	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
	0240	27.889,00	79.292,00	82.068,00	84.940,00	246.300,00
	1100	415.000,00	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00
Total Unidade		4.527.889,00	4.798.380,00	4.589.081,00	4.789.462,00	18.704.812,00



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

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	94.003.786,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.237.248,00	
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
0100	37.787.799,00	39.168.244,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.620.167,00	
Total do Programa	132.227.363,00	143.565.370,00	149.906.757,00	155.324.605,00	581.024.095,00	
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	14.375.620,00	14.399.349,00	14.424.478,00	47.703.374,00	
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	122.169.091,00	125.379.374,00	127.879.727,00	462.558.362,00	
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-FORTELECIMENTO 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	



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

2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS						
	0100	590.903,00	0,00	0,00	0,00	590.903,00
4500-ASSEGARAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA						
	0100	19.430.839,00	0,00	0,00	0,00	19.430.839,00
Total do Programa		20.291.862,00	0,00	0,00	0,00	20.291.862,00
2121-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO						
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.						
	0100	9.971.000,00	0,00	0,00	0,00	9.971.000,00
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS						
	0100	21.985.000,00	0,00	0,00	0,00	21.985.000,00
Total do Programa		31.956.000,00	0,00	0,00	0,00	31.956.000,00
2133-FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL						
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.						
	0100	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-FORTELECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL						
2470-IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO						
	0100	0,00	27.279.336,00	29.523.953,00	30.570.548,00	87.373.837,00
Total do Programa		0,00	27.279.336,00	29.523.953,00	30.570.548,00	87.373.837,00
Total UO/fonte	0100	195.059.583,00	300.649.952,00	320.001.000,00	326.090.926,00	946.741.878,00
	0211	3.703.771,00	4.874.417,00	5.195.129,00	5.124.981,00	15.194.527,00
	0213	52.883.275,00	54.922.520,00	54.872.767,00	54.825.826,00	164.621.113,00
	0216	8.030.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	1100	1.950.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
Total Unidade		313.874.491,00	390.447.889,00	410.069.896,00	416.042.733,00	1.530.435.009,00



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

13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
0142-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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	91.843.035,00
Total Unidade		34.263.000,00	29.547.863,00	31.013.013,00	31.282.159,00	126.106.035,00



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

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	22.616.580,00
Total Unidade		8.184.000,00	7.190.900,00	7.547.465,00	7.878.215,00	30.800.580,00



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

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	19.785.106,00
Total Unidade		6.290.638,00	6.290.638,00	6.602.563,00	6.891.905,00	26.075.744,00



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

13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
0206-ASSEGARAR 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	317.271.065,00
	0641	364.103.497,00	567.661.622,00	0,00	0,00	567.661.622,00
Total Unidade		737.062.831,00	731.588.677,00	96.265.577,00	73.499.995,00	1.638.417.080,00



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

13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
0238-ASSEGARAR 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	1.253.722.806,00
Total Unidade		320.987.773,00	377.274.285,00	417.651.086,00	458.797.435,00	1.574.710.579,00



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

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-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
0258	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
Total do Programa	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2129-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
2427-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
0100	106.863,00	110.870,00	116.368,00	121.467,00	455.568,00	
Total do Programa	106.863,00	110.870,00	116.368,00	121.467,00	455.568,00	
Total UO/fonte	0100	106.863,00	110.870,00	116.368,00	121.467,00	348.705,00
	0258	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade		106.863,00	111.870,00	116.368,00	121.467,00	456.568,00



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

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	



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

2131-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA						
3020-PROMOVER A GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM RESULTADOS						
	0215	1.874.072,00	0,00	0,00	0,00	1.874.072,00
3021-DESENVOLVER EQUIPES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DA SEFIN						
	0215	998.963,00	0,00	0,00	0,00	998.963,00
3022-AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC						
	0100	1.113.924,00	0,00	0,00	0,00	1.113.924,00
	0215	3.958.323,00	0,00	0,00	0,00	3.958.323,00
Total do Programa		7.945.282,00	0,00	0,00	0,00	7.945.282,00
Total UO/fonte	0100	203.918.696,00	209.000.000,00	219.363.400,00	228.976.481,00	657.339.881,00
	0146	0,00	15.632.252,00	15.626.985,00	7.624.968,00	38.884.205,00
	0215	2.216.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		219.681.805,00	224.632.252,00	234.990.385,00	236.601.449,00	915.905.891,00



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

14.002 - Recursos Sob a Supervisão 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	117.504.732,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.077.883,00
Total do Programa		439.393.930,00	488.231.392,00	512.400.242,00	534.817.230,00	1.974.842.794,00
Total UO/fonte	0100	322.143.750,00	370.000.000,00	388.346.689,00	405.365.063,00	1.163.711.752,00
	0147	116.504.890,00	117.504.732,00	123.332.280,00	128.735.981,00	369.572.993,00
	0213	534.174,00	554.773,00	554.270,00	553.796,00	1.662.839,00
	0232	39.389,00	27.957,00	28.244,00	28.531,00	84.732,00
	0239	171.727,00	143.930,00	138.759,00	133.859,00	416.548,00
Total Unidade		439.393.930,00	488.231.392,00	512.400.242,00	534.817.230,00	1.974.842.794,00



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

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	385.728.525,00
Total Unidade		156.960.669,00	131.188.677,00	125.633.273,00	128.906.575,00	542.689.194,00



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

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	16.021.200,00
	0104	2.934.199,00	3.879.254,00	4.587.656,00	5.296.058,00	13.762.968,00
Total Unidade		7.701.685,00	8.973.165,00	9.934.152,00	10.876.851,00	37.485.853,00



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

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	84.820.447,00
Total Unidade		35.321.803,00	28.627.515,00	28.291.101,00	27.901.831,00	120.142.250,00



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

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO 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-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO 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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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	



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

2440-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - BM						
0100	0,00	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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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	0,00
0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UO/fonte	0100	923.361.191,00	1.002.102.277,00	1.067.535.949,00	1.114.318.185,00	3.183.956.411,00
	0216	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total Unidade		923.361.191,00	1.002.352.277,00	1.067.785.949,00	1.114.568.185,00	4.108.067.602,00



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

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	32.906.318,00
Total Unidade		10.147.000,00	10.462.503,00	10.981.293,00	11.462.522,00	43.053.318,00



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

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO						
2087-ASSEGARAR 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	7.390.287,00
Total Unidade		2.410.113,00	2.349.728,00	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00



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

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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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	53.441.729,00
Total Unidade		16.476.000,00	16.991.699,00	17.834.243,00	18.615.787,00	69.917.729,00



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

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	4.026.612,00
Total Unidade		1.378.125,00	1.280.254,00	1.343.736,00	1.402.622,00	5.404.737,00



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

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	7.901.043,00
	0249	25.000,00	51.250,00	53.044,00	54.900,00	159.194,00
Total Unidade		2.999.150,00	2.640.024,00	2.661.684,00	2.758.529,00	11.059.387,00



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

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	33.200.101,00
Total Unidade		11.617.435,00	10.670.265,00	10.990.778,00	11.539.058,00	44.817.536,00



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

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento 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-ASSEGUARAR 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
Total UO/fonte	0100	13.488,00	13.910,00	14.600,00	15.240,00	43.750,00
	0203	7.571,00	5.692,00	6.632,00	6.162,00	18.486,00
	0243	301.677,00	1.475.147,00	372.000,00	372.000,00	2.219.147,00
	0249	25.000,00	51.250,00	53.044,00	54.900,00	159.194,00
Total Unidade		347.736,00	1.545.999,00	446.276,00	448.302,00	2.788.313,00



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

15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES						
1276-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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	0,00
	0254	10.569.200,00	21.811.834,00	21.811.834,00	21.811.834,00	65.435.502,00
	1100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		11.759.196,00	21.811.834,00	21.811.834,00	21.811.834,00	77.194.698,00



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

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-CONFECIONAR 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



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

2290-VISTORiar/FISCALIZAR AS CLíNICAS DE TRâNSITO CREDENCIADAS						
	0240	250.000,00	262.488,00	275.618,00	288.698,00	1.076.804,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS						
	0240	1.099.974,00	1.267.019,00	1.330.360,00	1.396.860,00	5.094.213,00
Total do Programa		22.216.879,00	20.460.367,00	21.698.942,00	22.220.084,00	86.596.272,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
1020-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS						
	0240	1.518.556,00	1.661.910,00	1.709.446,00	1.800.600,00	6.690.512,00
	0243	413.510,00	474.642,00	559.221,00	651.052,00	2.098.425,00
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	0240	9.206.500,00	12.004.717,00	10.286.411,00	11.035.076,00	42.532.704,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	0240	9.214.021,00	9.451.852,00	9.824.866,00	10.225.830,00	38.716.569,00
	0243	138.000,00	282.600,00	330.636,00	366.696,00	1.117.932,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0240	1.545.037,00	1.578.757,00	1.635.869,00	1.696.151,00	6.455.814,00
Total do Programa		22.035.624,00	25.454.478,00	24.346.449,00	25.775.405,00	97.611.956,00
Total UO/fonte	0240	244.275.444,00	254.275.991,00	267.898.141,00	281.479.612,00	803.653.744,00
	0243	1.444.010,00	1.314.054,00	1.314.794,00	1.319.235,00	3.948.083,00
Total Unidade		245.719.454,00	255.590.045,00	269.212.935,00	282.798.847,00	1.053.321.281,00



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

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	



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

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	



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

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	79.850.513,00
	0112	437.901.246,00	436.766.191,00	458.423.524,00	478.512.850,00	1.373.702.565,00
	0118	810.375.729,00	914.643.531,00	963.062.509,00	1.006.156.761,00	2.883.862.801,00
	0208	25.976.596,00	26.192.437,00	32.681.220,00	31.032.153,00	89.905.810,00
	0216	50.000,00	56.109,00	0,00	0,00	56.109,00
	0221	43.038.064,00	30.296.813,00	30.552.547,00	31.469.676,00	92.319.036,00
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



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

16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	1.418.657,00	1.441.981,00	1.475.713,00	1.524.352,00	5.860.703,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	183.936,00	195.480,00	205.272,00	215.580,00	800.268,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.774.605,00	3.162.761,00	3.320.734,00	3.485.359,00	12.743.459,00
Total do Programa	4.377.198,00	4.800.222,00	5.001.719,00	5.225.291,00	19.404.430,00
2010-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
0100	213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total do Programa	213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
0100	510.492,00	513.999,00	514.392,00	651.222,00	2.190.105,00
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
0100	311.001,00	336.001,00	276.000,00	276.000,00	1.199.002,00
0216	2.154.828,00	5.958.854,00	0,00	0,00	8.113.682,00
Total do Programa	2.976.321,00	6.808.854,00	790.392,00	927.222,00	11.502.789,00
2094-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
1008-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL					
0100	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER					
0100	736.269,00	1.551.703,00	1.772.781,00	1.758.011,00	5.818.764,00
0220	1.031.037,00	989.980,00	947.948,00	947.981,00	3.916.946,00
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP					
0100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP					
0100	260.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00
1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP					
0100	60.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	560.000,00
0216	3.932.212,00	917.613,00	0,00	0,00	4.849.825,00



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

2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER					
	0100	20.000,00	10.000,00	20.000,00	70.000,00
Total do Programa		6.189.518,00	3.999.296,00	3.250.729,00	16.675.535,00
Total UO/fonte	0100	6.638.000,00	7.961.925,00	8.356.722,00	25.041.583,00
	0216	6.087.040,00	6.876.467,00	0,00	6.876.467,00
	0220	1.031.037,00	989.980,00	947.948,00	2.885.909,00
Total Unidade		13.756.077,00	15.828.372,00	9.304.670,00	48.560.036,00



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

16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC						
	0100	1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total do Programa		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total UO/fonte	0100	1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	5.215.792,00
Total Unidade		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00



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

16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
0100	0,00	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00	
0112	2.548.804,00	1.777.998,00	4.531.926,00	5.249.972,00	14.108.700,00	
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
0100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
0112	712.818,00	1.327.005,00	785.882,00	925.176,00	3.750.881,00	
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
0112	3.297.352,00	2.783.628,00	3.634.439,00	4.066.203,00	13.781.622,00	
2352-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
0100	2.850.000,00	1.035.000,00	1.853.570,00	1.234.070,00	6.972.640,00	
0112	1.475.226,00	3.941.328,00	2.021.809,00	2.140.574,00	9.578.937,00	
0118	1.313.224,00	1.332.922,00	1.370.244,00	1.418.203,00	5.434.593,00	
2353-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
0100	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
0112	1.559.313,00	2.309.478,00	1.719.142,00	1.805.099,00	7.393.032,00	
Total do Programa	13.906.737,00	14.610.509,00	16.067.012,00	16.989.297,00	61.573.555,00	
2009-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA						
2354-PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS						
0112	1.638.562,00	0,00	0,00	0,00	1.638.562,00	
2355-PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA						
0100	1.089.911,00	0,00	0,00	0,00	1.089.911,00	
2356-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
0112	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
2357-APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES						
0100	1.054.950,00	0,00	0,00	0,00	1.054.950,00	
0112	1.379.510,00	0,00	0,00	0,00	1.379.510,00	
0221	218.490,00	0,00	0,00	0,00	218.490,00	
2358-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
0112	5.382.475,00	0,00	0,00	0,00	5.382.475,00	
Total do Programa	14.263.898,00	0,00	0,00	0,00	14.263.898,00	
2087-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA						
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
0117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

2134-EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA						
2354-PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
	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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
	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	0100	3.000.000,00	3.338.051,00	3.503.570,00	3.657.106,00	10.498.727,00
	0112	9.593.513,00	22.300.735,00	23.406.531,00	24.432.267,00	70.139.533,00
	0118	1.313.224,00	1.332.922,00	1.370.244,00	1.418.203,00	4.121.369,00
	0221	0,00	220.000,00	226.160,00	234.076,00	680.236,00
Total Unidade		28.170.635,00	27.191.708,00	28.506.505,00	29.741.652,00	113.610.500,00



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

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	18.921.670,00
	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



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

17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
4009-ASSEGARAR 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	157.258,00
Total Unidade		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00



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

17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
4009-ASSEGARAR 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	157.258,00
Total Unidade		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00



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

17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II					
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
4009-ASSEGARAR 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	157.258,00
Total Unidade	50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00



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

17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
4009-ASSEGARAR 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	157.258,00
Total Unidade		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00



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

17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
4009-ASSEGARAR 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	157.258,00
Total Unidade		50.000,00	50.000,00	52.479,00	54.779,00	207.258,00



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

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	1.760.448,00
	0240	24.693,00	31.294,00	31.514,00	31.742,00	94.550,00
Total Unidade		564.193,00	591.025,00	619.000,00	644.973,00	2.419.191,00



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

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-ASSEGUAR 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-ASSEGUAR 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-ASSEGUAR 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-ASSEGUAR 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	



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

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					
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-ASSEGUAR 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



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

2084-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE						
0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE						
0110	15.391.096,00	6.698.063,00	6.698.063,00	6.698.063,00	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	3.206.159,00	40.354.785,00
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS						
0209	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0100	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00
0110	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	337.500,00
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	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	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	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	17.426.675,00
	0110	725.103.999,00	800.868.131,00	840.579.694,00	877.416.109,00	2.518.863.934,00
	0209	285.895.217,00	279.102.163,00	289.217.274,00	299.718.142,00	868.037.579,00
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



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

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	0,00
Total Unidade		20.000.000,00	417.896,00	423.523,00	447.661,00	21.289.080,00



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

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	82.243.340,00
	0209	6.000.000,00	6.090.000,00	6.168.000,00	6.210.000,00	18.468.000,00
	0240	1.231.664,00	1.769.149,00	1.769.149,00	1.769.149,00	5.307.447,00
Total Unidade		33.399.489,00	34.008.267,00	35.382.888,00	36.627.632,00	139.418.276,00



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

17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
0110	644.171,00	965.000,00	913.060,00	787.666,00	3.309.897,00	
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
0110	121.404,00	135.000,00	131.424,00	137.172,00	525.000,00	
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
0110	1.203.600,00	1.500.000,00	1.684.439,00	1.923.673,00	6.311.712,00	
Total do Programa	1.969.175,00	2.600.000,00	2.728.923,00	2.848.511,00	10.146.609,00	
2109-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
0209	3.622.520,00	1.000.001,00	1.028.001,00	1.063.981,00	6.714.503,00	
Total do Programa	3.622.520,00	1.000.001,00	1.028.001,00	1.063.981,00	6.714.503,00	
Total UO/fonte	0110	1.969.175,00	2.600.000,00	2.728.923,00	2.848.511,00	8.177.434,00
	0209	3.622.520,00	1.000.001,00	1.028.001,00	1.063.981,00	3.091.983,00
Total Unidade		5.591.695,00	3.600.001,00	3.756.924,00	3.912.492,00	16.861.112,00



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

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
0110	6.158.037,00	7.701.222,00	8.065.952,00	8.354.099,00	30.279.310,00	
0209	500.000,00	1.447.179,00	550.679,00	550.679,00	3.048.537,00	
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
0110	520.992,00	520.992,00	563.952,00	588.648,00	2.194.584,00	
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
0110	10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	11.904.124,00	44.857.728,00	
Total do Programa	17.984.953,00	20.475.317,00	20.522.339,00	21.397.550,00	80.380.159,00	
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE						
1455-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)						
0209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
0207	76.250,00	0,00	97.506,00	117.981,00	291.737,00	
0209	1.315.325,00	807.740,00	1.315.325,00	1.315.325,00	4.753.715,00	
2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
0207	223.750,00	0,00	202.494,00	182.019,00	608.263,00	
0209	3.973.547,00	3.065.952,00	3.973.547,00	3.973.547,00	14.986.593,00	
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0207	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
0209	0,00	518.680,00	0,00	0,00	518.680,00	
Total do Programa	5.588.872,00	4.692.372,00	5.588.872,00	5.588.872,00	21.458.988,00	
Total UO/fonte	0110	17.484.953,00	19.028.138,00	19.971.660,00	20.846.871,00	59.846.669,00
	0207	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	0209	5.788.872,00	5.839.551,00	5.839.551,00	5.839.551,00	17.518.653,00
Total Unidade		23.573.825,00	25.167.689,00	26.111.211,00	26.986.422,00	101.839.147,00



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

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
0100	4.302.437,00	4.550.060,00	4.195.571,00	4.445.444,00	17.493.512,00	
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
0100	936.672,00	979.380,00	993.372,00	1.045.896,00	3.955.320,00	
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
0100	57.009,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	237.009,00	
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
0100	23.436.185,00	24.233.316,00	25.816.478,00	26.945.432,00	100.431.411,00	
Total do Programa	28.732.303,00	29.822.756,00	31.065.421,00	32.496.772,00	122.117.252,00	
2082-GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL						
0232	1.371.024,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.896.024,00	
2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS						
0216	9.014.715,00	0,00	0,00	0,00	9.014.715,00	
0232	0,00	53.913,00	53.913,00	53.913,00	161.739,00	
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO						
0100	0,00	53.244,00	60.000,00	60.000,00	173.244,00	
0216	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
0232	768.500,00	420.500,00	470.500,00	470.500,00	2.130.000,00	
2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS						
0100	36.500,00	124.000,00	262.500,00	262.500,00	685.500,00	
0216	1.264.000,00	6.658.793,00	4.982.000,00	0,00	12.904.793,00	
0232	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS						
0216	4.674.480,00	0,00	0,00	0,00	4.674.480,00	
0232	1.560.000,00	1.968.300,00	1.968.300,00	1.968.300,00	7.464.900,00	
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
0100	0,00	0,00	99.648,00	48.166,00	147.814,00	
0216	3.366.942,00	0,00	0,00	0,00	3.366.942,00	
0232	0,00	50.000,00	28.437,00	56.875,00	135.312,00	
Total do Programa	23.156.161,00	9.603.750,00	8.200.298,00	3.195.254,00	44.155.463,00	
Total UO/fonte	0100	28.768.803,00	30.000.000,00	31.487.569,00	32.867.438,00	94.355.007,00
	0216	19.220.137,00	6.658.793,00	4.982.000,00	0,00	11.640.793,00
	0232	3.899.524,00	2.767.713,00	2.796.150,00	2.824.588,00	8.388.451,00
Total Unidade		51.888.464,00	39.426.506,00	39.265.719,00	35.692.026,00	166.272.715,00



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

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	35.378.529,00
Total Unidade		11.150.259,00	11.838.312,00	11.699.615,00	11.840.602,00	46.528.788,00	



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

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 ECOSISTEMAS						
	0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392-PROMOVER A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
	0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS						
	0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0256	0,00	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00
Total do Programa		0,00	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00
Total UO/fonte	0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0256	0,00	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00
Total Unidade		0,00	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00



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

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



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

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	
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	



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

2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA						
	0100	25.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	76.000,00
Total do Programa		625.000,00	250.000,00	325.000,00	325.000,00	1.525.000,00
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA						
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	85.000,00	35.100,00	171.000,00	187.000,00	478.100,00
2388-FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR						
	0100	1.267.000,00	1.144.615,00	1.100.000,00	1.173.369,00	4.684.984,00
	0216	2.092.419,00	0,00	0,00	0,00	2.092.419,00
Total do Programa		3.444.419,00	1.179.715,00	1.271.000,00	1.360.369,00	7.255.503,00
2101-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO						
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO						
	0100	548.000,00	200.000,00	268.000,00	216.500,00	1.232.500,00
2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA						
	0100	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Programa		648.000,00	250.000,00	268.000,00	216.500,00	1.382.500,00
Total UO/fonte	0100	23.742.000,00	19.479.958,00	20.445.884,00	21.341.877,00	61.267.719,00
	0216	35.771.927,00	10.609.587,00	0,00	0,00	10.609.587,00
	0616	14.420.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	320.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		74.254.999,00	30.089.545,00	20.445.884,00	21.341.877,00	146.132.305,00



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

19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2005-DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA						
1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
	0240	23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00
Total do Programa		23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00
Total UO/fonte	0240	23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	443.577,00
Total Unidade		23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00



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

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	42.616.972,00
Total Unidade		14.000.000,00	13.719.860,00	14.200.055,00	14.697.057,00	56.616.972,00



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

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	19.466.401,00
Total Unidade		10.377.538,00	5.914.337,00	6.515.339,00	7.036.725,00	29.843.939,00



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

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvipastoril 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						
0240	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	5.760.000,00	
0100	4.688.928,00	5.366.000,00	5.366.000,00	5.366.000,00	20.786.928,00	
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	



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

2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL						
	0240	2.297.049,00	1.322.000,00	1.670.000,00	1.925.000,00	7.214.049,00
Total do Programa		9.823.145,00	6.512.900,00	7.088.600,00	7.780.894,00	31.205.539,00
Total UO/fonte	0100	70.730.000,00	73.569.125,00	77.217.098,00	80.600.954,00	231.387.177,00
	0216	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0240	25.616.813,00	27.689.283,00	28.471.166,00	29.516.946,00	85.677.395,00
	1100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



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

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						
	1240	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0100	2.732.253,00	4.560.500,00	3.708.782,00	4.718.297,00	15.719.832,00
	0240	1.932.500,00	2.138.075,00	1.796.942,00	1.904.613,00	7.772.130,00
	0243	5.675,00	500,00	0,00	0,00	6.175,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	2.987.390,00	2.207.727,00	3.218.328,00	3.335.787,00	11.749.232,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	76.712.482,00	74.193.226,00	79.842.417,00	82.820.549,00	313.568.674,00
Total do Programa		84.370.300,00	83.125.028,00	88.566.469,00	92.779.246,00	348.841.043,00
2024-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
1447-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA						
	0100	0,00	300.000,00	400.000,00	320.000,00	1.020.000,00
	0240	0,00	300.000,00	800.000,00	600.000,00	1.700.000,00
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
	0100	1.741.003,00	2.072.913,00	2.191.435,00	2.530.000,00	8.535.351,00
	0240	1.325.308,00	990.130,00	1.436.583,00	1.530.500,00	5.282.521,00
	0243	4.325,00	500,00	5.000,00	7.000,00	16.825,00
	1240	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Programa		3.070.636,00	3.688.543,00	4.833.018,00	4.987.500,00	16.579.697,00
Total UO/fonte	0100	86.500.000,00	86.500.000,00	90.789.158,00	94.767.778,00	272.056.936,00
	0240	3.292.808,00	3.464.205,00	4.071.200,00	4.074.200,00	11.609.605,00
	0243	10.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	13.000,00
	1240	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade		89.802.808,00	90.015.205,00	94.865.358,00	98.848.978,00	373.532.349,00



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

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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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-ASSEGARAR 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	



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

2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO						
	0100	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
	0216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa		892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
Total UO/fonte	0100	241.221.938,00	216.630.710,00	227.372.483,00	237.336.544,00	681.339.737,00
	0216	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Total Unidade		242.113.938,00	216.634.710,00	227.376.483,00	237.340.544,00	923.465.675,00



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

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	



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

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	14.691.295,00
	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	10.676.926,00
	0616	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		32.283.831,00	8.318.174,00	8.226.564,00	8.826.483,00	57.655.052,00



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

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
0100	5.269.114,00	4.187.585,00	4.089.466,00	4.176.225,00	17.722.390,00	
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
0100	587.568,00	587.580,00	604.644,00	643.800,00	2.423.592,00	
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
0100	9.574.650,00	9.624.152,00	10.100.926,00	10.547.264,00	39.846.992,00	
Total do Programa	15.431.332,00	14.399.317,00	14.795.036,00	15.367.289,00	59.992.974,00	
2111-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA						
0100	20.000,00	20.000,00	20.990,00	21.900,00	82.890,00	
2296-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA						
0100	211.500,00	160.300,00	233.067,00	243.172,00	848.039,00	
2346-AÇÕES ITINERANTES						
0100	0,00	175.000,00	187.227,00	199.275,00	561.502,00	
2663-APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
0100	694.500,00	815.725,00	920.658,00	962.768,00	3.393.651,00	
0216	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
Total do Programa	1.726.000,00	1.171.025,00	1.361.942,00	1.427.115,00	5.686.082,00	
2112-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS						
1451-DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)						
0100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS						
0100	1.796.933,00	991.960,00	1.260.187,00	1.385.875,00	5.434.955,00	
2346-AÇÕES ITINERANTES- (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
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	



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

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	54.839.071,00
	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	10.569.236,00
	0615	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		31.980.483,00	28.006.218,00	18.300.555,00	19.102.534,00	97.389.790,00



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

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	74.857.882,00
Total Unidade		24.405.707,00	23.703.146,00	24.978.876,00	26.175.860,00	99.263.589,00



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

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2087-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA						
2348-FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	0117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1457-DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)						
	0100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS						
	0100	208.000,00	13.001,00	13.644,00	14.242,00	248.887,00
	0222	347.545,00	486.820,00	516.162,00	545.524,00	1.896.051,00
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA						
	0100	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS						
	0222	90.000,00	244.999,00	259.770,00	274.539,00	869.308,00
2303-FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA						
	0100	2.450.112,00	1.593.817,00	1.672.710,00	1.746.147,00	7.462.786,00
	0222	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2349-APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE						
	0100	1.027.776,00	1.085.290,00	1.161.227,00	1.212.857,00	4.487.150,00
	0222	0,00	108.000,00	114.520,00	121.022,00	343.542,00
Total do Programa		4.663.433,00	3.571.927,00	3.758.033,00	3.934.331,00	15.927.724,00
Total UO/fonte	0100	3.765.888,00	2.732.108,00	2.867.581,00	2.993.246,00	8.592.935,00
	0222	897.545,00	839.819,00	890.452,00	941.085,00	2.671.356,00
Total Unidade		4.663.433,00	3.571.927,00	3.758.033,00	3.934.331,00	15.927.724,00



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

23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
2115-FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
2075-FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)						
0244	195,00	207,00	190,00	172,00	764,00	
2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
0100	114.125,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	486.528,00	
0216	0,00	12.829,00	12.829,00	12.829,00	38.487,00	
Total do Programa	114.320,00	131.441,00	137.295,00	142.723,00	525.779,00	
Total UO/fonte	0100	114.125,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	372.403,00
	0216	0,00	12.829,00	12.829,00	12.829,00	38.487,00
	0244	195,00	207,00	190,00	172,00	569,00
Total Unidade		114.320,00	131.441,00	137.295,00	142.723,00	525.779,00



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

23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2117-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
2266-FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	0100	418.750,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	791.153,00
	0251	0,00	518,00	536,00	555,00	1.609,00
Total do Programa		418.750,00	118.923,00	124.812,00	130.277,00	792.762,00
Total UO/fonte	0100	418.750,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	372.403,00
	0251	0,00	518,00	536,00	555,00	1.609,00
Total Unidade		418.750,00	118.923,00	124.812,00	130.277,00	792.762,00



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

23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher						
	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2116-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER						
2267-FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER						
	0100	787.500,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	1.159.903,00
	0250	0,00	638,00	660,00	683,00	1.981,00
Total do Programa		787.500,00	119.043,00	124.936,00	130.405,00	1.161.884,00
Total UO/fonte	0100	787.500,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	372.403,00
	0250	0,00	638,00	660,00	683,00	1.981,00
Total Unidade		787.500,00	119.043,00	124.936,00	130.405,00	1.161.884,00



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

23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo						
Fonte	2020	2021	2022	2023	Total	
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
0100	1.808.998,00	1.381.952,00	1.711.400,00	1.661.039,00	6.563.389,00	
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
0100	2.101.176,00	2.206.548,00	2.316.852,00	2.432.688,00	9.057.264,00	
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
0100	21.636.339,00	22.007.723,00	23.136.995,00	24.303.733,00	91.084.790,00	
Total do Programa	25.546.513,00	25.596.223,00	27.165.247,00	28.397.460,00	106.705.443,00	
2006-PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO						
1450-DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO						
0100	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00	
2273-PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA						
0100	5.717.101,00	3.831.630,00	3.758.687,00	3.881.249,00	17.188.667,00	
2333-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
0100	1.000.000,00	50.000,00	38.456,00	50.000,00	1.138.456,00	
2339-PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA						
0100	316.800,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	964.800,00	
Total do Programa	7.033.901,00	4.109.204,00	4.013.143,00	4.147.249,00	19.303.497,00	
Total UO/fonte	0100	32.580.414,00	29.705.427,00	31.178.390,00	32.544.709,00	93.428.526,00
Total Unidade		32.580.414,00	29.705.427,00	31.178.390,00	32.544.709,00	126.008.940,00



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

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						
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



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

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	890.066.638,00
	0241	33.938.056,00	36.910.246,00	38.740.464,00	40.438.173,00	116.088.883,00
Total Unidade		299.374.507,00	319.905.288,00	335.767.998,00	350.482.235,00	1.305.530.028,00



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

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	37.197.044,00
	0249	200.000,00	410.000,00	424.350,00	439.202,00	1.273.552,00
Total Unidade		11.696.000,00	12.385.000,00	12.818.475,00	13.267.121,00	50.166.596,00



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

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
Total Unidade		300.000,00	512.500,00	530.438,00	1.891.941,00



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

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	247.438.525,00
	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



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

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	12.748.793,00
Total Unidade		4.433.844,00	4.104.273,00	4.247.917,00	4.396.603,00	17.182.637,00
Total Geral		R\$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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Cleiton Roque

Público Alvo

Credores da Assembleia Legislativa

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.501.000,00	15.022.651,00	14.522.378,00	17.320.212,00	49.366.241,00
Total:		2.501.000,00	15.022.651,00	14.522.378,00	17.320.212,00	49.366.241,00
Total Geral:		2.501.000,00	15.022.651,00	14.522.378,00	17.320.212,00	49.366.241,00

Ação: 01.001.01.846.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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				

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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 01.001.01.128.1006.2253 - 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

Capacitações realizadas

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

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

Serviços implementados

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 01.001.01.122.1006.2406 - FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Investimentos realizados

Unidade 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.	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: 01.001.01.128.1006.2408 - DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 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				

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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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	31/12/2018	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Orçamento e Planejamento da ALE/RO

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Ações de Apoio ao Combate do Coronavírus Realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

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

Descrição do Produto

Audiências públicas realizadas

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Capacitações realizadas

Unidade 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.	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	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00

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.



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Deputados e servidores da área finalística atendidos

Unidade 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.	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	1.336,00	1.340,00	1.345,00

Ação: 01.001.01.131.2126.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Campanhas realizadas

Unidade Medida

Un

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 04

Programa 001 - 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

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Alex Sandro de amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Ação: 02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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				

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Tribunal de Contas modernizado e integrado.

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Auditorias realizadas

Unidade 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.	1.300.000,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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				

Ação: 02.001.01.126.1264.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alex Sandro de amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Indicador:

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Fonte

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ação: 02.001.01.122.1265.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Redimensionamento do Espaço físico dos Imóveis do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto

Reformas e Ampliações realizadas.

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	8.534.000,00	9.000.000,00	9.142.898,00	7.622.728,00	34.299.626,00
Total:		8.534.000,00	9.000.000,00	9.142.898,00	7.622.728,00	34.299.626,00
Total Geral:		8.534.000,00	9.000.000,00	9.142.898,00	7.622.728,00	34.299.626,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

Modo de Execução

Pagamento de remuneração mensal e encargos sociais em favor dos servidores do TCE-RO, incluindo bonificação natalina, adicional de férias, substituição e outros eventuais despesas relacionadas aos servidores.

Descrição do Produto

Servidor remunerado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	75.947.000,00	82.590.890,00	84.067.000,00	86.792.000,00	329.396.890,00
Total:		75.947.000,00	82.590.890,00	84.067.000,00	86.792.000,00	329.396.890,00
Total Geral:		75.947.000,00	82.590.890,00	84.067.000,00	86.792.000,00	329.396.890,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios transporte, saúde e alimentação aos servidores ativos do TCE-RO.

Descrição do Produto

Auxílio Indenizado

Unidade 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.	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 auxílio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

Modo de Execução



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto

Auxílio indenizado

Unidade 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.	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

Apoio administrativo prestado.

Unidade Medida

%

Programas PDES

04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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				

Ação: 02.001.01.128.1266.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Capacitação realizada.

Unidade 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.	1.700.000,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Estágios realizados

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.400.000,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.120.000,00	4.137.462,00	4.712.750,00	5.045.700,00	18.015.912,00
Total:		4.120.000,00	4.137.462,00	4.712.750,00	5.045.700,00	18.015.912,00
Total Geral:		4.120.000,00	4.137.462,00	4.712.750,00	5.045.700,00	18.015.912,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Programa: 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Justificativa

São finalidades precípuas do Fundo de Desenvolvimento Institucional criar condições técnicas, materiais e de espaço físico que promovam o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle dos planos e técnicas aprovadas pelo Tribunal de Contas.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Raimundo Oliveira Filho

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ação: 02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Finalidade

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2020 a 2023.

Modo de Execução

Realizar cursos de capacitação profissional ao corpo funcional e seus jurisdicionados, preparar técnicos instrutores do TCE-RO.

Descrição do Produto

Treinamento e capacitação realizados

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0231	Recursos Destinados ao FDI/TCE.	770.000,00	530.000,00	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00
Total:		770.000,00	530.000,00	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00
Total Geral:		770.000,00	530.000,00	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	85,00	90,00	95,00	100,00

Ação: 02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade

Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.

Modo de Execução

Implantar, estruturar e operacionalizar a Escola Superior de Contas do TCE-RO.

Descrição do Produto

Apoio administrativo prestado.

Unidade Medida

%

Programas PDES

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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				

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

Pessoa beneficiada

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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	1.729,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
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 auxílio transporte aos estagiários de nível médio e superior do Poder Judiciário de Rondônia

Descrição do Produto

Programa de Estágio Mantido

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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 obrigações de indenização, assegurar seu pagamento.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Pessoa beneficiada

Unidade 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.	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	1.729,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
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



Anexo II - Consolidação Geral

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, alugueis e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados.

Descrição do Produto

Unidade 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Região X 100,00 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, alugueis e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados.

Descrição do Produto

Orçamento excutado

Unidade Medida

%

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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.



Anexo II - Consolidação Geral

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 31/12/2018 Anual Estadual

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

Fonte

Relatório da EMERON

Indicador: Índice de servidores capacitados

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	60,00	65,00	70,00

Fonte

Escola da Magistratura EMERON

Indicador: Índice de magistrados capacitados

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	55,00	60,00	65,00

Fonte

Escola da Magistratura EMERON

Indicador: Índice de Especialização

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	6,00	10,00	15,00

Fonte

Escola da Magistratura EMERON

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 31/12/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	1.000,00	1.000,00	1000,00

Fonte

Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

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

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Magistrados e servidores especializados

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 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

Magistrados e servidores Qualificados

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 03.011.02.061.2062.1460 - 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

Pessoas Capacitadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Pessoas especializadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Escola Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELAINE PIACENTINI BETTANIN

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador: Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	31/12/2018	Anual	Estadual

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

Fonte

Relatório da Engenharia

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Obra realizada

Unidade Medida

%

Programas PDES

04

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Obra realizada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Reformar prédio do Fórum Criminal Fouad Darwich Zacharias

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Usina Fotovoltaica Implantada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELAINE PIACENTINI BETTANIN

Público Alvo

Magistrados, Servidores e jurisdicionados

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

Indicador:

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Soluções de TIC disponibilizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

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 Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Serventia Atendida

Unidade 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
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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 03.011.02.061.2073.2449 - 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

Orçamento executado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 03.011.02.031.2073.2451 - MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Orçamento excutado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.011.02.061.2073.2453 - 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

Orçamento excutado

Unidade Medida

%



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Orçamento executado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Orçamento executado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Dias	662,00	31/12/2018	Mensal	Estadual		629,00	597,00	568,00	539,00
Fonte									
Relatório do CIES									

Indicador: Tempo de Baixada do Processo - 2º Grau

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Dias	452,00	31/12/2018	Mensal	Estadual		429,00	408,00	0,00	0,00
Fonte									
Relatório do CIES									

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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Processos resolvidos por conciliação e mediação

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Aumento da Produtividade de Magistrados e Servidores

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Pessoas atendidas

Unidade 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
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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.100,00	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

Iniciativas e Políticas Judiciárias Realizadas

Unidade 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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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 estímulo à produtividade de magistrados e servidores, do impulso à baixa de processos, do monitoramento das demandas judiciais em suas várias fases, e da melhoria dos procedimentos que contribuam para aumentar a eficiência da prestação jurisdicional.

Descrição do Produto

Iniciativas realizadas

Unidade 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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Iniciativas relacionadas às políticas judiciárias realizadas

Unidade 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
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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA



Anexo II - Consolidação Geral

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 NICOCCELLI

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	31/12/2017	Anual	Estadual

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

Fonte

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

Indicador: Índice de favorabilidade de clima organizacional

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

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

Fonte

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO

Indicador: Índice de absenteísmo

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

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

Fonte

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO

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

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Atendimentos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	709.500,00	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	1.094,00	313,00	1.226,00
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Atendimentos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 colaboradores no ambiente e nas relações de trabalho

Descrição do Produto

Servidor/magistrado beneficiado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	31/12/2018	Anual	Estadual

Fonte

Relatório STIC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	97,25	97,50	97,75	98,00

Ação: 03.011.02.126.2079.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Processos de governança e gestão de TIC aprimorados

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Soluções de TIC adequados a demanda

Unidade Medida

%



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 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

Soluções de TIC disponibilizados

Unidade Medida

%

Programas PDES

04

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade 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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - Procuradoria-Geral do Estado

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Prover a unidade da PGE com recursos orçamentários 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 06/08/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	22,00	20,00	18,00	15,00

Fonte

Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Ação: 11.003.03.092.2092.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

Propiciar espaço físico adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades

Descrição do Produto

Ações implementadas

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JHON PABLO GALDINO PASSOS

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Ação: 11.004.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	386.455,00	382.273,00	373.638,00	377.696,00	1.520.062,00
Total:		386.455,00	382.273,00	373.638,00	377.696,00	1.520.062,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	44.194,00	23.297,00	23.385,00	90.876,00
Total:		0,00	44.194,00	23.297,00	23.385,00	90.876,00
Total Geral:		386.455,00	426.467,00	396.935,00	401.081,00	1.610.938,00



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.004.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade 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.	1.259.280,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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 25/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	55,00	60,00	65,00

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

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 25/07/2019 Bienal Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,00	24,00	26,00	26,00

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

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 0,00 25/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
--------	------	------	------	------



Anexo II - Consolidação Geral

Fonte

Esperado	48,00	48,00	48,00	48,00
----------	-------	-------	-------	-------

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

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 31/12/2018 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12.984,00	13.434,00	13.884,00	14334,00

Fonte

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

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 06/08/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15.500.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00	17000000,00

Fonte

SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE

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

Oferta de turismo promovida.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 015 - Promoção do Turismo

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Ações promovidas.

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.004,00	7.000,00	7.604,00	7.904,00	29.512,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	41.205.000,00
Total:		41.212.004,00	7.000,00	7.604,00	7.904,00	41.234.512,00
Total Geral:		41.465.828,00	209.670,00	263.889,00	265.541,00	42.204.928,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - Controladoria-Geral do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Rodrigo Cesar Silva Moreira

Público Alvo

Unidades Gestoras do Poder Executivo e Sociedade

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

Ação: 11.005.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	278.894,00	290.834,00	307.480,00	322.855,00	1.200.063,00
Total:		278.894,00	290.834,00	307.480,00	322.855,00	1.200.063,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
Total:		0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00

Total Geral: 278.894,00 292.838,00 307.480,00 322.855,00 1.202.067,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.005.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	5.917.390,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - Controladoria-Geral do Estado



Anexo II - Consolidação Geral

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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 04/08/2019 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 04/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Controladoria Geral do Estado - Controle Interno

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 0,00 04/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Controladoria Geral do Estado - Controle Interno

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	132.726,00	92.600,00	95.000,00	95000,00

Ação: 11.005.04.128.2001.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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 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.	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

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

Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Material Permanente

Unidade Medida

R\$

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	132.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ação: 11.005.04.124.2001.2361 - PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS

Finalidade

Realizar ações de Monitoramento e Fiscalização dos Riscos Organizacionais do Poder Executivo do Estado.

Modo de Execução

Despesas com passagens e diárias para atividades de monitoramento e fiscalização

Descrição do Produto

Emissão de Relatórios de Monitoramento, de Auditoria e Fiscalização

Unidade Medida

R\$

Programas PDES

04

001 - 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100.000,00	75.000,00	88.151,00	96.963,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	16/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

GDCTEC / SEDI

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

Ação: 11.006.23.122.2000.0259 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Realizar aporte de capital

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 11.006.28.845.2000.0260 - 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 nº 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 nº 4.735, de 22 de abril de 2020 (que proíbe a suspensão dos serviços), nº 4.736, de 22 de abril de 2020 (que proíbe o aumento de tarifas), nº 4.738, de 22 de abril de 2020 (que proíbe a cobrança e cadastro nos órgãos de proteção) e nº 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

Realizar Subvenção Econômica

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

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

Indústrias Instaladas

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 11.006.23.126.2000.1003 - 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 estímulo 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 análise geoespacial e setorial; criação de uma Rede de fortalecimento e alinhamento de ações das incubadoras existentes em Rondônia; fomentar a tecnologia e a inovação nos setores econômicos e nas áreas geoeconômicas do Estado; desenvolver a cadeia Produtiva de Inovação e a economia do Estado de Rondônia por meio de criação de incubadoras; Criação de Conselho de Ciência e Tecnologia para deliberação e criação de uma política conjunta de incentivo à ciência e tecnologia.

Descrição do Produto

Incubadoras, Startups e Patentes Registradas

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 11.006.23.123.2000.1004 - 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

Empresas Fomentada no (ProMPE) e (ProAPL).

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 11.006.23.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Prestar atendimento aos trabalhadores e empregadores através das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, facilitando seu acesso aos serviços oferecidos pelo SINE.

Modo de Execução

As ações de atendimento serão desenvolvidas através do cadastramento e encaminhamento dos trabalhadores ao mercado de trabalho, cadastramento das vagas ofertadas pelo empregador ao SINE, recepção ao benefício Seguro Desemprego, orientações quanto a emissão de Carteiras de trabalho, orientações e esclarecimento de dúvidas quanto aos serviços oferecidos pelo SINE.

Descrição do Produto

pessoas atendidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	61.197,00	63.000,00	64.890,00	66.837,00
Região II	4.471,00	6.000,00	4.743,00	4.885,00
Região III	4.826,00	6.000,00	5.119,00	5.272,00
Região VI	2.763,00	4.000,00	2.930,00	3.017,00
Região V	8.650,00	10.000,00	9.176,00	9.451,00
Região VI	19.264,00	21.000,00	20.436,00	21.049,00
Região VII	4.749,00	6.000,00	5.037,00	5.188,00
Região VIII	7.178,00	9.000,00	7.614,00	7.842,00

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	02/01/2020	Anual	Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	15.700,00	15.700,00	10.400,00	9900,00

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	1.250,00	750,00	750,00	750,00
Região II	1.000,00	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	1.300,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida

%



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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 Medida

Un

Programas PDES

04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Administração pública em geral

Gerente

HUDYSON SANTOS BARBOSA

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 12/08/2019 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 12/08/2019 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 0,00 12/08/2019 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 12/08/2019 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



Anexo II - Consolidação Geral

O projeto Expansão da INFOVIA é necessário para instrumentalizar o Governo do Estado com uma rede de voz e dados integrada a serviços de modernização da gestão pública e fomentar o desenvolvimento econômico e social em diversas áreas de Rondônia.

Modo de Execução

Por meio de parceria com o setor privado, captação de recursos federais ou financiamento próprio, serão executadas soluções convergentes e integradas, disponibilizando serviços de tráfego de dados e comunicação para diversas partes do estado, disponibilizando infraestrutura corporativa de serviços para a comunicação com tecnologias adequadas, serviços de manutenção e operação dos recursos de TIC envolvidos na solução.

Descrição do Produto

Fornecer acesso à INFOVIA para os municípios do eixo da BR-364.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado.

Unidade 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.	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.



Anexo II - Consolidação Geral

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

Infraestrutura de rede de comunicação de dados e tecnologia da informação mantida e adequada às necessidades governamentais.

Unidade 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.	1.920.000,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.951.836,00	2.012.940,00	2.112.756,00	2.205.300,00	8.282.832,00
Total:		1.951.836,00	2.012.940,00	2.112.756,00	2.205.300,00	8.282.832,00
Total Geral:		1.951.836,00	2.012.940,00	2.112.756,00	2.205.300,00	8.282.832,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Manutenção das Unidades e Órgãos vinculada assegurados

Unidade 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.	3.235.000,00	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.



Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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



Anexo II - Consolidação Geral

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, conseqüentemente 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

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

Pessoas beneficiadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

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 31/12/2018 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750000,00

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Indicador: Atendimento Integrado no formato itinerante

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9700,00

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

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 municípios de Rolim de Moura, Ji-parana, Ariquemes e Porto Velho, como também no formato itinerante, de forma que se pretende atingir toda a população do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

unidade mantida

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	14/08/2019	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Havendo recursos serão retomadas as atividades planejadas anteriormente complementando as ações de comunicação governamental:

Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado. Acompanhamento da agenda governamental em Porto Velho e em todas as viagens realizadas pelo governador no Estado, no Brasil e no Exterior, com divulgação por meio da distribuição dos conteúdos produzidos aos veículos de comunicação e portal de internet do estado. Divulgação de políticas públicas aos cidadãos, mediante a produção de conteúdos em formato de noticiosos, documentários, entrevistas e reportagens para veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais.

Realização de eventos de comunicação entre Governo e veículos de comunicação, promovendo discussão e orientação sobre aspectos de economicidade, moralidade, transparência, critérios técnicos que orientam a distribuição da verba de publicidade do Executivo estadual, visando estreitar laços entre a comunicação de governo e veículos. Realização de treinamentos para qualificação dos porta-vozes institucionais com replicação para os assessores, bem como realização permanente de treinamentos e alinhamento com os assessores de comunicação.

Montagem e manutenção de circuito interno de TV e aproveitamento de mobiliário para comunicação e transmissão dos atos e fatos de governo para o público interno (endomarketing) e frequentadores/usuários dos serviços públicos em trânsito nas unidades administrativas.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Campanhas publicitárias veiculadas; ações publicitárias de menor vulto realizadas. Havendo os recursos previstos inicialmente, amplia-se para produtos como notícias produzidas (mensuradas pelo clipping de notícias); eventos realizados; treinamentos realizados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 0,00 06/08/2019 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 Medida

%

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 a 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 pública, 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 transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Índice do Clima Organizacional

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Porcentagem

Anual

Estadual

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

Fonte

Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

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 à auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores, além da concessão de diárias e passagens para suporte às ações.

Descrição do Produto

Recursos de TI implantado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	2.600.000,00	1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	5.777.396,00
Total:		2.600.000,00	1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	5.777.396,00
Total Geral:		2.600.000,00	1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	5.777.396,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota-parte do FUMORPGE	5.549.060,00	1.844.019,00	1.865.938,00	1.948.998,00	11.208.015,00
Total:		5.549.060,00	1.844.019,00	1.865.938,00	1.948.998,00	11.208.015,00

Despesas de Capital

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

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Gerente

Anderson Augusto de Araujo Fernandes



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.013.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 30/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00

Fonte

FIDER - CONSIC (coordenadoria consultiva de indústria e comércio)

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

Empresas Incentivadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Proectar 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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 11.013.19.123.2000.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

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

Descrição do Produto

Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL).

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	7.092.313,00	3.523.882,00	3.417.827,00	14.034.022,00
Total:		0,00	7.092.313,00	3.523.882,00	3.417.827,00	14.034.022,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	68.000,00
Total:		0,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	68.000,00
Total Geral:		0,00	7.132.313,00	3.537.882,00	3.431.827,00	14.102.022,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
Região II	0,00	24,00	24,00	24,00
Região III	0,00	122,00	122,00	122,00



Anexo II - Consolidação Geral

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: 11.013.23.694.2000.2426 - 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

Concessões de Incentivos Tributários

Unidade Medida

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Gerente



Anexo II - Consolidação Geral

I - Bem-Estar Social

HIGOR LEONARDO TELES DE OLIVEIRA

Público Alvo

Consumidores e servidores dos PROCONS/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	01/01/2020	Anual	Estadual

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

Fonte

Coordenação Estadual do PROCON-RO

Indicador: Fiscalização realizadas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	5000,00	01/01/2020	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5.000,00	10.000,00	15.000,00	18000,00

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Indicador: Abertura de Processo (CIP e Audiência)

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	65.000,00	70.000,00	85.000,00	100000,00

Fonte

Coodenação Estadual de Defesa do Consumidor

Ação: 11.016.14.422.2072.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.

Modo de Execução

Realizar a estruturação das unidades do Procon em todo Estado de Rondônia, capacitação dos servidores e conselheiros, campanhas de sensibilizações dos direitos do consumidor, bem como apoiar as atividades de fiscalização, buscando o equilíbrio nas relações de consumo e uma melhor prestação dos serviços.

Descrição do Produto

Estabelecimentos fiscalizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 28/08/2020 Anual Estadual

Fonte

Sine Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	0,00	20,00	20,00	20,00

Ação: 11.017.11.334.2135.2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Pessoas Empregadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	198.149,00	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	1.200,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 11.022.28.846.1015.0205 - 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.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Servidor Beneficiado

Unidade 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.	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

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 Medida

%

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Programa: 1260 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

Justificativa

Criação da Rede Estadual para a Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e Negócios - REDESIM/RO, com a finalidade de propor ações e normas aos seus integrantes, cuja a participação na sua composição é obrigatória para os Órgãos Estaduais e voluntária para os Municípios Rondonienses, e idealizada para viabilizar a abertura e regularização de empresas de forma célere e simplificada, visando a Implantação do Sistema Integrador da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, denominado SIGFÁCIL.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Éder Neves Falcão

Público Alvo

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

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

Indicador: Reduzir o prazo médio do registro e legalização de empresas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Hora	24,00	05/08/2019	Trimestral	Estadual

Fonte

Empresafacil/Redesim/RO

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais para o pleno cumprimento do contrato de reforma e ampliação da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Adelaide Gomes dos Santos Mourão

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover o aditamento contratual da reforma, ampliação e modernização da infraestrutura da sede da JUCER.

Indicador: Conclusão da Obra com base no aditivo

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Real

0,00

19/05/2020

Anual

Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Ação: 11.022.23.122.2110.1453 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Conclusão da Obra

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	10.000,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

IGOR ARGENTO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 11.023.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	1.029.570,00	1.055.364,00	1.143.269,00	1.179.309,00	4.407.512,00
Total:		1.029.570,00	1.055.364,00	1.143.269,00	1.179.309,00	4.407.512,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	34.000,00	36.000,00	38.202,00	39.000,00	147.202,00
Total:		34.000,00	36.000,00	38.202,00	39.000,00	147.202,00
Total Geral:		1.063.570,00	1.091.364,00	1.181.471,00	1.218.309,00	4.554.714,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.023.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	181.512,00	192.408,00	203.940,00	216.180,00	794.040,00
Total:		181.512,00	192.408,00	203.940,00	216.180,00	794.040,00
Total Geral:		181.512,00	192.408,00	203.940,00	216.180,00	794.040,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	53,00	53,00	53,00	53,00

Ação: 11.023.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 comércio, 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 31/12/2018 Anual Estadual

Fonte

CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2.749,00	3.161,00	3.635,00	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 30/07/2019 Anual Estadual

Fonte

CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8,31	7,48	6,73	6,06

Ação: 11.023.04.122.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Medida



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

03

012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

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
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	4.382,00	4.601,00	4.832,00	5.073,00
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.



Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Fiscalizando os estabelecimentos que vendam ou produzam produtos regulamentados e aplicando as normativas do INMETRO.

Descrição do Produto

Ações de fiscalização executadas

Unidade Medida

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	2.498,00	2.648,00	2.806,00	2.974,00
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Lotes de produtos pré-embalados fiscalizados

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 11.025.26.122.1015.2087 - 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 Mantida

Unidade 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.	4.317.872,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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 Medida



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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	01/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	32.000.034,00	27.414.000,00	27.555.669,00	22596995,00

Relatório de gestão do DER

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

Infraestrutura apoiada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

programação obras acompanhadas e fiscalizadas.

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

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'água e cais de portos.

Descrição do Produto

Programação de Infra-Estrutura Executada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 11.025.15.451.2057.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Programação de Obras e Serviços Construídos

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00
Total:		1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	11.432.000,00	1.850.000,00	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

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
Total Geral:		32.034.000,00	7.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	42.334.000,00



Anexo II - Consolidação Geral

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 0,00 31/07/2019 Anual Estadual

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

Fonte

DER - Relatório de gestão

Indicador: Extensão de rodovias do SER (RO) pavimentadas - EREP

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Kilometro 1481,00 31/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.531,00	1.581,00	1.631,00	1681,00

Fonte

DER - Relatório de gestão

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 31/07/2019 Anual Estadual

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

Fonte

DER - Relatório de gestão

Ação: 11.025.26.781.2106.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Infra-estrutura realizada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária realizada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.108.427,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Programação de recursos gerenciados

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	14.333.032,00	0,00	0,00	0,00	14.333.032,00
Total:		14.333.032,00	0,00	0,00	0,00	14.333.032,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.447.560,00	200.000,00	245.272,00	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
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

Ação: 11.025.26.122.2106.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

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

Modo de Execução

Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.

Descrição do Produto

Recursos transferidos

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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
Total Geral:		65.136.133,00	69.903.202,00	36.895.805,00	36.655.725,00	208.590.865,00



Anexo II - Consolidação Geral

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	0,00	16/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

Setor de planejamento / DER-PAC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	23,00	42,00	51,00

Ação: 11.025.17.512.2130.1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2

Finalidade

Atender a população promovendo melhores condições de saneamento básico nos municípios para uma melhor qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

Modo de Execução

Através de execução de rede de distribuição de água, construção da Estação de Tratamento da água, e também, construção das redes coletoras de esgotamento sanitário e tratamento do referido. Cujos municípios de Jarú, Ji-parana, Porto Velho e seus distritos, sendo o de União Bandeirantes e Vista Alegre do Abunã, que são contemplados conforme encaminhamento de recursos da união e também em contrapartida do estado, firmados através de Termos de Compromissos e Contratos de Financiamentos.

Descrição do Produto

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

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 005 - Saneamento

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade Mantida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	295.963,00	340.550,00	321.681,00	329.664,00	1.287.858,00
Total:		295.963,00	340.550,00	321.681,00	329.664,00	1.287.858,00

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.026.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidores Atendidos

Un



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

Programa: 2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para fiscalização do serviços das autarquias indiretas no interior do estado

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Severino Alves da Cruz Junior

Público Alvo

AUTARQUIAS INDIRETAS

Objetivo: Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Indicador: Normatização e Fiscalização dos Serviços Delegados

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Unidade 100,00 01/01/2019 Anual Estadual

Fonte

Média dos anos anteriores

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	40,00	40,00	40,00	40,00

Ação: 11.026.04.125.2012.1454 - DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Desenvolver e aplicar ações de fiscalização no período de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19) com a finalidade de verificar o cumprimento das determinações e recomendações das autoridades governamentais e combater abuso do poder econômico nos municípios do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada com ações de fiscalização presencial nos diversos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Municípios fiscalizados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 11.026.04.122.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade

Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Garantir a fiscalização regulatória dos serviços autárquicos

Descrição do Produto

fiscalização regulatória

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	122.283,00	180.000,00	156.876,00	165.866,00	625.025,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	93.876,00	93.431,00	100.000,00	107.200,00	394.507,00
Total:		216.159,00	273.431,00	256.876,00	273.066,00	1.019.532,00

Despesas de Capital

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

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

José Afonso Costa Pimentel

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 11.033.19.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	257.868,00	197.544,00	276.156,00	289.944,00	1.021.512,00
Total:		257.868,00	197.544,00	276.156,00	289.944,00	1.021.512,00

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.033.19.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade 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.	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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

Programa: 2086 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Justificativa

Explorar de forma sustentável as características ambientais, econômicas, socioculturais da região por meio de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, para promover o desenvolvimento socioeconômico. Buscar soluções de acordo com as políticas estadual e federal, pensando a região e agindo com ações afirmativas, considerando suas potencialidades e peculiaridades loco-regionais, reconhecendo a condição estratégica da Ciência, Tecnologia e Inovação na região, para o futuro do estado de Rondônia e do país. É necessário reconhecer à comunidade científica e à sociedade civil organizada, como atores no papel de protagonistas na proposição e execução de políticas que desenvolvam avanços científicos, tecnológicos e de inovação no estado, contribuindo para a modernização da legislação que rege a atuação do poder público sobre esta área de desenvolvimento. O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região Norte do país, e em especial na Amazônia Ocidental, encontra-se em aprimoramento para alavancar o desenvolvimento econômico e social do estado de Rondônia. Os indicadores de investimento em CT&I tais como a capacidade instalada para a produção de conhecimento, a formação de recursos humanos (RH), a produtividade do corpo de pesquisadores na região e a produção de produtos e processos inovadores com registro de patentes, mostram a necessidade de investimento para equiparação aos outros indicadores econômicos e sociais em destaque do estado. Portanto, as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação são componentes fundamentais na formação de recursos humanos altamente qualificados (Especialistas, Mestres e Doutores) aptos a atuarem em todos os setores da sociedade (Civil, Legislativo, Executivo e Judiciário), agregando valores a produtos e processos, principalmente, dos sistemas produtivos vocacionais do estado como agronegócio, com reflexos diretos na inserção competitiva do estado de Rondônia nos mercados regionais, nacional e internacional. Com isso, o desenvolvimento socioeconômico do estado passa pelo aprimoramento do sistema de CT&I, que se tornará um fator determinante na geração de emprego e bem-estar social, pois contribui para promoção dos conhecimentos necessários à melhoria das condições de vida da sociedade rondoniense e de seu entorno.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Andreimar Martins Soares

Público Alvo

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Objetivo: Estabelecer a Ciência, Tecnologia e Inovação como ponto central da promoção do desenvolvimento do Estado de Rondônia e contribuir para o aumento da competitividade do Estado, objetivando a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Indicador: Posição no ranking de competitividade para o pilar de inovação

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

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	27,00	27,00	24,00	27,00

Fonte

Ranking de competitividade do Centro de Liderança Política CLP

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	31/12/2018	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
--------	------	------	------	------



Anexo II - Consolidação Geral

Fonte FAPERO	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	Índice	2020	2021	2022	2023
Unidade	1,00	31/07/2019	Anual	Estadual	Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte FAPERO									

Indicador: Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2020	2021	2022	2023
1/100.000	93,00	31/12/2016	Bienal	Estadual	Esperado	94,00	94,00	94,00	94,00
Fonte PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL DO CNPQ									

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	Índice	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	4,37	31/12/2016	Bienal	Estadual	Esperado	4,37	4,37	4,37	4,37
Fonte CAPES/ISI									

Indicador: Número de mestres no Estado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2020	2021	2022	2023
1/100.000	32,78	30/11/2016	Bienal	Estadual	Esperado	33,00	33,00	33,00	34,00
Fonte Portal Lates									

Indicador: Número de doutores no Estado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2020	2021	2022	2023
1/100.000	24,98	30/11/2019	Bienal	Estadual	Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00
Fonte Portal Lates									

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.



Anexo II - Consolidação Geral

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	31/12/2016	Bienal	Estadual											
Fonte CAPES/ISI					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>35,30</td><td>34,00</td><td>35,00</td><td>35,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	35,30	34,00	35,00	35,00
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	31/12/2018	Anual	Estadual											
Fonte Associação Brasileira de Startup's - ABS					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>30,00</td><td>40,00</td><td>50,00</td><td>10,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	30,00	40,00	50,00	10,00
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	31/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte FAPERO					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>0,96</td><td>0,42</td><td>0,07</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	0,96	0,42	0,07	0,00
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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 13.001.28.846.0000.0112 - 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 13.001.28.845.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade

Atender Emendas Parlamentares

Modo de Execução

Alocar recursos para atender emendas parlamentares.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	90.439.564,00	94.003.786,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.237.248,00
Total:		90.439.564,00	94.003.786,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.237.248,00
Total Geral:		90.439.564,00	94.003.786,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.237.248,00

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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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	39.168.244,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.620.167,00
Total:		37.787.799,00	39.168.244,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.620.167,00
Total Geral:		37.787.799,00	39.168.244,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.620.167,00

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	133.172.030,00	139.513.417,00	144.944.605,00	545.857.415,00
Total:		128.227.363,00	133.172.030,00	139.513.417,00	144.944.605,00	545.857.415,00
Total Geral:		132.227.363,00	143.565.370,00	149.906.757,00	155.324.605,00	581.024.095,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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: 13.001.04.126.1015.2064 - 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

Unidades da SEPOG atendidas

Unidade 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	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 13.001.04.122.1015.2087 - 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 Medida

%

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 04

Programa 001 - 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	4.124.472,00	4.145.132,00	4.167.008,00	16.240.539,00
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	63.921.409,00	64.213.028,00	64.117.815,00	252.643.225,00

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	74.172.557,00	74.467.245,00	74.375.285,00	284.106.060,00

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 Medida

Un

Programas PDES

04

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 13.001.04.128.1015.2096 - 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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	29.843.124,00	45.751.006,00	48.687.261,00	51.301.450,00	175.582.841,00
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	105.547.943,00	108.755.157,00	111.252.257,00	411.985.527,00

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	122.169.091,00	125.379.374,00	127.879.727,00	462.558.362,00



Anexo II - Consolidação Geral

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 políticas 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 benefício a sociedade, oferecendo preparação intelectual, fortalecimento das políticas 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.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Público Alvo

Administração pública Direta e Indireta e Municípios atendidos

Gerente

IBALDECI DOS SANTOS FERREIRA

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 01/08/2019 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 0,00 01/08/2019 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 0,00 01/01/2019 Anual Estadual

Fonte
Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	0,00	0,00	0,00

Indicador: Assessoria Técnica aos municípios, administração pública direta e indireta na Captação de Recursos extra orçamentário

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 36,00 01/01/2021 Anual Estadual

Fonte
Transferencia voluntária da União

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	36,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.122.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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/repasso, 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

Municípios gerenciados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 de decisão no desenvolvimento econômico e social do estado, bem como criar caderno de indicadores e realizar 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 compilados inúmeros indicadores de diversas áreas de atuação, tanto da esfera estadual, quanto a federal e municipal.

Descrição do Produto

Estudos e Pesquisas, Indicadores e Análises e Estudos Técnicos desenvolvidos

Unidade Medida

%

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	333.096,00	13.540.600,00	21.546.980,00	18.555.021,00	53.975.697,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

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
Total Geral:		10.313.096,00	54.344.432,00	62.351.812,00	59.359.853,00	186.369.193,00



Anexo II - Consolidação Geral

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 referência 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 a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	0,00	01/01/2020	Anual	Estadual		70,00	75,00	80,00	90,00

Fonte
SIPLAG

Ação: 13.001.04.122.2110.2429 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidores treinados e qualificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 13.001.04.121.2110.2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Finalidade

Dotar o Estado de dados, informações, estatísticas, estudos e relatórios técnicos, voltados para tomada decisão no desenvolvimento econômico e social do estado.

Modo de Execução

Desenvolver indicadores para tomada de decisão e modernizar o Observatório Estadual de Desenvolvimento Regional - ODR

Descrição do Produto

Estudos e Pesquisas, Indicadores e Análises e Estudos Técnicos desenvolvidos

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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: 13.001.04.126.2110.4500 - 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

Modernidade tecnológica assegurada.

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Programa: 2121 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO

Justificativa

O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por políticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras do 52 Municípios e sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais que são fundamentais desde os diagnósticos e soluções locais. O NÚCLEO DE PROJETOS REGIONAIS é a instância de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.

ANANIAS - PROPOSTA O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por políticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras do 52 Municípios e as Organizações da sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais-SER's a identificação dos diagnósticos e apresentação de propostas para as soluções locais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NATAN OLIVEIRA COSTA

Público Alvo

Prefeituras dos Municípios e as Organizações da Sociedade Civil constituídas, tendo como objetivo proporcionar o desenvolvimento sócio econômico da população daquela Região.

Objetivo: O objetivo número 1 é a implantação de 9 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente bem como suas soluções para o desenvolvimento e fortalecimentos dos 52 municípios do Estado.

Indicador: Número de projetos efetivos para associações do terceiro setor via emendas ou fundos

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 70,00 01/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	70,00	75,00	80,00	85,00

Fonte

Coordenação das Secretarias Regionais

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 02/01/2020 Anual Estadual

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

Fonte

Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG

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 01/01/2020 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	270,00	270,00	270,00	270,00

Fonte



Anexo II - Consolidação Geral

Termo de cooperação técnica de cada núcleo

Objetivo: Diante dos diagnósticos dos Núcleos de Projetos Regionais, buscar a captação de recursos para resolver as demandas diagnosticadas por meio de projetos com captação de recursos com priorização de utilização dos Estaduais, emendas parlamentares e editais públicos.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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				

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

Projetos e ações promovidas em conjunto com o Consórcio

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

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 NUCLEO 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

Desenvolvimento regional

Unidade Medida

R\$

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	2.154.237,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2.016.949,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2.850.847,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.233.898,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2.014.124,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.542.373,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2.593.785,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2.131.075,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2.059.887,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1.387.825,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.176.000,00	0,00	0,00	0,00	15.176.000,00
Total:		15.176.000,00	0,00	0,00	0,00	15.176.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
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
Total Geral:		31.956.000,00	0,00	0,00	0,00	31.956.000,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 amíúde 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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,00	11/08/2020	Anual	Estadual		0,00	5,00	5,00	0,00

Fonte

Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Indicador: Capacitações técnicas para os Municípios com adesão aos Núcleos de projetos Regionais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Hora		11/08/2020	Anual	Estadual		0,00	20,00	20,00	12,00

Fonte

Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade		11/08/2020	Anual	Nacional		0,00	5,00	5,00	5,00

Fonte

Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Ação: 13.001.04.123.2133.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Implantar os projetos, métodos e vantagens comparativas que advendam 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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Polo Regional Apoiado

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.

03 015 - Promoção do Turismo

03 011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade

03 014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Programa: 2137 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Justificativa

Diante da necessidade da Administração Pública desenvolver suas atividades visando a eficiência, eficácia e efetividade se faz imprescindível um planejamento governamental capaz de otimizar e potencializar os resultados a serem obtidos no desenvolvimento e execução dos programas e ações. Com implantação do Núcleo de Planejamento do Estado de Rondônia, pretende-se, ao longo dos anos, subsidiar os gestores de informações técnicas para a condução das políticas públicas estaduais.

Eixo Estratégico

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 31/12/2019 Anual Estadual

Fonte

GMA/SEPOG

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	68,00	73,00	77,00	82,00

Ação: 13.001.04.122.2137.2470 - IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO

Finalidade

Implantar o Núcleo de Planejamento do Estado a fim de subsidiar as Unidades Orçamentárias no planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos programas e ações desenvolvidas no âmbito estadual.

Modo de Execução

A ação será executada através de atendimento individualizado com cada Unidade Orçamentária, que será acompanhada desde a fase inicial de planejamento até a execução e, posteriormente, na avaliação dos resultados atingidos.

Descrição do Produto

Unidades Orçamentárias atendidas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Taiane Suelem do Carmo Gil

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 13.006.04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos (Ex-Governadores) e Pensionistas (Pensões Especiais) e Encargos Sociais.

Modo de Execução

De acordo com cronograma governamental, será executado os pagamentos de remuneração dos servidores, juntamente com os Encargos Sociais, entende-se como Servidor Inativo: os Ex-Governadores do Estado de Rondônia e como Servidor Pensionista: as Pensões Especiais pagas por decisões judiciais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.758.128,00	5.376.642,00	5.938.104,00	6.545.066,00	23.617.940,00
Total:		5.758.128,00	5.376.642,00	5.938.104,00	6.545.066,00	23.617.940,00
Total Geral:		5.758.128,00	5.376.642,00	5.938.104,00	6.545.066,00	23.617.940,00

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 13.006.04.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade

Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos.

Modo de Execução

Os prestadores atuarão em ações de apoio necessárias à execução de atividades de auxiliar administrativo, de serviços gerais, de atendimento ao público, de serviços de tecnologia da informação, nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, recreação ou meio ambiente, assistência, promoção, defesa social e jurídica, segurança pública e demais áreas afetas às políticas públicas locais.

Descrição do Produto

Prestadores Voluntários

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	30/06/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4600,00

Fonte

Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas

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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade 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.	1.168.008,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria Cristiane Lima Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital. Considerando que, terá realização de Concurso Público para provimento de pessoal em seu quadro efetivo e o fortalecimento da capacidade institucional desta SUPEL, para melhor desempenho no exercício de suas competências quanto a execução dos certames licitatórios.

Ação: 13.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 congêneres.

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	20/02/2019	Anual	Estadual

Fonte

GEPEAP e Controle Interno/SUPEL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	27,00	28,00	29,00	30,00

Ação: 13.008.04.128.2058.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

conclusão de procedimentos licitatórios com prazo inferior a noventa dias (a média tem sido superior a 90 dias)

Unidade Medida

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	270.000,00	70.000,00	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 Mantida

Unidade Medida

%



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	02/12/2019	Anual	Estadual

Fonte

SEPAT/ Gerencia Imobiliária

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

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

Finalidade

Promover por meio de registros, 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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 13.009.16.122.2118.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio através da realização de tombamentos, operacionalização do gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis, permanentes, consumo, e bens intangíveis.

Modo de Execução

Cadastro implementado

Descrição do Produto

Sistema modernizado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	31/12/2018	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11833,00

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Títulos entregues

Unidade Medida

Un

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	3.000,00	1.000,00	1.000,00	812,00
Região III	341,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.050,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00
Região V	591,00	0,00	591,00	591,00
Região VI	1.989,00	600,00	1.989,00	1.991,00
Região VII	2.344,00	1.400,00	2.344,00	2.346,00
Região VIII	577,00	7.000,00	577,00	580,00
Região IX	641,00	0,00	641,00	643,00
Região X	1.200,00	0,00	1.200,00	1.291,00

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



Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Propriedades georreferenciadas

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 002 - Desenvolvimento Territorial

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	462.500,00	370.640,00	264.500,00	479.755,00	1.577.395,00
Total:		462.500,00	370.640,00	264.500,00	479.755,00	1.577.395,00

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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
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



Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Modo de Execução

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto

Ação judicial previdenciária paga

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	1.350.000,00	2.015.000,00	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

Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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	14.482,00	15.393,00	15.670,00	16.333,00

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

Pagamento com auxílios saúde, reclusão e salário maternidade

Unidade Medida

%

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 dependentes 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.



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Ações judiciais previdenciárias pagas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos civis e pensão aos dependentes dos segurados do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Pagamento com aposentadorias e pensões

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores reclusos remunerados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	15.743.200,00
Total:		15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	15.743.200,00
Total Geral:		15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	15.743.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15.743.200,00	0,00	0,00	0,00



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 13.012.99.997.1019.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Modo de Execução

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.

Descrição do Produto

Reserva assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	290.259.811,00	0,00	0,00	0,00	290.259.811,00
Total:		290.259.811,00	0,00	0,00	0,00	290.259.811,00

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	357.113.007,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0258	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Total:		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Geral:		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	14/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30000,00

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária

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 Medida

Un

Programas PDES



Anexo II - Consolidação Geral

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	1.407,00	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	1.118,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	980,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	1.452,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida

%



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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	31/12/2018	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 qual cada doador pode receber algum prêmio 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 Medida

R\$

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	1.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Ação: 14.001.04.129.2007.3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Elevar a efetividade das ações de cobrança administrativa

Modo de Execução

- Revisão do modelo de cobrança, inclusive com: (i) definição das réguas de cobrança, com registro dos eventos por contribuinte; (ii) definição dos Perfis de Contribuintes e dos roteiros de cobrança; (iii) critérios para concessão de parcelamento com base na segmentação e avaliação de riscos dos contribuintes, entre outros.
- Desenvolvimento de algoritmo para clusterização de contribuinte de acordo com o perfil de riscos
- Automação do processo de Cobrança (Sistema de Cobrança) e capacitação.

Descrição do Produto

Novo Modelo de Cobrança Administrativa implantado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Novo Modelo de Atendimento ao Contribuinte implantado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Modelo de Avaliação de Políticas do Gasto Tributário implantado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Novo Sistema Integrado de Tributação, Arrecadação e Fiscalização implantado

Unidade 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.	1.119.216,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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 autorregularização, com uso de BI.
- Desenvolvimento da Ferramenta do Auditor para apoiar a execução da ação Fiscal
- Manual da Ação Fiscal
- Capacitação da equipe

Descrição do Produto

Modelo de Fiscalização de Estabelecimentos implantado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	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



Anexo II - Consolidação Geral

REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO

Modo de Execução

2020: Revisão dos processos
2021: Adequação da legislação ao processo eletrônico e automação do processo eletrônico
2022: Manual Eletrônico de Defesa
2023: Disponibilização do trâmite processual e do resultado do julgamento online

Descrição do Produto

Processo Eletrônico do Contencioso implantado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	111.069,00	0,00	0,00	0,00	111.069,00
Total:		111.069,00	0,00	0,00	0,00	111.069,00
Total Geral:		111.069,00	0,00	0,00	0,00	111.069,00



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 2008 - RESPONSABILIDADE FISCAL

Justificativa

Dotar o Estado de instrumentos eficazes para gerar informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, confiáveis e oportunas, para a tomada de decisões e otimização do uso de recursos públicos. O ajuste na execução do orçamento previsto garante a execução total e oportuna das ações necessárias para o desenvolvimento de políticas públicas e para a consecução dos resultados planejados. Estados maduros, nesta perspectiva, só executam a despesa quando ocorre disponibilidade financeira efetiva dos recursos. Todos os valores comprometidos correspondem a obrigações com base na disponibilidade financeira. O valor pago varia dependendo da entrega efetiva dos bens e serviços, não significando ineficiência da administração financeira.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jurandir Cláudio 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	31/12/2018	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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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

Novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade implantado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Novo modelo de gestão da dívida pública.

Unidade Medida

%

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 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 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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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 31/12/2018 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 31/12/2018 Anual Estadual

Fonte
GEINF - SEFIN

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8.050,00	8.100,00	8.150,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Novo Modelo de Gestão Estratégica Baseada em Resultados implantado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	1.230.608,00	0,00	0,00	0,00	1.230.608,00
Total:		1.230.608,00	0,00	0,00	0,00	1.230.608,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	643.464,00	0,00	0,00	0,00	643.464,00
Total:		643.464,00	0,00	0,00	0,00	643.464,00
Total Geral:		1.874.072,00	0,00	0,00	0,00	1.874.072,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00

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

Finalidade

Implementar a Gestão Estratégica de Pessoas na SEFIN.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Medida



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROSILENE LOCKS GREGO

Público Alvo

O Estado de Rondônia

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Ação: 14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

Modo de Execução

Os recursos assegurados permitirão a amortização da dívida contraída pelo Estado e o acompanhamento do estoque a ser pago, e ainda o pagamento de juros e demais encargos, através dos devidos lançamentos contábeis.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	103.659.361,00	143.275.088,00	152.500.000,00	162.500.000,00	561.934.449,00
Total:		103.659.361,00	143.275.088,00	152.500.000,00	162.500.000,00	561.934.449,00



Anexo II - Consolidação Geral

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 regularizações dos sequestros na conta única do tesouro estadual.



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0147	Recursos de Contingenciamento Especial.	116.504.890,00	117.504.732,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.077.883,00
Total:		116.504.890,00	117.504.732,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.077.883,00
Total Geral:		116.504.890,00	117.504.732,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.077.883,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 Contingenciamento Especial.	116.504.890,00	117.504.732,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.077.883,00
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	369.194.317,00	392.400.242,00	409.817.230,00	1.499.988.545,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral:		439.393.930,00	488.231.392,00	512.400.242,00	534.817.230,00	1.974.842.794,00

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 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: Extensão de rodovias estaduais (RO) pavimentadas - EREP

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2020	2021	2022	2023
Kilometro	1481,00	31/07/2019	Anual	Estadual					



Anexo II - Consolidação Geral

Fonte

Esperado	1.481,00	1.531,00	1.581,00	1631,00
----------	----------	----------	----------	---------

DER - Relatório de gestão

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 31/07/2019 Anual Estadual

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

Fonte

DER - Relatório de gestão

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 31/07/2019 Anual Estadual

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

Fonte

DER - Relatório de gestão

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

Programação de Transferências aos municípios realizadas.

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Programação da infraestrutura viária realizada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 31/12/2018 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 31/12/2018 Anual Estadual

Fonte

SEFIN/CRE/PGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,52	1,54	1,55	1,57



Anexo II - Consolidação Geral

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 paisagem dinâmica.
Aquisição de soluções de TIC (tecnologia da Informação e comunicação), para as unidades avançadas e capital.

Descrição do Produto

Unidades do Interior adquiridas/reformadas.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.473.000,00	3.589.266,00	5.346.496,00	5.580.793,00	15.989.555,00
Total:		1.473.000,00	3.589.266,00	5.346.496,00	5.580.793,00	15.989.555,00
Total Geral:		1.473.000,00	3.589.266,00	5.346.496,00	5.580.793,00	15.989.555,00

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Processos de cobrança administrativa automatizados

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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	31/12/2018	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	70,00	80,00	90,00	100,00

Fonte

UCP/Conselho gestor do FUNDAT - SEFIN

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 Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 judiciais 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

João Jair Moreira ferreira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	2.913.835,00	2.235.810,00	2.190.718,00	2.190.718,00	9.531.081,00
Total:		2.913.835,00	2.235.810,00	2.190.718,00	2.190.718,00	9.531.081,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	3.236.000,00	2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00	9.357.500,00
Total:		3.236.000,00	2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00	9.357.500,00
Total Geral:		3.236.000,00	2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00	9.357.500,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

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

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	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

Prevenir riscos ambientais e o controle médico de saúde ocupacionais dos servidores do Instituto.

Unidade Medida

%

Programas PDES

02

003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Eventos realizados com os segurados do IPERON.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 2127 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Saulo José Mendes Pereira

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais.

Objetivo: Promover a modernização e segurança tecnológica previdenciária no IPERON e suas regionais, a fim de ofertar um serviço de qualidade e agilidade aos servidores públicos do Estado de Rondônia bem como seus dependentes legais.

Indicador: Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos do Estado.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	25,56	28/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

IPERON/COOSIST

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	30,00	35,00	40,00	45,00

Ação: 14.023.09.122.2127.1417 - CONSTRUIR A SEDE DO IPERON

Finalidade

Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

Modo de Execução

A ação será executada com a contratação de serviços especializados para o assessoramento na elaboração do projeto estrutural do prédio, visando a construção do novo prédio sede do IPERON.

Descrição do Produto

Sede construída

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 14.023.09.126.2127.2064 - 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

Gestão de TIC e transparência provida.

Unidade 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	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 14.023.09.122.2127.2459 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Finalidade

Contratação de Consultoria e Assessoria em Gestão Atuarial por benefício, para a realização da Avaliação Atuarial anual, em cumprimento aos critérios para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, conforme prevê a Lei 9.717/1998, art. 1º, I, Portaria nº 4.922/1999, arts. 2º e 9º, Portaria nº 172/2005, art. 5º e Portaria MPS nº 204/2008, em virtude do caráter obrigatório destes serviços para os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS; bem como contratação de empresa em consultoria de investimento do RPPS no mercado financeiro em atendimento a Resolução/CMN nº 3922/2010, Portaria/MPS nº 519/2012, Portaria/MPS nº 440/2013 e demais exigências do Ministério da Previdência Social – MPS e outros serviços de consultoria e técnicos profissionais.

Modo de Execução

Promover procedimento licitatório visando a contratação dos serviços de consultorias e serviços técnicos profissionais para atender as demandas do IPERON.

Descrição do Produto

Contratação de Serviços Técnicos Especializados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	0,00	536.000,00	174.000,00	174.000,00	884.000,00
Total:		0,00	536.000,00	174.000,00	174.000,00	884.000,00
Total Geral:		0,00	536.000,00	174.000,00	174.000,00	884.000,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	4,00	2,00	2,00

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

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 15.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.723.744,00	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: 15.001.06.181.1015.2146 - 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

Servidores remunerados.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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	2.362,00	2.173,00	2.614,00	2.606,00
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: 15.001.06.183.1015.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.

Modo de Execução

Remuneração dos servidores da Policia Civil.

Descrição do Produto

Servidores remunerados.

Unidade Medida

Un

Programas PDES



Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 04

Programa 001 - 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	1.198,00	899,00	1.555,00	1.555,00
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: 15.001.06.182.1015.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamento dos Servidores Bombeiro Militar.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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: 15.001.06.183.1015.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.

Modo de Execução



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidor atendido.

Unidade 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.	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	1.198,00	899,00	1.555,00	1.555,00
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: 15.001.06.181.1015.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções dos 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

Servidor atendido

Unidade 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.	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	2.362,00	2.173,00	2.614,00	2.606,00
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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Região X 252,00 232,00 348,00 343,00

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 dos 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

Servidor atendido

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 15.001.06.122.1015.2234 - 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 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.	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: 15.001.06.183.1015.2411 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

Remuneração dos servidores da Polícia Técnica Científica.

Descrição do Produto

Servidores remunerados.

Unidade 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.	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.



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidor Remunerado

Unidade 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.	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

Ação: 15.001.06.122.1015.2413 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidor Remunerado

Unidade 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.	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: 15.001.06.181.1015.2414 - 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

Servidores remunerados.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



Anexo II - Consolidação Geral

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 dos 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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Programa: 1025 - ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

Justificativa

O Programa visa atender às alterações promovidas pelo Decreto-Lei Federal nº 667, modificado pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, efetuar o pagamento dos Militares Inativos e Pensionistas.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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				

Ação: 15.001.06.331.1025.2435 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM

Finalidade

Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento de benefícios aos militares estaduais e dependentes, de acordo com o previsto em Lei.

Descrição do Produto

Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Beneficiados por Auxílios e Indenizações pagos

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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

Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Beneficiados por Auxílios e Indenizações pagos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

I - Bem-Estar Social

Gerente

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	01/01/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,70	21,50	21,30	21,00

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

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

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 15.001.06.122.2075.1446 - 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

Prestadores Voluntários

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 mantida.

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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 Perícia Criminal em suas necessidades operacionais e administrativas, por meio de convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres pactuado com a Sedec.

Descrição do Produto

Ações operacionais promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	0,00	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

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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Investimento em Tecnologia

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Serviço de Engenharia

Unidade Medida

m²

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Aviação de Segurança pública integrada

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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 15/07/2019

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.342,00	1.342,00	1.342,00	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 15/07/2019

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 15/07/2019

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 0,00 15/07/2019

Fonte

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



Anexo II - Consolidação Geral

CUC/SEDAM

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 15/07/2019

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	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 15/07/2019

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

Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 1/100.000
Índice de Referência 23,21
Data Índ. Referência 31/12/2018
Periodicidade Anual
Base Geográfica Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	22,50	22,00	21,50	21,00

Fonte

Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Indicador: Roubo de Veículos

Unid Medida 1/100.000
Índice de Referência 98,09
Data Índ. Referência 31/12/2018
Periodicidade Anual
Base Geográfica Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	97,00	96,50	95,50	95,00

Fonte



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

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

Programação de Obras e Serviços Construídos

Unidade Medida

%

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

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.



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

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

Unidades Mantidas

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 Reparar 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

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

Un

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.145.000,00	10.460.503,00	10.500.293,00	10.622.522,00	41.728.318,00
Total:		10.145.000,00	10.460.503,00	10.500.293,00	10.622.522,00	41.728.318,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.000,00	2.000,00	481.000,00	840.000,00	1.325.000,00
Total:		2.000,00	2.000,00	481.000,00	840.000,00	1.325.000,00
Total Geral:		10.147.000,00	10.462.503,00	10.981.293,00	11.462.522,00	43.053.318,00

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

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

Programa: 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate e incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico

Gerente



Anexo II - Consolidação Geral

I - Bem-Estar Social

HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Indicador: Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Minuto 22,00 01/01/2020 Anual Estadual

Fonte

setor de estatística do CBMRO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,30	21,00	20,30	20,00

Ação: 15.004.06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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, contando 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 01/01/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,70	21,50	21,30	21,00

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA SESDEC

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

Melhoria do local de trabalho do Policial Militar e do ambiente de atendimento ao cidadão

Unidade Medida

%

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Bens permanente adquiridos

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 15.005.06.128.2020.2096 - 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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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: 15.005.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é a manutenção das unidades operacionais com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

Descrição do Produto

Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

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 Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Modo de Execução

Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de bens e serviços para atingir os objetivos propostos à política de saúde da Polícia Militar.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Políticas executados

Unidade Medida

%

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Ação: 15.006.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	31/12/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,70	0,80	0,85	0,85

Fonte

Superintendência de Polícia Técnico-Científica

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 Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

População do Estado de Rondônia no que tange segurança pública

Gerente

Alessandra Marcela Paraguassu Gomes

Objetivo: Garantir a segurança pública através do reequipamento das Unidades de Polícia Civil, agregando valores as atividades e programas afins, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
1/100.000	23,21	31/12/2018	Anual	Estadual		22,50	22,00	21,50	21,00

Fonte

Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Ação: 15.011.06.122.2075.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir os recursos necessários para a manutenção das atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Garantir o funcionamento e a manutenção das atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Reformar e modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	774,00	800,00	941,00	1.026,00

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 Mantida

Unidade Medida

%

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 15/07/2019

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.342,00	1.342,00	1.342,00	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 15/07/2019

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 15/07/2019

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 0,00 15/07/2019

Fonte

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



Anexo II - Consolidação Geral

CUC/SEDAM

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 15/07/2019

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	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 15/07/2019

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

Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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	01/01/2020	Anual	Estadual

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,30	21,00	20,30	20,00

Ação: 15.014.06.182.2103.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Modo de Execução

Reformando e ampliando o quartel SGB - Ji-Paraná, Jaru; Construindo o centro de treinamento do quartel SGB - Porto Velho; Construindo o quartel de São Francisco do Guaporé e Buritis.

Descrição do Produto

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

Unidade Medida

m²

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 15.014.06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública
04 001 - 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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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
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 Reparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Plínio Sergio Cavalcanti

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

Objetivo: Reparelhar 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 31/12/2018 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,40	23,40	22,00	20,00

Fonte

DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade Construída

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

04 001 - 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 Mantida

Unidade Medida

%



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública
04 001 - 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 Reparar 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

Bens permanentes adquiridos

Unidade Medida

Un



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública
04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Recursos Destinados ao FUNRESPOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	Recursos de Alienação de Bens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Recursos Destinados ao FUNRESPOM.	7.571,00	5.692,00	6.632,00	6.162,00	26.057,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	58.386,00	1.071.160,00	104.644,00	94.393,00	1.328.583,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	51.250,00	53.044,00	54.900,00	184.194,00
0348	Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	Recursos Provenientes do FRBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		90.957,00	1.128.102,00	164.320,00	155.455,00	1.538.834,00
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



Anexo II - Consolidação Geral

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 1/100.000 **Índice de Referência** 21,90 **Data Índ. Referência** 01/01/2019 **Periodicidade** Anual **Base Geográfica** Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,70	21,50	21,30	21,00

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

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

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Serviço de Engenharia

Unidade Medida

m²



Anexo II - Consolidação Geral

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	1.425,00	1.350,00	1.500,00	450,00
Região II	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar o funcionamento das atividades de Segurança Pública nas regiões de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual, Investigação, Inteligência, Defesa Civil e Perícia Criminal em suas necessidades operacionais e administrativas, por meio de convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres pactuado com a Sesdec.

Descrição do Produto

Ações operacionais promovidas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
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	Repasse 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 mantida.

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 15.017.06.128.2075.2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Melhoria de qualidade de vida promovida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	388.915,00	14.000,00	767.678,00	767.512,00	1.938.105,00
Total:		388.915,00	14.000,00	767.678,00	767.512,00	1.938.105,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

0254	Repasse 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	Repasse 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: 15.020.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas judiciais decorrentes de ações judiciais referentes a seguros de vida, fornecedores, pessoal etc.



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 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: 15.020.28.845.0000.0175 - 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

02 006 - Segurança Pública
04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	3.200.000,00	3.335.000,00	3.476.000,00	3.625.600,00	13.636.600,00
Total:		3.200.000,00	3.335.000,00	3.476.000,00	3.625.600,00	13.636.600,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 15.020.28.846.0000.0205 - 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	24.243.606,00	26.793.280,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Campanha Institucional promovida

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Justificativa

A necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

IVONE SOUZA DE CASTRO

Público Alvo

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

Objetivo: Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Indicador: Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/10.000	5,40	31/12/2017	Anual	Estadual

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

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

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	31/12/2018	Anual	Estadual

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

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Campanhas educativas realizadas por município.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Agentes Capacitados e Qualificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	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	2.470,00	2.593,00	2.722,00	2.858,00
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Inspeccionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, visando o cumprimento da legislação vigente.

Descrição do Produto

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	66.620,00	68.618,00	70.676,00	72.796,00
Região II	22.190,00	22.855,00	23.540,00	24.246,00
Região III	9.020,00	9.290,00	9.568,00	9.855,00
Região VI	7.100,00	7.313,00	7.532,00	7.757,00
Região V	19.100,00	19.673,00	20.263,00	20.870,00
Região VI	21.245,00	21.882,00	22.538,00	23.214,00
Região VII	23.100,00	23.793,00	24.506,00	25.241,00
Região VIII	13.609,00	14.017,00	14.437,00	14.870,00
Região IX	5.150,00	5.304,00	5.463,00	5.626,00
Região X	4.502,00	4.637,00	4.868,00	5.014,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2290 - VISTORiar/FISCALIZAR AS CLíNICAS DE TRâNSITO CREDENCIADAS

Finalidade

Vistoriar e fiscalizar as Clínicas Médicas e Psicológicas quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de avaliação, analisando a 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

Número de Clínicas Médicas e Psicológicas Vistoriadas anualmente

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Exames Práticos e Teóricos Realizados

Unidade Medida

Un

Programas PDES



Anexo II - Consolidação Geral

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	25.000,00	26.500,00	27.900,00	29.500,00
Região II	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Região III	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Região VI	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
Região V	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Região VI	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
Região VII	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Região VIII	6.600,00	7.000,00	7.400,00	7.900,00
Região IX	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
Região X	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	21.324.379,00	19.903.555,00	21.274.005,00	21.918.597,00	84.420.536,00



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PEDRO NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Reduzir o tempo médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH em Rondônia.

Indicador: Duração prevista do tempo para entrega da Carteira Nacional de Habilitação ao cidadão/usuário no Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Minuto	60,00	31/12/2018	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	31/12/2018	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

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

Ação: 15.020.06.181.2110.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Modo de Execução

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Descrição do Produto

Instalações Físicas Reequipadas

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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	1.072,00	1.067,00	1.043,00
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.



Anexo II - Consolidação Geral

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

Recursos em moeda corrente alocados para as obras em melhorias da infraestrutura do DETRAN-RO.

Unidade 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
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	5.506.000,00	3.299.992,00	5.286.411,00	7.935.076,00
Região II	800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	350.000,00
Região III	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00
Região VI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Região V	300.499,00	500.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00
Região VI	0,00	1.800.000,00	500.000,00	0,00
Região VII	1.500.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	900.001,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00
Região IX	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00

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

Sistema de informação modernizado.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 15.020.06.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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).



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade Mantida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - 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	5.292,00	6.132,00	5.292,00	5.292,00
Região II	1.718,00	1.877,00	1.718,00	1.718,00
Região III	1.144,00	1.263,00	1.144,00	1.144,00
Região VI	640,00	686,00	640,00	640,00
Região V	2.112,00	2.331,00	2.112,00	2.112,00
Região VI	2.040,00	2.305,00	2.040,00	2.040,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	1.896,00	2.000,00	1.896,00	1.896,00
Região VIII	1.603,00	1.745,00	1.603,00	1.603,00
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 administrativa, operacional e de suporte pedagógico, desempenhadas por profissionais da educação básica pública.

Descrição do Produto

Profissionais da educação remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - 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	1.647,00	937,00	1.647,00	1.647,00



Anexo II - Consolidação Geral

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: 16.001.12.361.1015.2363 - 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

Profissionais do magistério remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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	1.876,00	2.253,00	1.876,00	1.876,00
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: 16.001.12.362.1015.2364 - 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

Profissionais do magistério remunerados

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 002 - Educação

04

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: 16.001.12.361.1015.2365 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Profissionais da educação remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 002 - Educação

04

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	1.019,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Profissionais da educação remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 16.001.12.122.1015.2367 - 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

Conselhos mantidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 16.001.12.368.1015.2430 - 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

Militares da reserva convocados atendido

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Militares da reserva remunerada convocados atendidos

Unidade Medida

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	21/08/2019	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	21/08/2019	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	21/08/2019	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.



Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Por meio de estudos específicos, desenvolver proposta de oferta de cursos, de forma presencial e à distância, de graduação e extensão, pós-graduação em lato e stricto sensu, que contemplem as áreas do conhecimento e/ou as lotações específicas dos servidores, chegando aos lugares mais remotos, de modo a contemplar aqueles que necessitam de qualificação profissional, considerando a realidade dos setores produtivos do estado.

Descrição do Produto

Projeto de aperfeiçoamento e qualificação implantado.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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	1.323,00	1.968,00	1.323,00	1.323,00
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Eventos realizados

Unidade Medida

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
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Anexo II - Consolidação Geral

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 serviços públicos, reconhecendo as experiências inovadoras e de bons resultados, como as seguintes:

- Edição de livro de experiências exitosas em gestão escolar.
- Oportunidade de participação em prêmios nacionais: Prêmio Gestão Escolar, Prêmio Professores do Brasil e Prêmio Educador Nota 10.
- Premiações aos participantes do Projeto Dia de Ler Todo Dia.

Descrição do Produto

Profissionais da Educação premiados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação



Anexo II - Consolidação Geral

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 21/08/2019 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 21/08/2019 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 21/08/2019 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



Anexo II - Consolidação Geral

Atender aos estudantes do Ensino Médio que residem em comunidades isoladas, rurais, indígenas, caiçaras, seringueiros, castanheiros, extrativistas, camponeses, ribeirinhos, povos da floresta e quilombolas, que concluem o Ensino Fundamental e não continuam os estudos devido às dificuldades de acesso nas localidades distantes ou de difícil acesso.

Modo de Execução

Por meio de transmissão de aulas ao vivo, via satélite, de todos os componentes curriculares do Ensino Médio por professores ministrantes, diretamente dos estúdios, para estudantes de localidades diversas do estado de Rondônia, com professores presenciais que, sob a orientação dos professores ministrantes, acompanham o processo de desenvolvimento das atividades pelos alunos. Para tanto, teremos, ainda:

- Formação de professores presenciais e coordenadores das Coordenadorias Regionais de Educação - CRES.
- Suporte técnico.
- Assessoramento pedagógico.

Descrição do Produto

Alunos atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.965.600,00	5.184.772,00	6.965.600,00	6.965.600,00	26.081.572,00
Total:		6.965.600,00	5.184.772,00	6.965.600,00	6.965.600,00	26.081.572,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	882.000,00	0,00	882.000,00	882.000,00	2.646.000,00
Total:		882.000,00	0,00	882.000,00	882.000,00	2.646.000,00
Total Geral:		7.847.600,00	5.184.772,00	7.847.600,00	7.847.600,00	28.727.572,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	587,00	302,00	302,00	302,00



Anexo II - Consolidação Geral

Região II	1.172,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00
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

Alunos atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	1.080,00	1.080,00	1.080,00
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	1.063,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Alunos atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.453.581,00	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	4.137,00	6.151,00	6.473,00	5.898,00
Região II	1.728,00	2.149,00	2.169,00	2.233,00
Região III	967,00	1.296,00	1.241,00	1.532,00
Região VI	545,00	659,00	690,00	779,00
Região V	1.696,00	1.846,00	2.021,00	2.434,00
Região VI	1.516,00	1.639,00	1.645,00	1.903,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	1.219,00	1.636,00	1.678,00	1.995,00
Região VIII	1.180,00	1.163,00	1.219,00	1.524,00
Região IX	633,00	616,00	677,00	596,00
Região X	460,00	877,00	1.016,00	1.060,00

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

Alunos atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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	11.764,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00
Região II	4.430,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
Região III	2.412,00	947,00	947,00	947,00
Região VI	1.967,00	485,00	485,00	485,00
Região V	3.891,00	727,00	727,00	727,00
Região VI	3.766,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00
Região VII	2.995,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
Região VIII	2.967,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Região IX	1.398,00	779,00	779,00	779,00
Região X	1.402,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 Desenvol. 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 Desenvol. 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 21/08/2019 Anual Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índice	2020	2021	2022	2023
	Esperado	91,33	92,33	93,33

Indicador: Taxa de aprovação do Ensino Médio.

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Porcentagem 83,76 21/08/2019 Anual Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índice	2020	2021	2022	2023
	Esperado	84,76	85,76	86,76

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 21/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
	Esperado	7,02	6,52	6,02



Anexo II - Consolidação Geral

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Indicador: Taxa de reprovação do Ensino Médio.

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Porcentagem 8,70 21/08/2019 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 21/08/2019 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 21/08/2019 Anual Estadual

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	7,03	6,53	6,03	5,53

Ação: 16.001.12.368.2124.2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS

Finalidade

Fortalecer a realização de atividades nas unidades escolares que contemplem as modalidades e as diversas temáticas contemporâneas.

Modo de Execução



Anexo II - Consolidação Geral

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 Infante 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

Unidades escolares apoiadas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	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 Desenvol. 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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 16.001.12.366.2124.2375 - 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 Medida



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Estudantes da Educação Especial Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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	1.363,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
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: 16.001.12.361.2124.2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Fundamental.

Modo de Execução



Anexo II - Consolidação Geral

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

Alunos atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	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	32.441,00	13.552,00	19.117,00	19.117,00
Região II	12.521,00	4.821,00	6.157,00	6.157,00
Região III	4.188,00	3.035,00	4.130,00	4.130,00
Região VI	3.637,00	1.608,00	1.973,00	1.973,00
Região V	15.372,00	4.876,00	8.407,00	8.407,00
Região VI	10.510,00	3.884,00	6.155,00	6.155,00



Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	8.583,00	4.020,00	5.157,00	5.157,00
Região VIII	5.263,00	3.002,00	4.693,00	4.693,00
Região IX	2.530,00	1.394,00	1.772,00	1.772,00
Região X	3.790,00	2.273,00	3.508,00	3.508,00

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.



Anexo II - Consolidação Geral

- 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

Unidades escolares apoiadas

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 16.001.12.361.2124.2379 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Alunos atendidos

Unidade Medida

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	3.847,00	3.847,00	5.540,00	6.648,00
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	3.007,00	3.007,00	4.330,00	5.196,00
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



Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	100,00	100,00	144,00	173,00
Região X	100,00	100,00	144,00	173,00

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

Alunos Participantes

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	1.112,00	1.112,00	3.858,00	3.936,00
Região II	467,00	467,00	1.619,00	1.651,00
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	1.053,00	1.074,00
Região VI	448,00	448,00	1.554,00	1.586,00
Região VII	442,00	442,00	1.533,00	1.564,00
Região VIII	423,00	423,00	1.467,00	1.496,00
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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 Desenvol. 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



Anexo II - Consolidação Geral

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	22/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	80.000.000,00	81.000.000,00	82.000.000,00	83000000,00

Secretaria de Estado da Educação - Seduc

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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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	8.041,00	0,00	5.261,00	5.262,00
Região II	850,00	5.565,55	961,00	961,00
Região III	281,00	0,00	1.105,00	1.105,00
Região VI	1.413,00	0,00	2.382,00	2.382,00
Região V	2.663,00	0,00	4.645,00	4.645,00
Região VI	1.983,00	0,00	1.573,00	1.573,00
Região VII	978,00	0,00	1.190,00	1.190,00
Região VIII	1.702,00	0,00	1.523,00	1.523,00



Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	7.819,00	0,00	5.592,00	5.563,00
Região X	1.530,00	6.160,15	1.190,00	1.190,00

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

Auxílios concedidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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: 16.001.12.368.2125.2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade

Garantir o acesso e a permanência dos alunos residentes em área rural, para a participação nas aulas e demais atividades educacionais das unidades escolares.

Modo de Execução

Fortalecendo as parcerias com as prefeituras para a garantia da permanência dos alunos na escola, com oferta de transporte escolar aos alunos, contemplando os municípios assim:

- 43 municípios atendidos pelo Programa Ir e Vir.
- 08 municípios atendidos por contratos.
- 01 município atendido por contrato e convênio.

Descrição do Produto

Estudantes atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	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 Desenvol. 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



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4.715,00	2.975,00	4.715,00	4.715,00
Região II	4.570,00	4.999,00	4.570,00	4.570,00
Região III	6.430,00	4.415,00	6.430,00	6.430,00
Região VI	1.875,00	1.769,00	1.875,00	1.875,00
Região V	1.798,00	1.319,00	1.798,00	1.798,00
Região VI	3.619,00	4.227,00	3.619,00	3.619,00
Região VII	2.454,00	2.499,00	2.454,00	2.454,00
Região VIII	2.815,00	3.068,00	2.815,00	2.815,00
Região IX	2.319,00	1.927,00	2.319,00	2.319,00
Região X	475,00	1.971,00	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

Merenda distribuída

Unidade Medida

Un

Programas PDES



Anexo II - Consolidação Geral

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	20.952.840,00	18.159.200,00	18.196.400,00	18.215.000,00
Região II	5.062.800,00	5.082.000,00	5.121.600,00	5.151.000,00
Região III	3.105.000,00	3.268.380,00	3.149.400,00	3.171.600,00
Região VI	1.204.000,00	1.455.240,00	1.232.800,00	1.247.200,00
Região V	5.143.200,00	5.597.800,00	5.185.200,00	5.206.200,00
Região VI	5.842.200,00	8.885.520,00	5.915.200,00	5.951.800,00
Região VII	3.296.600,00	3.997.740,00	3.606.800,00	3.632.000,00
Região VIII	4.378.600,00	3.463.700,00	4.441.000,00	4.472.200,00
Região IX	1.511.800,00	1.481.840,00	1.543.000,00	1.558.600,00
Região X	1.994.800,00	2.711.860,00	2.018.800,00	2.030.800,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	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 Desenvol. 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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 16.001.12.368.2125.2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS

Finalidade

Repassar recursos para a manutenção e implementação de melhorias nas unidades educacionais, bem como para suprir necessidades excepcionais ou de interesse público, objetivando proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educativas.

Modo de Execução

Por meio de repasse de recursos financeiros amparados pelos programas de apoio financeiro, conforme a previsão legal de cada programa, de forma a contemplar as unidades educacionais da rede pública estadual, denominadas como Unidades Executoras, abrangendo suas extensões, com:

- Execução do Programa de Apoio Financeiro – Proafi Escola Regular.
- Execução do Proafi Adicional.
- Execução do Programa de Apoio Financeiro às Coordenadorias Regionais de Educação - Proafi CRE.
- Execução do Programa de Apoio Financeiro ao Esporte Escolar – Proafespe.
- Execução do Programa de Melhoria da Qualidade do Ensino – Repasse de recurso do Programa Excelência.

Descrição do Produto

Recursos Descentralizados

Unidade Medida

R\$

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	10.600.503,00	7.909.960,00	11.007.246,00	10.678.497,00
Região II	3.949.524,00	2.380.120,00	4.356.270,00	4.027.520,00
Região III	3.455.818,00	1.965.474,00	3.862.564,00	3.533.814,00
Região VI	2.735.891,00	1.410.677,00	3.142.637,00	2.813.887,00
Região V	5.290.069,00	3.802.855,00	5.696.815,00	5.368.065,00
Região VI	5.229.313,00	3.450.889,00	5.636.059,00	5.307.309,00
Região VII	3.608.964,00	1.990.696,00	4.015.709,00	3.686.960,00
Região VIII	4.248.033,00	2.746.545,00	4.654.779,00	4.326.029,00
Região IX	2.667.826,00	1.072.285,00	3.074.571,00	2.745.822,00
Região X	2.612.964,00	3.090.755,00	3.019.709,00	2.690.960,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

Termos pactuados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidades Educacionais equipadas

Unidade Medida

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 Desenvol. 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



Anexo II - Consolidação Geral

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		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol. 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 Desenvol. 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

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

Camila Lima Ribeiro



Anexo II - Consolidação 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: 16.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.418.657,00	1.381.181,00	1.445.713,00	1.524.352,00	5.769.903,00
Total:		1.418.657,00	1.381.181,00	1.445.713,00	1.524.352,00	5.769.903,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	60.800,00	30.000,00	0,00	90.800,00
Total:		0,00	60.800,00	30.000,00	0,00	90.800,00
Total Geral:		1.418.657,00	1.441.981,00	1.475.713,00	1.524.352,00	5.860.703,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.004.27.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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



Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade 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.	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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.774.605,00	3.162.761,00	3.320.734,00	3.485.359,00	12.743.459,00
Total:		2.774.605,00	3.162.761,00	3.320.734,00	3.485.359,00	12.743.459,00
Total Geral:		2.774.605,00	3.162.761,00	3.320.734,00	3.485.359,00	12.743.459,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	74,00	74,00	74,00	74,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.377.198,00	4.739.422,00	4.971.719,00	5.225.291,00	19.313.630,00
Total:		4.377.198,00	4.739.422,00	4.971.719,00	5.225.291,00	19.313.630,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	60.800,00	30.000,00	0,00	90.800,00
Total:		0,00	60.800,00	30.000,00	0,00	90.800,00
Total Geral:		4.377.198,00	4.800.222,00	5.001.719,00	5.225.291,00	19.404.430,00



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 2010 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Justificativa

Necessidade de promover, fomentar e valorizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Temenson Gabriel B. de Oliveira

Público Alvo

Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Objetivo: Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador: Ações no Âmbito Juvenil.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	5,00	15/08/2019	Anual	Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	6,00	6,00	6,00	6,00

Fonte

SEJUCEL

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

Políticas incentivadas, através de ações e programas.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total:		213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total Geral:		213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total:		213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00
Total Geral:		213.040,00	220.000,00	261.830,00	282.412,00	977.282,00



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

O programa fundamenta-se na concepção de cultura articulada em três dimensões: simbólica, cidadã e econômica.

A dimensão simbólica aborda o aspecto da cultura que considera que todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em práticas culturais diversas como idiomas, costumes, culinária, modos de se vestir, crenças, criações tecnológicas e arquitetônicas, bem como nas linguagens artísticas: teatro, música, artes visuais, dança, literatura, circo, entre outros. Em relação a dimensão cidadã considera-se o aspecto em que a cultura é entendida como um direito básico do cidadão. Assim, é preciso garantir que os rondonienses participem mais da vida cultural, criando e tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições visuais, filmes regionais e nacionais, apresentações musicais, expressões populares e ao Patrimônio Cultural material e imaterial do Estado de Rondônia.

Na dimensão econômica, foca-se o Programa no aspecto da cultura como vetor econômico. A cultura como um lugar de inovação e expressão da criatividade rondoniense contribuindo para a construção de um cenário de desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Carmelia da Silva Cardoso

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo: Formular e fomentar políticas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio de acesso as políticas e bens culturais

Indicador: Números de eventos realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	30,00	19/08/2019	Anual	Estadual					
Fonte									
SEJUCEL/CODEC						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

Manifestações culturais e festas populares apoiadas

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	510.492,00	513.999,00	514.392,00	651.222,00	2.190.105,00
Total:		510.492,00	513.999,00	514.392,00	651.222,00	2.190.105,00
Total Geral:		510.492,00	513.999,00	514.392,00	651.222,00	2.190.105,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	3,00	4,00	5,00
Região II	1,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00
Região V	1,00	2,00	3,00	3,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	3,00
Região VII	1,00	1,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	2,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	2,00	2,00	2,00
Região X	1,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 16.004.13.392.2093.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população e preservação dos bens culturais materiais.

Modo de Execução

Promoção de ações que visam o apoio, incentivo de bens culturais materiais e imateriais, tais como festas populares sendo por meio de: Execução Direta; celebração de Termo de Fomento; Termo de Colaboração; Termo de Convênio dentre outros.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Ações para desenvolvimento cultural promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	271.001,00	296.001,00	276.000,00	276.000,00	1.119.002,00
Total:		271.001,00	296.001,00	276.000,00	276.000,00	1.119.002,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	2.154.828,00	5.958.854,00	0,00	0,00	8.113.682,00
Total:		2.194.828,00	5.998.854,00	0,00	0,00	8.193.682,00
Total Geral:		2.465.829,00	6.294.855,00	276.000,00	276.000,00	9.312.684,00

Meta Física Regionalizada

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



Anexo II - Consolidação Geral

Região X 1,00 2,00 2,00 2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	781.493,00	810.000,00	790.392,00	927.222,00	3.309.107,00
Total:		781.493,00	810.000,00	790.392,00	927.222,00	3.309.107,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	2.154.828,00	5.958.854,00	0,00	0,00	8.113.682,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.194.828,00	5.998.854,00	0,00	0,00	8.193.682,00
Total Geral:		2.976.321,00	6.808.854,00	790.392,00	927.222,00	11.502.789,00



Anexo II - Consolidação Geral

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 e 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 15/08/2019 Anual Estadual

Fonte
SEJUCEL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3500,00

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

Evento realizado por região

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	50.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
Total:		50.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total:		0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total Geral:		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.004.27.811.2094.1064 - 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.



Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	736.269,00	1.364.907,00	1.772.781,00	1.758.011,00	5.631.968,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	0,00	989.980,00	947.948,00	947.981,00	2.885.909,00
Total:		736.269,00	2.354.887,00	2.720.729,00	2.705.992,00	8.517.877,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	186.796,00	0,00	0,00	186.796,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	1.031.037,00	0,00	0,00	0,00	1.031.037,00
Total:		1.031.037,00	186.796,00	0,00	0,00	1.217.833,00
Total Geral:		1.767.306,00	2.541.683,00	2.720.729,00	2.705.992,00	9.735.710,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	3,00	3,00
Região III	3,00	2,00	6,00	7,00
Região VI	2,00	2,00	5,00	6,00



Anexo II - Consolidação Geral

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: 16.004.27.812.2094.1149 - 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

Entidades desportivas apoiadas

Unidade 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.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Anexo II - Consolidação Geral

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: 16.004.27.811.2094.1154 - 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

Agentes do esporte capacitados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 007 - Esporte

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	260.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00
Total:		260.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00
Total Geral:		260.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.004.27.812.2094.1157 - 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

Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	285.000,00
Total:		60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	285.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	275.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	3.932.212,00	917.613,00	0,00	0,00	4.849.825,00
Total:		3.932.212,00	1.042.613,00	75.000,00	75.000,00	5.124.825,00
Total Geral:		3.992.212,00	1.117.613,00	150.000,00	150.000,00	5.409.825,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.004.27.812.2094.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

Modo de Execução



Anexo II - Consolidação Geral

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

Fundo gerenciado

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 007 - Esporte

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total:		20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total Geral:		20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	70,00	85,00	100,00
Região II	100,00	70,00	85,00	100,00
Região III	100,00	70,00	85,00	100,00
Região VI	100,00	70,00	85,00	100,00
Região V	100,00	70,00	85,00	100,00
Região VI	100,00	70,00	85,00	100,00
Região VII	100,00	70,00	85,00	100,00
Região VIII	100,00	70,00	85,00	100,00
Região IX	100,00	70,00	85,00	100,00
Região X	100,00	70,00	85,00	100,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.226.269,00	1.749.907,00	2.207.781,00	2.193.011,00	7.376.968,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	0,00	989.980,00	947.948,00	947.981,00	2.885.909,00
Total:		1.226.269,00	2.739.887,00	3.155.729,00	3.140.992,00	10.262.877,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	341.796,00	95.000,00	95.000,00	531.796,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	3.932.212,00	917.613,00	0,00	0,00	4.849.825,00
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	1.031.037,00	0,00	0,00	0,00	1.031.037,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.963.249,00	1.259.409,00	95.000,00	95.000,00	6.412.658,00
Total Geral:		6.189.518,00	3.999.296,00	3.250.729,00	3.235.992,00	16.675.535,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura

Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

Identificar e reconhecer o mosaico sócio-cultural coexistente na rica diversidade de Rondônia, fazendo-se oportuno consolidar programas que promovam além da qualidade de vida, e do bem-estar social, o fomento de atividades que estruturam e difundam processos artísticos, culturais e tradições, gerando renda e possibilitando suporte a outros programas/políticas como saúde, educação, segurança pública e turismo.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

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



Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 5,00 19/08/2019 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 19/08/2019 Anual Estadual

Fonte
SEJUCEL/FEDEC

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,00	21,00	24,00	27,00

Ação: 16.013.13.392.2093.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade

Gerenciar recursos do FEDEC, tendo como foco financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Modo de Execução

Gerenciar e financiar projetos artísticos-culturais, estruturando a cadeia produtiva de forma específica, bem como atividades de criação, produção e difusão, que estabeleçam proximidade da população rondoniense com a sua identidade cultural, possibilitando o bem estar social, além de gerar renda aos agentes deste segmento, influenciando positivamente de forma direta e indireta nas políticas da saúde, educação e segurança pública, dentre outras.

Descrição do Produto

Financiar Projetos Culturais

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total:		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total Geral:		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	22,00	25,00	28,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total:		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00
Total Geral:		1.524.549,00	1.658.351,00	1.740.582,00	1.816.859,00	6.740.341,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

O Programa busca garantir a execução de atividades-meios, para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins, assegurando a manutenção do Instituto de Desenvolvimento de Educação Profissional e das unidades escolares da Educação Profissional.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Cristine Senger

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 16.020.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	712.818,00	1.327.005,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	3.297.352,00	2.783.628,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Profissionais renumerados

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.850.000,00	1.035.000,00	1.853.570,00	1.234.070,00	6.972.640,00



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores de apoio remunerados

Unidade Medida

%

Programas PDES



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	150.000,00	0,00	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional



Anexo II - Consolidação Geral

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 16/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3.021,00	3.069,00	3.123,00	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 16/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8.203,00	9.001,00	9.001,00	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 0,00 16/08/2019 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



Anexo II - Consolidação Geral

Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Modo de Execução

Promoção de Cursos Técnicos de Nível Médio, em articulação com as demais modalidades de educação, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos Técnicos.

Descrição do Produto

Matrículas ofertadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Matrículas ofertadas

Unidade Medida

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	1.636,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	1.500,00	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

Unidades escolares expandidas

Unidade Medida

m²

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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	1.250,00	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 honoríficas, auxílio a pesquisa, e outras ações que contribuam para o processo de ensino e da aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento educacional e social.

Descrição do Produto

Unidades escolares atendidas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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)



Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidades escolares equipadas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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 Desenvol. 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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, conseqüentemente ocorreu a necessidade do Estado em ampliar a gama de serviços prestados em todas as áreas de atuação, tanto em caráter de prevenção quanto de mitigação da situação atual, em especial no que se refere a área da assistência social, saúde, educação, segurança pública, cidadania, dentre outras. Considerando os índices de pessoas no Estado de Rondônia em situação de pobreza e extrema pobreza, faz-se necessária a adoção de políticas públicas efetivas para a diminuição desses índices e a consequente melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

MARCIA MATHEUS TEIXEIRA GOUVEIA

Público Alvo

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

Ação: 16.020.08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional



Anexo II - Consolidação Geral

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 16/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3.021,00	3.535,00	3.123,00	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 16/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8.203,00	11.500,00	9.001,00	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 0,00 16/08/2019

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Modo de Execução

Promoção de Cursos Técnicos de Nível Médio, em articulação com as demais modalidades de educação, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos Técnicos.

Descrição do Produto

Matrículas ofertadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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	2.359,00	2.377,00
Região VII	0,00	350,00	69,00	73,00
Região VIII	0,00	350,00	0,00	0,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

Matrículas ofertadas

Unidade Medida

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	2.250,00	1.750,00	1.788,00
Região II	0,00	1.125,00	725,00	754,00



Anexo II - Consolidação Geral

Região III	0,00	1.000,00	450,00	468,00
Região VI	0,00	900,00	681,00	709,00
Região V	0,00	1.125,00	788,00	819,00
Região VI	0,00	1.625,00	681,00	709,00
Região VII	0,00	875,00	1.544,00	1.550,00
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 honoríficas, auxílio a pesquisa, equipando as unidades escolares, expandindo a infraestrutura física, por meio de aquisições, construções, reformas e ampliações, bem como outras ações que contribuam para o processo de ensino e da aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento educacional e social.

Descrição do Produto

Unidades escolares mantidas

Unidade Medida

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol. 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 Desenvol. 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade 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.	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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	1.118.094,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 31/12/2018 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40000,00

Fonte

Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Indicador: Quantidade de eventos realizados

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 50,00 31/12/2018 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	60,00	70,00	80,00	90,00

Fonte

Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

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

Obra Realizada

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Eventos culturais realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Eventos artístico-culturais realizados

Unidade Medida

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Usuários atendidos

Unidade Medida

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Teatro gerenciado

Unidade Medida

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Teatros Gerenciados

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

Manter o funcionamento e gestão dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé.

Descrição do Produto

Teatros grenciados

Unidade Medida

%

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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ANDRÉIA BORIEZESKA DE OLIVEIRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador:

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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				

Ação: 17.002.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

Angela Antunes de Morais Lima



Anexo II - Consolidação Geral

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				

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				

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 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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 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



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 Esperado	2020	2021	2022	2023

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

Ação: 17.005.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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				

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				

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 Medida

%



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

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

Anexo II - Consolidação Geral

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 ORCAMENTARIA

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

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

Gerente

NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 política 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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	100,00	14/08/2019	Anual	Estadual		100,00	60,00	120,00	130,00

Fonte
FESPREN

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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 17.012.10.126.1015.2064 - 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

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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: 17.012.10.122.1015.2087 - 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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	6.290,00	6.605,00	6.934,00	7.281,00
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	1.406,00	1.476,00	1.550,00	1.628,00
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: 17.012.10.128.1015.2096 - 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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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

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 Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	6.290,00	6.605,00	6.934,00	7.281,00
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	1.406,00	1.476,00	1.500,00	1.628,00
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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Justificativa

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental e saúde do trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e contínua 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	24/08/2020	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	95,00	97,00	98,50	100,00

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019

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

Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19)

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Adriana Larissa da Silva Mendes Nascimento

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Viabilizar a manutenção dos serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual Médio de Ocupação das Unidades Hospitalares

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 61,50 31/08/2020 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 01/07/2019 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 01/07/2019 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 01/07/2019 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Hospitais Incentivados

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ações de enfrentamento, combate e tratamento de infectados desenvolvidas

Unidade Medida

%

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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, conseqüentemente, 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

Contratos firmados.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Nº de Internações realizadas

Unidade Medida

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	28.820,00	32.200,00	35.000,00	40.000,00
Região II	1.800,00	2.200,00	2.600,00	3.000,00
Região VI	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Região IX	1.380,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Proporcionar os recursos necessários para funcionamento e manutenção das unidades ambulatoriais.

Descrição do Produto

Nº de procedimentos ambulatoriais realizados

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	8.911.200,00	8.153.403,00	10.500.000,00	13.500.000,00
Região II	190.309,00	173.313,00	195.000,00	225.000,00
Região VI	386.997,00	807.771,00	1.095.000,00	1.395.000,00
Região IX	106.083,00	46.914,00	60.000,00	75.000,00

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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	01/01/2019	Anual	Estadual

Fonte

GPES/SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.000,00	2.400,00	2.500,00	2600,00

Ação: 17.012.14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ALCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade

Garantir a implementação de políticas públicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

Modo de Execução

Apoiar as ações e projetos diversos, relacionados as demandas pertinentes desta Coordenadoria.

Descrição do Produto

Fundo gerenciado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Número de atendimento realizados

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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	2.000,00	2.070,00	2.140,00
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

Ações e projetos realizados

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA



Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Necessidade de atender a demanda do financiamento do conjunto de ações de saúde de atenção primária à saúde, que abrange a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ANNELISE SOARES CAMPOS LINS DE MEDEIROS

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Fortalecer a Atenção Primária em Saúde como Ordenadora do Cuidado

Indicador: Percentual de cobertura de Estratégia Saúde da Família

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 69,73 01/08/2019 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 01/08/2019 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 01/04/2020 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 01/04/2020 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Repasses efetuados a municípios do Estado

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ações realizadas.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Justificativa

A necessidade de desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo, para a sua implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas. A eficácia na gestão dessas ações pressupõe além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços e, de forma a prestar uma assistência digna, humanizada, segura aos usuários portadores de doenças crônicas, medicado por pessoal capacitado para coordenar as ações a serem desenvolvidas.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

MAÍRA OLIVEIRA NERY

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados e de uso hospitalar

Indicador: Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais atendidas com medicamentos.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Porcentagem 100,00 01/08/2019 Anual Estadual

Fonte

CGAF/SESAU

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 01/08/2019 Anual Estadual

Fonte

CGAF/SESAU

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	1,00	2,00	2,00	5,00

Ação: 17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Modo de Execução

Aquisição e oferta de medicamentos de forma continuada aos usuários do SUS, bem como ampliação de acesso ao tratamento das patologias contempladas.

Descrição do Produto

Pacientes atendidos

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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	9.200,00	10.143,00	10.143,00	10.650,00
Região II	2.443,00	2.693,00	2.693,00	2.828,00
Região III	804,00	886,00	886,00	930,00
Região VI	530,00	584,00	584,00	613,00
Região V	2.029,00	2.236,00	2.236,00	2.348,00
Região VI	2.680,00	2.954,00	2.954,00	3.102,00
Região VII	1.880,00	2.072,00	2.072,00	2.176,00
Região VIII	1.279,00	1.410,00	1.410,00	1.480,00
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.



Anexo II - Consolidação Geral

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

Municípios contemplados.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Farmácias das Unidades de saúde assistidas

Unidade 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.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	01/07/2019	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	01/08/2019	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	01/08/2019	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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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.



Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidades equipadas

Unidade 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
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	0,00	01/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

COSAD/SESAU

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	0,00	0,00	0,00	2,00

Ação: 17.012.10.301.2084.0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

Modo de Execução

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

Descrição do Produto

Entidades apoiadas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	15.391.096,00	6.698.063,00	6.698.063,00	6.698.063,00	35.485.285,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.736.308,00	3.206.159,00	3.206.159,00	3.206.159,00	40.354.785,00
Total:		46.127.404,00	9.904.222,00	9.904.222,00	9.904.222,00	75.840.070,00
Total Geral:		46.127.404,00	9.904.222,00	9.904.222,00	9.904.222,00	75.840.070,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	3,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	3,00	4,00	4,00
Região V	5,00	4,00	5,00	5,00
Região VI	8,00	6,00	8,00	8,00
Região VII	8,00	4,00	8,00	8,00
Região VIII	7,00	3,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	3,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 17.012.10.301.2084.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade

Fortalecer as Regiões de Saúde do Estado de Rondônia para que garantam ao usuário o acesso às ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de qualidade.

Modo de Execução

Realizar ações articuladas com as Gerências Regionais de Saúde - GRS e com os municípios por meio de oficinas, capacitações, monitoramento in loco, efetivando a governança regionalizada.

Descrição do Produto

Unidade Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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 sobrevivendo 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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

Unidade Medida

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	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.000,00

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

Conselho mantido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0310	Recursos para apoio das ações e serviços de saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	21.653.700,00	17.498.063,00	19.710.563,00	19.710.563,00	78.572.889,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.736.308,00	3.207.159,00	3.206.159,00	3.206.159,00	40.355.785,00
Total:		52.390.008,00	20.960.722,00	22.916.722,00	22.916.722,00	119.184.174,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		52.390.008,00	20.960.722,00	22.916.722,00	22.916.722,00	119.184.174,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho

Programa: 2132 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE

Justificativa

Necessidade de investir na saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da Rede.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Gerente

Elizete Gama Nascimento de Almeida

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 0,00 30/07/2019 Anual Estadual

Fonte

ASTECS/SESAU, GABINETE/SESAU, CO/SESAU E GPES/SESAU.

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	35,00	75,00	95,00	100,00

Ação: 17.013.10.302.2132.1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Finalidade

Promover os recursos necessários para aquisição de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho.

Modo de Execução

Através de aquisição de equipamentos e materiais permanentes adquiridos.

Descrição do Produto

Equipamentos adquiridos

Unidade Medida

R\$

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0255	Recursos Provenientes do F. Est. para Financiar a Implant. do HEURO - FUNHEURO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		5.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.030.000,00
Total Geral:		5.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.030.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5.000.000,00	10.000,00	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

Hospital Construído

Unidade Medida

%

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Órgao: 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria Dalva de Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	4.456.236,00	8.703.602,00	8.456.601,00	8.907.875,00	30.524.314,00
Total:		4.456.236,00	8.703.602,00	8.456.601,00	8.907.875,00	30.524.314,00
Total Geral:		4.456.236,00	8.703.602,00	8.456.601,00	8.907.875,00	30.524.314,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Programa: 2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Justificativa

Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos à rede de instituições de saúde públicas, privadas e filantrópicas no estado, bem como atendimento hematológico aos pacientes com coagulopatias hereditárias, de acordo com as exigências da legislação vigente.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

MANOEL PINTO DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, público e/ou privados, concordantes com a legislação vigente.

Indicador: Taxa de doadores de sangue de acordo com a população estadual

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	1,23	28/06/2019	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	31/12/2018	Anual	Estadual

Fonte

Setor de Estatística da FHEMERON

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	62,00	63,00	64,00	65,00

Ação: 17.032.10.128.2105.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Bolsas coletadas

Unidade Medida

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	14.400,00	13.150,00	16.800,00	17.400,00
Região II	2.600,00	1.950,00	2.800,00	2.900,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	4.500,00	3.500,00	4.800,00	4.850,00
Região VI	4.300,00	3.100,00	4.600,00	4.700,00
Região VII	3.500,00	2.300,00	3.700,00	3.800,00
Região VIII	2.400,00	3.150,00	2.600,00	2.700,00

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

Público Alvo

Gerente

LUCIENE CARVALHO PIEDADE ALMEIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde

Programa: 2109 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Justificativa

Fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores efetivos da área da saúde para transformação das práticas de saúde alinhada aos princípios fundamentais do SUS a partir da realidade coletiva dos processos de trabalho

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Cristiane Oliveira Secundo

Público Alvo

Profissionais de nível fundamental, médio e superior com vínculo efetivo que atuam no SUS no Estado de Rondônia

Objetivo: Fomentar ações de educação permanente e continuada para os servidores efetivos da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador: Ações de educação permanente e continuada em saúde desenvolvidas junto aos servidores efetivos do SUS na esfera estadual e municipal atendendo aos municípios do Estado de Rondônia

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Unidade 13,00 26/08/2020 Anual Regional

Índice	2020	2021	2022	2023
	Esperado	13,00	13,00	14,00

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

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 26/08/2020 Anual Regional

Índice	2020	2021	2022	2023
	Esperado	260,00	260,00	300,00

Fonte

Secretaria Escolar CETAS

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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Região X 2,00 1,00 1,00 1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	2.410.352,00	764.829,00	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
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
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade 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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade 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.	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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	11.904.124,00	44.857.728,00
Total:		10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	11.904.124,00	44.857.728,00
Total Geral:		10.805.924,00	10.805.924,00	11.341.756,00	11.904.124,00	44.857.728,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	14.450.953,00	15.295.138,00	19.737.660,00	20.612.871,00	70.096.622,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	0,00	1.447.179,00	550.679,00	550.679,00	2.548.537,00
Total:		14.450.953,00	16.742.317,00	20.288.339,00	21.163.550,00	72.645.159,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	3.034.000,00	3.733.000,00	234.000,00	234.000,00	7.235.000,00
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		3.534.000,00	3.733.000,00	234.000,00	234.000,00	7.735.000,00
Total Geral:		17.984.953,00	20.475.317,00	20.522.339,00	21.397.550,00	80.380.159,00



Anexo II - Consolidação Geral

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 contínua 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 mínimo 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 09/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	95,00	97,00	98,50	100,00

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019

Ação: 17.034.10.305.2023.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19).

Modo de Execução

Realização de atividades de combate ao Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto

Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19).

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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: 17.034.10.128.2023.2096 - 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 Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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: 17.034.10.305.2023.2263 - 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

Ações de Vigilância em Saúde Executadas

Unidade Medida

%

Programas PDES

02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	95,00	0,00	0,00

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marco Antonio garcia de Souza

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 18.001.18.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.302.437,00	4.550.060,00	4.195.571,00	4.245.444,00	17.293.512,00
Total:		4.302.437,00	4.550.060,00	4.195.571,00	4.245.444,00	17.293.512,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 04

Programa 001 - 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: 18.001.18.128.1015.2096 - 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 Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade 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.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

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
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



Anexo II - Consolidação Geral

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 Permente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Hectare 667737,00 09/08/2019 Anual Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	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 09/08/2019 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 09/08/2019 Anual Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	133.000.000,00	126.000.000,00	119.000.000,00	112000000,00

Ação: 18.001.18.541.2082.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ações visando a Gestão Socioambiental Sustentável Promovidas.

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos e Desenvolvimento de Sistema.

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2.197,00	1,00	1,00	1,00
Região II	2.919,00	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

Mudas florestais distribuídas visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Região II	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Região III	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Região VI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Região V	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Região VI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Região VII	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Região VIII	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Região IX	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Região X	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ação: 18.001.18.542.2082.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Modo de Execução



Anexo II - Consolidação Geral

Realizando eventos, seminários, palestras e reuniões técnicas para estimular a formulação de políticas complementares no âmbito estadual e municipal; viabilizando parcerias públicas 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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ações de proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais promovidas.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ações de Gestão das Unidades de Conservação Promovidas.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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		15/07/2019	Anual	Estadual

Fonte
CUC/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1342,00



Anexo II - Consolidação Geral

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	15/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
SEDAM/COLMAM															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>120,00</td><td>110,00</td><td>100,00</td><td>90,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	120,00	110,00	100,00	90,00
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	15/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
SEDAM/DIREX/GAB															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>24,00</td><td>28,00</td><td>32,00</td><td>36,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	24,00	28,00	32,00	36,00
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	0,00	15/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
CUC/SEDAM															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00
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	15/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
SEDAM/DIREX/GAB															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>634.350,00</td><td>600.963,00</td><td>567.576,00</td><td>534189,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	534189,00
Índice	2020	2021	2022	2023											
Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	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	15/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
SEDAM/COGEO															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>171,00</td><td>152,00</td><td>133,00</td><td>121,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	171,00	152,00	133,00	121,00
Índice	2020	2021	2022	2023											
Esperado	171,00	152,00	133,00	121,00											

Ação: 18.011.18.542.2098.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Modo de Execução



Anexo II - Consolidação Geral

Administrando o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais, implantando ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

Descrição do Produto

Unidade 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Revisões de legislação, vistorias de monitoramento, capacitações e seminários promovidos.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Promoção de ações que visem o desenvolvimento socioambiental sustentável.

Unidade Medida

%

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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	2.730,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00
Região II	3.570,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00
Região III	3.150,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00
Região VI	1.050,00	614,00	614,00	614,00
Região V	2.520,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00
Região VI	2.100,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
Região VII	1.680,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
Região VIII	1.890,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Região IX	1.470,00	877,00	877,00	877,00
Região X	840,00	793,00	793,00	793,00

Ação: 18.011.18.541.2098.2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.



Anexo II - Consolidação Geral

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

Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.

Unidade Medida

%

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Região X 100,00 0,00 0,00 0,00

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

Ações promovidas

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Educação Ambiental realizada.

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

Unidade Medida

Un

Programas PDES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida

Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reavimentação 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Gerente



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

TATHYANA RODRIGUES LEAL ROCHA

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	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte	SEDAM/DIREX/GAB				
Indicador:	Capacitação em Recursos Hídricos				
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	100,00	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte	SEDAM/DIREX/GAB				
Indicador:	Contribuição para difusão do conhecimento				
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	72,00	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte	SEDAM/DIREX/GAB				
Indicador:	Prevenção de eventos hidrológicos críticos				
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	85,00	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte	SEDAM/DIREX/GAB				
Indicador:	Atuação para segurança de barragens				
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	100,00	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte	SEDAM/DIREX/GAB				

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	87,00	92,00	97,00	100,00

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	88,00	93,00	96,00	100,00

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00



Anexo II - Consolidação Geral

SEDAM/DIREX/GAB

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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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**



Anexo II - Consolidação Geral

Unidade 2,00 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 Anual Estadual

Fonte
SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00



Anexo II - Consolidação Geral

Indicador: Plano Estadual de Recursos Hídricos															
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica											
Unidade	3,00	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
SEDAM/DIREX/GAB															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>3,00</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>5,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	3,00	4,00	4,00	5,00
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	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
SEDAM/DIREX/GAB															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>3,00</td><td>4,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	2,00	2,00	3,00	4,00
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	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
SEDAM/DIREX/GAB															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>3,00</td><td>3,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	2,00	2,00	3,00	3,00
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	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
SEDAM/DIREX/GAB															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>2,00</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>3,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00
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	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
SEDAM/DIREX/GAB															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>5,00</td><td>5,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	4,00	4,00	5,00	5,00
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	24/07/2019	Anual	Estadual											
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023					
Índice	2020	2021	2022	2023											



Anexo II - Consolidação Geral

Fonte					Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00
SEDAM/DIREX/GAB									
Indicador:	Monitoramento Hidrometeorológico								
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Tonelada/Hectare	4,00	24/07/2019	Anual	Estadual	Índice	2020	2021	2022	2023
Fonte					Esperado	4,00	4,00	5,00	5,00
SEDAM/DIREX/GAB									
Indicador:	Monitoramento de Qualidade de Água.								
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	2,00	24/07/2019	Anual	Estadual	Índice	2020	2021	2022	2023
Fonte					Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00
SEDAM/DIREX/GAB									
Indicador:	Sistemas de Informações.								
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	2,00	24/07/2019	Anual	Estadual	Índice	2020	2021	2022	2023
Fonte					Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00
SEDAM/DIREX/GAB									
Indicador:	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.								
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Tonelada/Hectare	2,00	24/07/2019	Anual	Estadual	Índice	2020	2021	2022	2023
Fonte					Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00
SEDAM/DIREX/GAB									
Indicador:	Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão.								
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	2,00	24/07/2019	Anual	Estadual	Índice	2020	2021	2022	2023
Fonte					Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00
SEDAM/DIREX/GAB									
Indicador:	Gestão de Eventos Críticos								



Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 2,00 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 Anual Estadual

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,00	2,00	2,00	2,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

SEDAM/DIREX/GAB

Indicador: Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Unidade 3,00 24/07/2019 Anual Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 24/07/2019 Anual Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	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

Reestruturando 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

Reuniões do Conselho de Recursos Hídricos, Comitês de Bacias, Mobilizações, Treinamentos, Capacitações.

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Ações de Educação Ambiental, Capacitações e Pesquisas Tecnológicas em Recursos Hídricos Promovidas.

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 ECOSISTEMAS

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

Ações visando a Conservação da Água, do Solo e dos Ecossistemas Promovidas.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, conselhos deliberativos e consultivos.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 satélite.

Descrição do Produto

Ações visando a Proteção, Monitoramento e Controle de Recursos Hídricos

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	0,00	31/08/2020	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 18.013.18.542.2136.1466 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade

Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Modo de Execução

Promovendo ações voltadas para implementação da política de governança climática e serviços ambientais.

Descrição do Produto

Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Lucineide Alves da Silva Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 19.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade 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.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 25/04/2019 Anual Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,00	6,00	7,00	8,00

Indicador: Aumento da produtividade do cacaueiro estadual

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 592,00 15/05/2019 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 30/05/2019 Anual Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	10.000,00	11.000,00	12.000,00	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.



Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Apoiar cadeias produtivas agropecuárias, através da realização de Feira de Agronegócio, desenvolvimento da Cafeicultura, Revitalização da Cacaucultura, Transporte de Calcário, Implantação do CEASA/RO, Expansão da Floresta Plantada e Monitoramento e Coordenação das Atividades.

Descrição do Produto

Cadeia produtiva da agropecuária e florestal incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.562.746,00	3.433.894,00	3.357.746,00	3.357.746,00	15.712.132,00
Total:		5.562.746,00	3.433.894,00	3.357.746,00	3.357.746,00	15.712.132,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	405.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	435.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	33.679.508,00	0,00	0,00	0,00	33.679.508,00
Total:		34.084.508,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.114.508,00
Total Geral:		39.647.254,00	3.443.894,00	3.367.746,00	3.367.746,00	49.826.640,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	700,00	422,00	422,00	422,00
Região II	1.000,00	610,00	610,00	610,00
Região III	1.000,00	610,00	610,00	610,00
Região VI	1.000,00	610,00	610,00	610,00
Região V	1.000,00	610,00	610,00	610,00



Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	1.000,00	610,00	610,00	610,00
Região VII	1.500,00	940,00	940,00	940,00
Região VIII	1.500,00	940,00	940,00	940,00
Região IX	1.000,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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, conseqüentemente, melhor qualidade de vida.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Victor Paiva da Silva

Público Alvo

Agricultores familiares, Assentados de reforma agrária, indígenas, agricultores agroecológicos, quilombolas, ribeirinhos e agricultores em geral.

Objetivo: Dar suporte financeiro atinente ao financiamento produtivo da agricultura familiar e ações pertinentes ao desenvolvimento rural sustentável.

Indicador: Ressarcimento de juros de financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar inscritos no PRONAF - amparo legal: Lei Estadual Complementar nº 655 - 28/03/2012

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 45,00 04/03/2019 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 01/06/2019 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 13/05/2019 Anual Estadual

Fonte
Cadastro realizado via chamada pública

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2000,00



Anexo II - Consolidação Geral

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	30/07/2019	Anual	Estadual										
Fonte	Plataforma Online vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM													
				<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>13,00</td><td>15,00</td><td>18,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	13,00	15,00	18,00	20,00
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, conseqüente, agregação de renda.													
Indicador:	Produtores assistidos com Certificação Orgânica													
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica										
Unidade	106,00	18/09/2019	Mensal	Nacional										
Fonte	Cadastro nacional de produtores Orgânicos - MAPA													
				<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>25,00</td><td>30,00</td><td>35,00</td><td>40,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	25,00	30,00	35,00	40,00
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	15/05/2019	Anual	Estadual										
Fonte	Levantamento de Produtores Olerícolas no estado de RO - GEPIN/EMATER													
				<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>50,00</td><td>100,00</td><td>150,00</td><td>200,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	50,00	100,00	150,00	200,00
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	02/08/2019	Anual	Municipal										
Fonte	INCRA/SEAGRI/SEDAM													
				<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>600,00</td><td>600,00</td><td>600,00</td><td>600,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	600,00	600,00	600,00	600,00
Índice	2020	2021	2022	2023										
Esperado	600,00	600,00	600,00	600,00										
Ação: 19.001.20.608.2011.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF														
Finalidade	Ressarcir juros referente ao financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar, inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF amparados pela Lei Complementar Estadual nº 655 de 28/03/2012 em seu Art. 2º § 1º..													



Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Ressarcir juros aos mutuários adimplentes em financiamento de até R\$ 50 000,00, independente do valor contratado, sendo o montante excedente de responsabilidade do mutuário, em todas as linhas de créditos do PRONAF, nos anos de 2012 a 2015, nas instituições oficiais de crédito e cooperativas de crédito rural estabelecidas no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Ressarcimento de juros aos produtores rurais.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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 seus 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

Produtor Atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Produtor assistido

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Organizações Agroextrativistas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03

Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 03

Programa 011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

A produção agroecológica é uma realidade no estado de Rondônia, envolvendo produtores em vários municípios com diferentes formas de condução da produção. O distanciamento geográfico entre estes produtores e a falta de assistência técnica qualificada, entre outras questões, contribuem significativamente para a desinformação que limita produtores e produção. Apesar dos obstáculos que se apresentam ao desenvolvimento deste modelo de produção temos, hoje, cadastrados no CNPO (Cadastro Nacional de Produção Orgânica), no Ministério da Agricultura (MAPA) 34 produtores com certificação por auditoria e 97 produtores com certificação participativa, com repetição, mas que por lei, necessitam se regularizar anualmente junto ao MAPA e isto não tem ocorrido pelas deficiências estruturais e humanas dos organismos envolvidos. Através das atividades sugeridas nesta ação, pretende-se viabilizar a articulação e aproximação dos diferentes atores, neste modelo de produção, e viabilizar informações e formação técnica que reflitam em sistemas produtivos enquadrados na legislação orgânica e, por conseguinte, fortaleçam os produtores já inseridos no cadastro nacional assim como venha a garantir um crescimento deste número na certificação orgânica, seja por meio participativo ou auditoria. Objetivando assegurar a comercialização de seus produtos nos diferentes canais com melhor geração de renda e buscando expandir o mercado de produtos orgânicos, que já vem crescendo em todo o mundo.

Modo de Execução

A ação irá se desenvolver em quatro etapas distintas, mas que se completam transversalmente. São estas: Colaboração no intercâmbio e difusão do conhecimento, inovação, pesquisa e extensão em práticas e manejos agroecológicos e; Contribuição na certificação orgânica visando atender um mercado diferenciado. Estas etapas serão desenvolvidas, em consonância com vários parceiros e através de diferentes metodologias desde o cadastramento dos produtores, identificação e divulgação de técnicas e manejos, assim como dos sistemas produtivos agroecológicos com melhor base sustentável, passando pelo apoio a formação e informação de produtores e técnicos e desembocando em apoio ao fortalecimento dos canais de comercialização, à certificação orgânica dos produtores, através da Comissão de Produção Orgânica – Rondônia (CPOrg-RO) na Delegacia Federal de Agricultura (DFA-RO). Vale ressaltar que, em virtude desta dispersão geográfica dos grupos beneficiários como, também, dos isolados, em relação as ações propostas, salientamos que os dados referentes a distribuição por região, que compõem a meta física, tem base nas informações obtidas por contatos que tem se processado junto a produtores e organizações de produtores envolvidos no tema, que auxiliaram no embasamento dos valores expostos na meta física.

Descrição do Produto

Produtores agroecológicos com certificação orgânica atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Produtores assistidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES



Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 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

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
Total Geral:		19.291.072,00	12.729.237,00	2.707.522,00	2.985.000,00	37.712.831,00



Anexo II - Consolidação Geral

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 31/07/2019 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

Piscicultores atendidos com políticas públicas para o setor aquícola

Unidade Medida

Un

Programas PDES



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Pescadores atendidos com políticas públicas para o setor pesqueiro

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	08/11/2018	Anual	Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	20,00	20,00	20,00	20,00

Fonte

EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS

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	0,00	09/08/2019	Anual	Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	80,00	80,00	80,00	80,00

Fonte

Núcleo de Agroindústria Familiar - SEAGRI

Ação: 19.001.20.128.2055.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Produtor Rural Atendido

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	200,00	31/12/2018	Anual	Estadual		315,00	315,00	325,00	325,00

Fonte
INCRA/SEAGRI/SEDAM

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	90,00	31/12/2018	Anual	Estadual		125,00	125,00	125,00	125,00

Fonte
INCRA/SEAGRI/SEDAM

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Propriedades rurais adquiridas por intermédio do PNCF

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 19.001.20.606.2101.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade

Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais adquiridas por intermédio do Programa Nacional de Crédito Fundiário

Modo de Execução

Por intermédio de parcerias, convênios ou de repasses, a SEAGRI atuará diretamente junto as comunidades para realizar infra estruturas, consolidação da cadeia produtiva e acesso ao mercado para comercialização da produção, por meio de distribuição de calcário, mudas, sementes, estradas vicinais, expansão de rede elétrica e hídrica, aquisição de equipamentos e implementos agrícolas.

Descrição do Produto

Comunidades revitalizadas e programa fortalecido

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 002 - Desenvolvimento Territorial

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15,00	5,00	0,00	0,00
Região II	10,00	5,00	0,00	0,00
Região III	15,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	10,00	0,00	0,00	0,00
Região V	15,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	20,00	10,00	0,00	0,00
Região VII	15,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	20,00	20,00	0,00	0,00
Região IX	5,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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 25/04/2019 Anual Estadual

Fonte

SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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, proporcionando 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 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



Anexo II - Consolidação Geral

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	31/05/2019	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 construídas, reformadas e ampliadas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



Anexo II - Consolidação Geral

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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Eventos de capacitação em sanidade animal realizado.

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.128,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,00	01/01/2019	Anual	Estadual		0,00	3,00	4,00	5,00

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

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

Projetos apoiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	4.427.538,00	3.693.387,00	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Publicidade de utilidade do leite pública promovida.

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 003 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite

04 001 - 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	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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
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 Agrosilvipastoril do Estado de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

A Agência de Defesa Agrosilvipastoril 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



Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas judiciais decorrentes de ações judiciais referentes a seguros de vida, fornecedores, pessoal etc.

Programas PDES

Diretriz 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

04 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 19.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes das 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 Agrosilvipastoril do Estado de Rondônia - IDARON, dotando-as dos meios necessários ao bom desempenho das atividades da área finalística..

Ação: 19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	14.844.668,00	17.573.283,00	18.050.675,00	18.440.000,00	68.908.626,00
Total:		14.844.668,00	17.573.283,00	18.050.675,00	18.440.000,00	68.908.626,00
Total Geral:		14.844.668,00	17.573.283,00	18.050.675,00	18.440.000,00	68.908.626,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvipastoril do Estado de Rondônia

Programa: 2096 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Objetivo: Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador: 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 31/12/2018 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Indicador: Índice de Controle de Doenças na Produção Animal-ICDPA (GDSA -IDARON)

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 99,98 31/12/2018 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	99,98	99,98	99,99	99,99

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

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 31/12/2018 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	91,00	92,00	93,00	94,00

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Indicador: Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas - IMALP (GIDSV - IDARON)

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem 100,00 31/12/2018 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00



Anexo II - Consolidação Geral

Fonte	Esperado	2020	2021	2022	2023
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador: Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON)					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	78,83	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte					
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/IDARON					
Indicador: Índice de Conformidade de Produtos e Sub Produtos de Origem Vegetal - ICPOV (GIDSV - IDARON)					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	93,00	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte					
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV					
Indicador: Índice de Conformidade de Insumos Agrícolas - ICIA (GIDSV-IDARON)					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	80,42	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte					
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV					
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	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte					
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV					
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	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte					
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV					
Indicador: Índice de Eficiência Administrativa - IEA (GIDSV - IDARON)					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	



Anexo II - Consolidação Geral

Porcentagem 100,00 31/12/2018 Anual Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Objetivo: Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador: Índice de Conformidade em Estabelecimentos com Inspeções Periódicas - ICEIP (GIPOA-IDARON)

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Porcentagem 70,00 30/06/2019 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 30/06/2019 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

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 004 - Programa de Desenvolvimento Integrado de Fronteira de Rondônia

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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 nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Modo de Execução



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.

Unidade Medida

%

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 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

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
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

Gerente



Anexo II - Consolidação Geral

IV - Modernização da Gestão Pública

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 judiciais 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.



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 Mantida

Unidade 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.	2.732.253,00	4.125.000,00	3.308.203,00	4.218.297,00	14.383.753,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	940.121,00	1.628.075,00	596.942,00	704.613,00	3.869.751,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Total:		3.676.049,00	5.753.075,00	3.905.145,00	4.922.910,00	18.257.179,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	435.500,00	400.579,00	500.000,00	1.336.079,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	992.379,00	510.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.902.379,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		994.379,00	971.000,00	1.600.579,00	1.700.000,00	5.265.958,00
Total Geral:		4.670.428,00	6.724.075,00	5.505.724,00	6.622.910,00	23.523.137,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	9,00	8,00	9,00	9,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 19.025.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução



Anexo II - Consolidação Geral

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Região X 24,00 23,00 24,00 24,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	82.432.125,00	80.525.953,00	86.368.948,00	90.374.633,00	339.701.659,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	940.121,00	1.628.075,00	596.942,00	704.613,00	3.869.751,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Total:		83.375.921,00	82.154.028,00	86.965.890,00	91.079.246,00	343.575.085,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	435.500,00	400.579,00	500.000,00	1.336.079,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	992.379,00	510.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.902.379,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		994.379,00	971.000,00	1.600.579,00	1.700.000,00	5.265.958,00
Total Geral:		84.370.300,00	83.125.028,00	88.566.469,00	92.779.246,00	348.841.043,00



Anexo II - Consolidação Geral

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, máquinas 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, máquinas 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 03/07/2019 Anual Estadual

Fonte

Emater-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	131.658,00	136.266,00	141.444,00	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

Unidades operacionais reformadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	300.000,00	400.000,00	320.000,00	1.020.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	300.000,00	800.000,00	600.000,00	1.700.000,00
Total:		0,00	600.000,00	1.200.000,00	920.000,00	2.720.000,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	1.200.000,00	920.000,00	2.720.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	1,00	2,00	2,00
Região II	0,00	1,00	2,00	2,00
Região III	0,00	1,00	2,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	2,00

Ação: 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Garantir a prestação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo junto aos Agricultores Familiares e suas famílias.

Modo de Execução

Socialização de conhecimento técnico nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo, através de metodologias e métodos de Extensão Rural.

Descrição do Produto

Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.741.003,00	2.072.913,00	2.191.435,00	2.530.000,00	8.535.351,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.325.308,00	990.130,00	1.436.583,00	1.530.500,00	5.282.521,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	1.000,00	500,00	5.000,00	7.000,00	13.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		3.067.311,00	3.088.543,00	3.633.018,00	4.067.500,00	13.856.372,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
Total:		3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
Total Geral:		3.070.636,00	3.088.543,00	3.633.018,00	4.067.500,00	13.859.697,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	14.507,00	15.015,00	15.586,00	16.198,00
Região II	14.145,00	14.640,00	15.196,00	15.793,00
Região III	14.507,00	15.015,00	15.586,00	16.198,00
Região VI	11.244,00	11.637,00	12.080,00	12.554,00
Região V	19.948,00	20.647,00	21.431,00	22.273,00
Região VI	15.596,00	16.141,00	16.755,00	17.413,00
Região VII	11.607,00	12.013,00	12.469,00	12.959,00
Região VIII	17.409,00	18.019,00	18.703,00	19.438,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	7.979,00	8.258,00	8.572,00	8.909,00
Região X	4.716,00	4.881,00	5.066,00	5.265,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0643	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	1.741.003,00	2.072.913,00	2.191.435,00	2.530.000,00	8.535.351,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.325.308,00	990.130,00	1.436.583,00	1.530.500,00	5.282.521,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	1.000,00	500,00	5.000,00	7.000,00	13.500,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		3.067.311,00	3.088.543,00	3.633.018,00	4.067.500,00	13.856.372,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0640	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Recursos Ordinários.	0,00	300.000,00	400.000,00	320.000,00	1.020.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	0,00	300.000,00	800.000,00	600.000,00	1.700.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
Total:		3.325,00	600.000,00	1.200.000,00	920.000,00	2.723.325,00
Total Geral:		3.070.636,00	3.688.543,00	4.833.018,00	4.987.500,00	16.579.697,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Colaboradores Atendidos

Unidade 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	1.000,00	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.080.736,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade 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.	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	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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.	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	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Conselhos Estaduais Mantidos.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	275.100,00	274.100,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Célio Luiz de Lima

Público Alvo

População carcerária do Estado de Rondônia

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana 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	30/07/2019	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO SISTEMA PRISIONAL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	144,00	1.155,00	1.070,00	687,00

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

Unidades prisionais construídas e reformadas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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: 21.001.14.128.2102.2096 - 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

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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: 21.001.14.421.2102.2250 - 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

Presos Profissionalizados

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidades parceiras atendidas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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 Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Assistência médica aos internos, no que diz respeito aos serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

Descrição do Produto

Internos Atendidos

Unidade 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.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidades Prisionais mantidas

Unidade 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.	30.937.119,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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
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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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
Total Geral:		70.879.923,00	46.823.431,00	57.565.204,00	67.529.265,00	242.797.823,00



Anexo II - Consolidação Geral

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	30/07/2019	Anual	Estadual

Fonte

GERÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	168,00	185,00	203,00	224,00

Ação: 21.001.14.128.2236.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

Promover treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

Unidade Medida

Un

Programas PDES



Anexo II - Consolidação Geral

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: 21.001.14.126.2236.2237 - 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Bens Adquiridos (software e hardware)

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Total:		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Total Geral:		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	617,00	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

Presos Profissionalizados

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 público recebido no sistema socioeducativo.

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Porcentagem 100,00 17/07/2019

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 contratação de instituições que ofereçam curso profissionalizantes em todas as unidades socioeducativas, articulação com órgãos que promovam a atividades de cultura, esporte e lazer, contratação de empresa especializada em fotografia, parceria com órgãos públicos para emissão de documentação pessoal, aquisição de bens e materiais de consumo em saúde para estruturação dos setores de saúde das unidades socioeducativas e materiais de proteção e segurança.

Descrição do Produto

Adolescente reinserido na sociedade por meio da socioeducação

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Andreia Miranda Seibert de Alencar

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Ação: 21.011.06.181.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidades Mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 Políticas Públicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

MARCOS ANDRÉ DA SILVA MONTE

Público Alvo

População Carcerária 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	01/01/2020	Anual	Estadual

Fonte

Fupen/Sejus

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1900,00

Indicador: Reeducandos Capacitados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	350,00	01/01/2020	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

Número de Vagas criadas

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Reeducandos atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

02

006 - Segurança Pública



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	1.200,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

Disponibilizar materiais e insumos para combater a calamidade pública, causada pela pandemia do coronavírus, no sistema prisional.

Modo de Execução

Aquisição, em caráter emergencial, de equipamentos de proteção individual (EPI's) e insumos básicos para prevenção e combate à calamidade pública causada pelo COVID-19. Implementar medidas de prevenção e controle de infecção da população custodiada, servidores e/ou visitantes a fim de evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos nas dependências das unidades prisionais.

Descrição do Produto

Unidades atendidas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02

Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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

Unidades Prisionais atendidas

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 implantação de 9 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente bem como suas soluções para o desenvolvimento e fortalecimentos dos 52 municípios do Estado.

Indicador: Número de projetos efetivos para associações do terceiro setor via emendas ou fundos

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Porcentagem 70,00 01/07/2019

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 02/01/2020

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 01/01/2020

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	270,00	270,00	270,00	270,00



Anexo II - Consolidação Geral

Termo de cooperação técnica de cada núcleo

Objetivo: Diante dos diagnósticos dos Núcleos de Projetos Regionais, buscar a captação de recursos para resolver as demandas diagnosticadas por meio de projetos com captação de recursos com priorização de utilização dos Estaduais, emendas parlamentares e editais públicos.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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				

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 NUCLEO 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

Desenvolvimento regional

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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
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
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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
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
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 Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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



Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

A superação das desigualdades sociais está diretamente vinculada à existência de oportunidades de melhoria de vida e de acesso aos direitos fundamentais das pessoas. Desta maneira, desenvolver políticas públicas que busquem garantir essas oportunidades, em especial no que se refere à segurança alimentar e nutricional e à inclusão social produtiva, corrobora para a superação das vulnerabilidades sociais que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

PÂMELA TRAJANO DE OLIVEIRA

Público Alvo

Municípios, Entidades e Empreendimentos solidários em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Objetivo: Apoiar os 52 municípios na implantação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, para que seja possível a formação de uma rede integrada com os atores governamentais e não governamentais envolvidos, viabilizando assim o desenvolvimento de programas de segurança alimentar e nutricional para a população rondoniense.

Indicador: Municípios aptos a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 0,00 25/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	10,00	4,00	6,00	9,00

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

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 0,00 25/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	22,00	32,00	41,00

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

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 04/08/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	8.376,00	8.794,00	9234,00

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ação: 23.001.08.244.2111.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Empreendimento solidário assessorado

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Pessoas atendidas

Unidade Medida

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	1.792,00	3.763,00	3.951,00
Região II	0,00	650,00	1.732,00	1.819,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

Municípios com a política de Segurança Alimentar e Nutricional instituída

Unidade 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.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 sofreram 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	0,00	08/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	17,00	19,00	21,00	23,00

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

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

Pessoas beneficiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Ações realizadas

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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)



Anexo II - Consolidação Geral

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

Pessoas atendidas

Unidade 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.	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	0,00	160.000,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3.413,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1.571,00	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade

Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

Modo de Execução

Assessorar e apoiar o Estado e os Municípios a responder a população, em situações futuras e/ou pré-existentis de vulnerabilidade temporaria por meio de cadastramento, monitoramento e assistência.

Descrição do Produto

Pessoas atendidas em situações de vulnerabilidade temporária.

Unidade 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.	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	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00
Região II	30,00	30,00	30,00	30,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 23.001.08.122.2112.2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Fortalecimento da política estadual de proteção a criança e adolescente no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através da implementação e execução de programas, projetos e ações do governo federal e ainda na realização de programa estadual de promoção dos direitos da criança e do adolescente, expandindo aos 52 municípios.

Descrição do Produto

Municípios participantes dos programas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	280.000,00	379.000,00	435.542,00	454.477,00	1.549.019,00
Total:		280.000,00	379.000,00	435.542,00	454.477,00	1.549.019,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 2113 - PROGRAMA MORADA NOVA

Justificativa

O acesso a moradia é um dos direitos sociais garantidos constitucionalmente, visando concretizar tal direito, em especial as famílias de baixa renda que não detêm condições financeiras de ter acesso a moradia disponível no mercado imobiliário, pois os preços são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis para a população que encontra-se nesta faixa de renda. O déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional, sendo necessárias ações governamentais para atender à necessidade de moradia popular adequada para essas famílias, as quais muitas encontram-se residindo precariamente em locais de risco, com habitações inapropriadas e insalubres, sem disponibilização de serviços públicos.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

PÂMELA TRAJANO DE OLIVEIRA

Público Alvo

População de baixa renda que não possui moradia.

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública estadual de habitacional de interesse social.

Indicador: Déficit habitacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	8,60	31/12/2015	Bienal	Estadual

Fonte

Fundação João Pinheiro

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8,48	8,37	8,24	8,12

Ação: 23.001.08.244.2113.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Finalidade

Realizar os Projetos de Trabalho Social - PTS nos habitacionais entregues pelo Estado, o mesmo possui como objetivos: a participação dos beneficiários nos processos de decisão, o fomento nos processos de liderança comunitária, o estímulo ao desenvolvimento da cidadania e laços sociais, o fomento a processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região visando contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no habitacional.

Modo de Execução

Mediante celebração de convênios com agentes executores do Programa Minha Casa Minha Vida com recursos da União oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, para a contratação de empresa especializada que execute os Projetos de Trabalho Social - PTS: Residencial Orgulho do Madeira (PHV), Residencial Morar Melhor (PVH), Residencial Cristal da Calama I e II (PVH) e Residencial Morar Melhor II (Ji-Paraná).

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	65.937,00	37.812,00	10,00	10,00
Região III	4.446,00	5.824,00	0,00	0,00
Região V	8.858,00	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

Unidades habitacionais entregues

Unidade Medida

Un

Programas PDES

- 02 001 - Enfrentamento à Pobreza
- 02 004 - Habitação

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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
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
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	1.168,00	0,00	10,00	10,00
Região III	219,00	1.456,00	0,00	0,00
Região V	1.456,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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
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	26/02/2019	Anual	Estadual

Fonte

Ministério da Cidadania

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	117.108,00	116.874,00	116.640,00	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 através do desenvolvimento de ações, programas e projetos voltados ao público alvo da ação, podendo ser por meio de auxílio financeiro, distribuição de itens, dentre outros meios necessários para a concretização das ações em prol da população.

Descrição do Produto

Unidade Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Através do aporte de recursos a programas e projetos governamentais estaduais, municipais e federais e de entidades não governamentais que realizem ações de interesse público, a serem executados no Estado de Rondônia, em especial nas áreas da assistência social, cidadania, saúde, educação, segurança pública, habitação, esporte, lazer e desenvolvimento social e econômico dentre outros, em consonância com a legislação vigente, que corroborem para a superação nos níveis de pobreza e extrema pobreza.

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas.

Unidade 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
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	409.487,00	429.961,00	451.459,00	474.032,00
Região II	1.771,00	1.860,00	1.953,00	2.050,00
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	1.049,00	1.101,00	1.157,00	1.214,00
Região VIII	2.692,00	2.827,00	2.968,00	3.116,00
Região IX	3.011,00	3.162,00	3.320,00	3.486,00
Região X	3.379,00	3.548,00	3.725,00	3.912,00

Ação: 23.011.08.244.2087.2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS com o intuito de apoiar os municípios através do cofinanciamento dos serviços socioassistenciais, bem como para o desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado.

Descrição do Produto

Municípios apoiados

Unidade 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
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 26/02/2019

Fonte

Ministério da Cidadania

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	117.108,00	116.874,00	116.640,00	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 cofinanciamento dos serviços socioassistencias, bem como para o desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado.

Descrição do Produto

Municípios apoiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social

Programa: 2114 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa

Considerando que a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS é dever compartilhado por todos os entes da Federação, faz-se necessária a execução de ações, projetos e programas que garantam o pleno funcionamento do sistema a nível estadual para atendimentos das políticas públicas sociais para os cidadãos que delas necessitarem, conforme a legislação vigente da área.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

FABIANA APARECIDA PASSARINI

Público Alvo

Usuários do SUAS.

Objetivo: Promover a melhoria do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia buscando ampliar e melhorar os serviços assistenciais prestados a população.

Indicador: Índice de Gestão do SUAS - IGDSUAS

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Porcentagem 0,68 31/12/2016 Anual Estadual

Fonte

Ministério da Cidadania

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,69	0,70	0,71	0,72

Ação: 23.012.08.244.2114.1457 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade

Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (Covid 19).

Modo de Execução

Através de cofinanciamento estadual do SUAS e por meio do desenvolvimento de ações, programas e projetos voltados ao público alvo da ação, podendo ser por meio de auxílio financeiro, distribuição de itens, ampliação da capacidade de atendimento dos serviços estaduais, dentre outros meios necessários para a concretização das ações em prol da população.

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Municípios com SUAS fortalecido

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Projetos apoiados

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Trabalhador do SUAS capacitado

Unidade 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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 23.012.08.243.2114.2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Finalidade

Implementar e fortalecer as políticas públicas de primeira infância para as crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais.

Modo de Execução

Ampliação do programa federal Criança Feliz, implementação de programa estadual de primeira infância, da prestação de apoio técnico aos municípios na implantação e execução dos programas, realizar monitoramento, capacitação dos executores, bem como realizar todas as ações necessárias para execução dos mesmos

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	3.483,00	670,00	670,00	670,00
Região II	2.380,00	925,00	925,00	925,00
Região III	1.655,00	170,00	170,00	170,00
Região VI	675,00	360,00	360,00	360,00
Região V	1.635,00	820,00	820,00	820,00
Região VI	1.781,00	568,00	568,00	568,00
Região VII	1.401,00	648,00	648,00	648,00
Região VIII	1.872,00	940,00	940,00	940,00
Região IX	1.469,00	270,00	270,00	270,00
Região X	1.064,00	370,00	370,00	370,00

Ação: 23.012.08.244.2114.2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE



Anexo II - Consolidação Geral

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

Equipamentos socioassistenciais apoiados

Unidade 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.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,00	03/08/2019	Anual	Estadual		13,00	26,00	39,00	52,00

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ação: 23.013.08.243.2115.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade

Apoiar o sistema socioeducativo no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Prestar apoio ao sistema socioeducativo estadual, por meio de repasse de recursos para as entes governamentais e entidades não governamentais, que realizem ações, programas e projetos de apoio a crianças e adolescentes que estão inseridas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.

Descrição do Produto

Projetos atendidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	100,00	100,00	110,00	118,00	428,00
Total:		100,00	100,00	110,00	118,00	428,00



Anexo II - Consolidação Geral

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

Municípios fortalecidos

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	Índice	2020	2021	2022	2023
Unidade	32,00	03/08/2019	Anual	Estadual					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Fonte

Esperado	37,00	42,00	47,00	52,00
-----------------	-------	-------	-------	-------

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ação: 23.015.08.241.2117.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade

Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da pessoa idosa no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através de articulação intersetorial dos envolvidos nas políticas públicas para idosos, da realização de capacitações, reuniões, conferências, ações, programas, projetos e afins que tenham como público alvo a pessoa idosa, garantindo ainda a participação social.

Descrição do Produto

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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.



Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Público Alvo

População feminina do Estado de Rondônia

Gerente

ADRIANA LEITE DE OLIVEIRA MAIA

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 04/08/2019 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 direitos da mulher, garantindo ainda a participação social.

Descrição do Produto

Ação realizada

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	737.500,00	118.405,00	124.276,00	129.722,00	1.109.903,00
0250	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM	0,00	638,00	660,00	683,00	1.981,00
Total:		737.500,00	119.043,00	124.936,00	130.405,00	1.111.884,00



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:		787.500,00	119.043,00	124.936,00	130.405,00	1.161.884,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Silvanio Robson dos Santos Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Ação: 23.030.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Programa: 2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Justificativa

O programa se constitui em instrumento de alinhamento das normas previstas no SINASE (Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo, Lei 12.594, de janeiro de 2012) com a execução das ações de atendimento socioeducativo de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Silvanio Robson dos Santos Oliveira

Público Alvo

Adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória, internação sentenciada e semiliberdade.

Objetivo: Prover a FEASE de recursos necessários para a organização e execução das ações e intervenções que norteiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e está diretamente relacionado ao esforço nacional de implantação do Sistema Socioeducativo conforme preconiza o SINASE.

Indicador: Capacidade de atender o público recebido no sistema socioeducativo.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	17/07/2019	Mensal	Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte

Central de Vagas- ASCV-FEASE

Ação: 23.030.08.243.2006.1450 - DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade

Disponibilizar equipamentos e insumos para o Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia, como medida de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).

Modo de Execução

A ação será executada através de aquisição de materiais e insumos de proteção para disponibilizar aos servidores, socioeducandos, gestores, profissionais da saúde, visitantes e prestadores de serviços e adoção de práticas de prevenção a infecção pelo Coronavírus.

Descrição do Produto

Servidores, socioeducandos, gestores, profissionais da saúde, visitantes e prestadores de serviços atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 contratação de instituições que ofereçam curso profissionalizantes em todas as unidades socioeducativas, articulação com órgãos que promovam a atividades de cultura, esporte e lazer, contratação de empresa especializada em fotografia, parceria com órgãos públicos para emissão de documentação pessoal, aquisição de bens e materiais de consumo em saúde para estruturação dos setores de saúde das unidades socioeducativas e materiais de proteção e segurança.

Descrição do Produto

Adolescente reinserido na sociedade por meio da socioeducação

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Operadores do sistema socioeducativo capacitados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 23.030.08.122.2006.2339 - 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 será demonstrado de forma pormenorizada como será a aplicação dos recursos recebidos via Progesfi. A unidade deve planejar as aquisições e contratações de serviços, devendo obedecer ao enquadramento das despesas conforme Portaria nº 448/STN/2002.

Descrição do Produto

Socioeducandos atendidos.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	221.760,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	740.160,00
Total:		221.760,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	740.160,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	Total
Região I	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região V	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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



Anexo II - Consolidação Geral

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.



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 bens e serviços adquiridos na demanda

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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, auxílio fardamento e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte, fardamento e alimentação.

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores Remunerados

Unidade Medida

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa

Elaboração de projetos de obras de construção, ampliação, reforma, revitalização e modernização das infraestruturas urbanas e rurais do Estado com a eficácia e eficiência das ações a partir de planejamento e execução sistemáticos. Estruturar de forma gradual e dinâmica, a capacidade própria para o apoio direto nas infraestruturas citadas, nas mais diversas áreas de atuação do Estado, dentre estas, as áreas de: Saúde, Educação, Segurança Pública, Cultura, Lazer, Mineração, Saneamento, e outras da responsabilidade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

III - Infraestrutura Logística

Gerente

Jefferson Ribeiro da Rocha

Público Alvo

Setores do Poder Executivo e demais Poderes do Estado de Rondônia em parceria, bem como, toda a população do Estado de Rondônia.

Objetivo: Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com a execução de obras de construções novas e ampliações.

Indicador: Construção de novas obras

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/09/2020	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	50,00	60,00	70,00

Fonte

Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

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	10/09/2020	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	50,00	55,00	60,00

Fonte

Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

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	0,00	10/09/2020	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	10,00	20,00	40,00

Fonte

Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 rurais do Estado.

Indicador: Formalização de Convênios Estaduais e Federais.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Real 0,00 10/09/2020 Anual Estadual

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	35.000.000,00	45.000.000,00	65000000,00

Indicador em construção pela CEC/SEOSP/RO

Objetivo: Desenvolver projetos, orçamentos, planejamento de: obras de construção, ampliação, reforma, revitalização, modernização e manutenções das infraestruturas urbanas e rurais 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 0,00 10/09/2020 Anual Estadual

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	50,00	75,00	120,00

Indicador em construção pela CPO/SEOSP/RO

Ação: 27.001.04.122.2057.1339 - FISCALIZAR OBRAS

Finalidade

Obras fiscalizadas

Modo de Execução

Fiscalização da execução das obras públicas realizada pelo Governo do Estado, de forma direta, com utilização da mão de obra e profissionais técnico desta Secretaria, bem como, através de contratação de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade e a economia, com responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto

Fiscalização de obras.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Obras públicas executadas

Unidade Medida

%



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Recursos transferidos

Unidade Medida

%

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 depreciação do bem público.

Descrição do Produto

Bens Públicos restabelecidos

Unidade 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	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Obras fiscalizadas

Unidade 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	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



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismos 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 judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

Modo de Execução

Pagamento de despesas decorrentes de diferença de subsídios de membros; Diferença de 11,98%, Realinhamento, Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Ministério Público do Estado e a seus dependentes legais pagamento de valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

IVAN PIMENTA ALBUQUERQUE

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo: Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Ação: 29.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

Modo de Execução

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto

Aposentados e pensionistas atendidos.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	33.938.056,00	36.910.246,00	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00
Total:		33.938.056,00	36.910.246,00	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00
Total Geral:		33.938.056,00	36.910.246,00	38.740.464,00	40.438.173,00	150.026.939,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Indicador:

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Ação: 29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Modo de Execução

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação Administrativa Realizada

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Membros Remunerados

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Membros e Servidores atendidos

Unidade 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.	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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: 29.001.03.126.1280.2976 - 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

Ação Administrativa Realizada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.993.787,00	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Estagiários Atendidos

Unidade 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.	5.223.000,00	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Bens Adquiridos

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 Esperado	2020	2021	2022	2023

Ação: 29.012.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Modo de Execução

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Unidade 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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação Administrativa Realizada

Unidade 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
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: 29.012.03.128.1280.2951 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

Unidade 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
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Ação Administrativa Realizada

Unidade 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
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

Bens Adquiridos

Unidade 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
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

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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 econômica, ao patrimônio público e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Ação: 29.013.03.091.1280.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS

Finalidade

Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-científicos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017.

Modo de Execução

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de pericias para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros instrumentos para cuja a instauração esteja legalmente legitimado ou para efeito de prova na instrução de ações civis publicas e ações penais correlata cujo seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no artigo 2º da Lei Complementar 944/2017.

Descrição do Produto

Perícias Aprovadas

Unidade 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
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.



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA



Anexo II - Consolidação Geral

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 Esperado	2020	2021	2022	2023

Objetivo: Fortalecer a gestão de recursos humanos.

Indicador:

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Fonte

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão administrativa e logística.

Indicador:

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Fonte

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ação: 30.001.03.122.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade



Anexo II - Consolidação Geral

Garantir à população um atendimento de qualidade, a partir do aparelhamento das unidades da Defensoria Pública.

Modo de Execução

Dotar a sede, os núcleos de comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Unidades aparelhadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2020	2021	2022	2023	Total
Código	Fonte recurso					
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: 30.001.03.128.2043.1095 - 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

Concurso público realizado

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Membros remunerados

Unidade 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.	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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidades mantidas

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



Anexo II - Consolidação Geral

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

Servidores remunerados

Unidade Medida

Un



Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia

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	30/04/2019	Anual	Estadual

Fonte

Corregedoria Geral/DPE-RO

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	501.841,00	526.933,00	553.279,00	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 Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo II - Consolidação Geral

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	156.388,00	164.207,00	172.418,00	181.039,00
Região II	51.014,00	53.565,00	56.243,00	59.055,00
Região III	23.595,00	24.774,00	26.013,00	27.314,00
Região VI	17.915,00	18.810,00	19.751,00	20.738,00
Região V	72.573,00	76.201,00	80.012,00	84.012,00
Região VI	49.095,00	51.550,00	54.127,00	56.833,00
Região VII	55.589,00	58.369,00	61.287,00	64.352,00
Região VIII	47.363,00	49.732,00	52.218,00	54.829,00
Região IX	14.504,00	15.229,00	15.990,00	16.790,00
Região X	13.805,00	14.496,00	15.220,00	15.981,00

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



Anexo II - Consolidação Geral

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				

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				

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				

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.



Anexo II - Consolidação Geral

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 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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Concurso público realizado

Unidade 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
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: 30.011.03.126.2046.1096 - 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 Medida



Anexo II - Consolidação Geral

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



Anexo II - Consolidação Geral

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

Obras realizadas

Unidade 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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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: 30.011.03.128.2046.2108 - 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

Membros, servidores e estagiários capacitados

Unidade 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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Unidades mantidas

Unidade 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
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



Anexo II - Consolidação Geral

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

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



Anexo II - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.003 - Procuradoria-Geral do Estado
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	COSMO GUEDES GUARIBANO
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
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	4.499.408,00	14.498.224,00	
							Total Ação	4.499.408,00	14.498.224,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		208,00	208,00	208,00	208,00	Un	0100	750.192,00	2.416.956,00	
							Total Ação	750.192,00	2.416.956,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		239,00	239,00	239,00	239,00	Un	0100	41.490.413,00	130.580.153,00	
							Total Ação	41.490.413,00	130.580.153,00	
Total por Fonte do Programa								0100	46.740.013,00	147.495.333,00
Total Geral do Programa									46.740.013,00	147.495.333,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gerente:	COSMO GUEDES GUARIBANO
Objetivo:	Prover a unidade da PGE com recursos orçamentários 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 06/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	22,00	20,00	18,00	15,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	211.600,00	994.800,00	
							Total Ação	211.600,00	994.800,00	
Total por Fonte do Programa								0100	211.600,00	994.800,00
Total Geral do Programa									211.600,00	994.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.004 - Superintendência Estadual de Turismo
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	JHON PABLO GALDINO PASSOS
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	386.455,00	1.224.483,00	
							Total Ação	386.455,00	1.224.483,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	117.600,00	397.692,00	
							Total Ação	117.600,00	397.692,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	1.259.280,00	4.243.792,00	
							Total Ação	1.259.280,00	4.243.792,00	
Total por Fonte do Programa								0100	1.763.335,00	5.865.967,00
Total Geral do Programa									1.763.335,00	5.865.967,00

Programa:	2108 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Gerente:	JHON PABLO GALDINO PASSOS
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	50,00	25/07/2019	Anual	Estadual					
Fonte						50,00	55,00	60,00	65,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

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 25/07/2019 Anual Estadual

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,00	24,00	26,00	26,00

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

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 0,00 25/07/2019 Anual Estadual

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	48,00	48,00	48,00	48,00

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

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 31/12/2018 Anual Estadual

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12.984,00	13.434,00	13.884,00	14334,00

MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65.

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 06/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15.500.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00	17000000,00

SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		10,00	10,00	10,00	10,00	Un	0100	7.004,00	22.508,00
1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		10,00	10,00	10,00	10,00	Un	0216	41.205.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

						Total Ação	41.212.004,00	22.508,00	
2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO	10,00	10,00	10,00	10,00	Un	0100	253.824,00	716.592,00	
						Total Ação	253.824,00	716.592,00	
Total por Fonte do Programa							0100	260.828,00	739.100,00
							0216	41.205.000,00	0,00
Total Geral do Programa								41.465.828,00	739.100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.005 - Controladoria-Geral do Estado
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Rodrigo Cesar Silva Moreira
Objetivo:	Garantir a remuneração dos recursos humanos e a operacionalidade da unidade através da aquisição de material de expediente.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	278.894,00	923.173,00	
							Total Ação	278.894,00	923.173,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	250.764,00	830.100,00	
							Total Ação	250.764,00	830.100,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	5.917.390,00	19.540.399,00	
							Total Ação	5.917.390,00	19.540.399,00	
Total por Fonte do Programa								0100	6.447.048,00	21.293.672,00
Total Geral do Programa									6.447.048,00	21.293.672,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2001 - GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.

Gerente: Rodrigo Cesar Silva Moreira

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	25,00	04/08/2019	Anual	Estadual		50,00	50,00	50,00	50,00
Fonte Controladoria Geral do Estado - Controle Interno									

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	1500,00	04/08/2019	Anual	Estadual		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2000,00
Fonte Controladoria Geral do Estado - Controle Interno									

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Real	0,00	04/08/2019	Anual	Estadual		132.726,00	92.600,00	95.000,00	95000,00
Fonte Controladoria Geral do Estado - Controle Interno									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		50,00	50,00	50,00	50,00	Un	0100	120.000,00	300.000,00
							Total Ação	120.000,00	300.000,00
2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS		132.000,00	95.000,00	95000,00	95.000,00	R\$	0100	132.726,00	285.000,00
							Total Ação	132.726,00	285.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2361 - PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS	100.000,00	75.000,00	88151,00	96.963,00	R\$	0100	100.000,00	260.114,00	
							Total Ação	100.000,00	260.114,00
Total por Fonte do Programa							0100	352.726,00	845.114,00
Total Geral do Programa								352.726,00	845.114,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	ELIZETE GONÇALVES DE LIMA
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.

Indicador:										
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica						
Fonte						Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	370.000,00	1.209.818,00	
							Total Ação	370.000,00	1.209.818,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	117,00	117,00	117,00	117,00	Un	0100	131.184,00	537.580,00	
							Total Ação	131.184,00	537.580,00
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	117,00	117,00	117,00	117,00	Un	0100	4.185.979,00	13.908.706,00	
							Total Ação	4.185.979,00	13.908.706,00
Total por Fonte do Programa							0100	4.687.163,00	15.656.104,00
Total Geral do Programa								4.687.163,00	15.656.104,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA
Gerente:	Anderson Augusto de Araujo Fernandes
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	14,00	16/08/2019	Anual	Estadual		14,00	14,00	14,00	14,00

Fonte
GDCTEC / SEDI

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0259 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	200.000,00	848.000,00	
							Total Ação	200.000,00	848.000,00	
0260 - REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA		0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0100	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00	
1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		14,00	14,00	14,00	14,00	Un	0100	85.000,00	144.000,00	
							Total Ação	85.000,00	144.000,00	
1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		14,00	14,00	14,00	14,00	Un	0100	70.000,00	124.500,00	
							Total Ação	70.000,00	124.500,00	
1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		584,00	634,00	644,00	677,00	Un	0100	70.000,00	151.000,00	
							Total Ação	70.000,00	151.000,00	
2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA		113.098,00	125.000,00	119945,00	123.541,00	Un	0100	402.234,00	1.167.016,00	
							Total Ação	402.234,00	1.167.016,00	
Total por Fonte do Programa								0100	827.234,00	2.434.516,00
Total Geral do Programa									827.234,00	2.434.516,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Gerente: IHGOR JEAN REGO

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	15000,00	02/01/2020	Anual	Estadual		15.700,00	15.700,00	10.400,00	9900,00

Fonte:
Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR		7.850,00	5.200,00	5200,00	4.950,00	Un	0100	300.000,00	874.592,00	
							Total Ação	300.000,00	874.592,00	
Total por Fonte do Programa								0100	300.000,00	874.592,00
Total Geral do Programa									300.000,00	874.592,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Carlos Lopes Silva
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.
Indicador:	

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte	Índice	2020	2021	2022	2023
	Esperado				

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	730.043,00	1.906.251,00	
							Total Ação	730.043,00	1.906.251,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		130,00	130,00	130,00	130,00	Un	0100	499.980,00	1.719.528,00	
							Total Ação	499.980,00	1.719.528,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		130,00	130,00	130,00	130,00	Un	0100	12.025.392,00	38.881.816,00	
							Total Ação	12.025.392,00	38.881.816,00	
Total por Fonte do Programa								0100	13.255.415,00	42.507.595,00
Total Geral do Programa									13.255.415,00	42.507.595,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2074 - GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Gerente: HUDYSON SANTOS BARBOSA

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 12/08/2019 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 12/08/2019 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 0,00 12/08/2019 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 12/08/2019 Mensal Estadual

Fonte

SISTEMA GLPI

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA		1,00	1,00	1,00	1,00	Un	0100	10.000,00	23.601,00
							Total Ação	10.000,00	23.601,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	600.000,00	2.319.788,00	
							Total Ação	600.000,00	2.319.788,00
2285 - PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	2.770.085,00	9.432.492,00	
							Total Ação	2.770.085,00	9.432.492,00
Total por Fonte do Programa							0100	3.380.085,00	11.775.881,00
Total Geral do Programa								3.380.085,00	11.775.881,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Anderson Assunção
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	207.240,00	26.581.162,00	
							Total Ação	207.240,00	26.581.162,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		655,00	655,00	655,00	655,00	Un	0100	1.951.836,00	6.330.996,00	
							Total Ação	1.951.836,00	6.330.996,00	
2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	13.128.292,00	34.646.736,00	
							Total Ação	13.128.292,00	34.646.736,00	
2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS		100,00	0,00	100,00	100,00	%	0100	3.435.000,00	0,00	
							Total Ação	3.435.000,00	0,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		655,00	655,00	655,00	655,00	Un	0100	44.243.892,00	145.904.082,00	
							Total Ação	44.243.892,00	145.904.082,00	
Total por Fonte do Programa								0100	62.966.260,00	213.462.976,00
Total Geral do Programa									62.966.260,00	213.462.976,00



Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Gerente: Anderson Assunção

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0117	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0117	0,00	0,00
Total Geral do Programa									0,00	0,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2112 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Gerente: Raimunda Alves de Oliveira

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	31/12/2018	Anual	Estadual						
Fonte					Índice	2020	2021	2022	2023	
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS					Esperado	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750000,00	

Indicador: Atendimento Integrado no formato itinerante

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica						
Unidade	8889,00	31/12/2018	Anual	Estadual						
Fonte					Índice	2020	2021	2022	2023	
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS					Esperado	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9700,00	

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	2.540.000,00	20.760.552,00	
							Total Ação	2.540.000,00	20.760.552,00	
Total por Fonte do Programa								0100	2.540.000,00	20.760.552,00
Total Geral do Programa									2.540.000,00	20.760.552,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2128 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL

Gerente: Lenilson de Sousa Guedes

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 14/08/2019 Anual Estadual

Fonte
 Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	11,00	20,00	10,00	20,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO		10,00	20,00	10,00	20,00	Un	0100	23.739.000,00	54.584.860,00	
							Total Ação	23.739.000,00	54.584.860,00	
2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	594.000,00	1.403.616,00	
							Total Ação	594.000,00	1.403.616,00	
Total por Fonte do Programa								0100	24.333.000,00	55.988.476,00
Total Geral do Programa									24.333.000,00	55.988.476,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia
Programa:	2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO
Gerente:	COSMO GUEDES GUARIBANO
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 0,00 06/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	75,00	80,00	85,00	90,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0234	2.380.178,00	2.630.000,00	
							Total Ação	2.380.178,00	2.630.000,00	
Total por Fonte do Programa								0234	2.380.178,00	2.630.000,00
Total Geral do Programa									2.380.178,00	2.630.000,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Gerente: COSMO GUEDES GUARIBANO

Objetivo: Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, 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 transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Índice do Clima Organizacional

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Porcentagem Anual Estadual

Fonte
Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	75,00	80,00	85,00	90,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0234	4.069.705,00	3.477.301,00	
							Total Ação	4.069.705,00	3.477.301,00	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0234	2.600.000,00	3.177.396,00	
							Total Ação	2.600.000,00	3.177.396,00	
Total por Fonte do Programa								0234	6.669.705,00	6.654.697,00
Total Geral do Programa									6.669.705,00	6.654.697,00



U.O.:	11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Anderson Augusto de Araujo Fernandes
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	0,00	1.030.440,00	
							Total Ação	0,00	1.030.440,00	
Total por Fonte do Programa								0240	0,00	1.030.440,00
Total Geral do Programa									0,00	1.030.440,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA											
Gerente: Anderson Augusto de Araujo Fernandes											
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	30/07/2019	Anual	Estadual							
Fonte											
FIDER - CONSID (coordenadoria consultiva de indústria e comércio)											
						Índice Esperado	2020	2021	2022	2023	
							12,00	12,00	12,00	12,00	
Ações	Denominação	METAS									
		FÍSICA					FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023		
1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	10,00	10,00	10,00	Un	0240	0,00	13.202.000,00		
							Total Ação	0,00	13.202.000,00		
1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		0,00	14,00	13,00	13,00	Un	0240	0,00	7.940.000,00		
							Total Ação	0,00	7.940.000,00		
1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS		0,00	2.000,00	2000,00	2.000,00	Un	0240	0,00	14.102.022,00		
							Total Ação	0,00	14.102.022,00		
2426 - APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS		12,00	0,00	0,00	0,00	Un	0240	17.317.756,00	0,00		
							Total Ação	17.317.756,00	0,00		
Total por Fonte do Programa								0240	17.317.756,00	35.244.022,00	
Total Geral do Programa									17.317.756,00	35.244.022,00	



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.016 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Programa:	2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
Gerente:	HIGOR LEONARDO TELES DE OLIVEIRA
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	Índice	2020	2021	2022	2023
Unidade	4,00	01/01/2020	Anual	Estadual	Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00
Fonte									
Coordenação Estadual do PROCON-RO									
Indicador:					Fiscalização realizadas.				

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2020	2021	2022	2023
Unidade	5000,00	01/01/2020	Anual	Estadual	Esperado	5.000,00	10.000,00	15.000,00	18000,00
Fonte									
Gerência de Fiscalização PROCON-RO									
Indicador:					Abertura de Processo (CIP e Audiência)				

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2020	2021	2022	2023
Unidade	60000,00	03/06/2019	Anual	Estadual	Esperado	65.000,00	70.000,00	85.000,00	100000,00
Fonte									
Coordenação Estadual de Defesa do Consumidor									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0245	90.000,00	7.989.395,00	
							Total Ação	90.000,00	7.989.395,00	
Total por Fonte do Programa								0245	90.000,00	7.989.395,00
Total Geral do Programa									90.000,00	7.989.395,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.017 - Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Estado de Rondônia
Programa:	2135 - FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Gerente:	ELIZETE GONÇALVES DE LIMA
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 28/08/2020 Anual Estadual

Fonte

Sine Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	20,00	20,00	20,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	3.160,00	0,00	0,00	Un	1100	0,00	3.963,00	
2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	3.160,00	0,00	0,00	Un	0240	0,00	198.149,00	
							Total Ação	0,00	202.112,00	
Total por Fonte do Programa								0240	0,00	198.149,00
								1100	0,00	3.963,00
Total Geral do Programa									0,00	202.112,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	ZAINE FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	100.000,00	276.012,00	
							Total Ação	100.000,00	276.012,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	3.028.561,00	5.410.212,00	
							Total Ação	3.028.561,00	5.410.212,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		107,00	107,00	107,00	107,00	Un	0240	1.490.839,00	3.365.220,00	
							Total Ação	1.490.839,00	3.365.220,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		107,00	107,00	107,00	107,00	Un	0240	5.325.064,00	12.343.537,00	
							Total Ação	5.325.064,00	12.343.537,00	
Total por Fonte do Programa								0240	9.944.464,00	21.394.981,00
Total Geral do Programa									9.944.464,00	21.394.981,00



Programa: 1260 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS																			
Gerente: Éder Neves Falcão																			
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	05/08/2019	Trimestral	Estadual															
Fonte	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Índice</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esperado</td> <td>12,00</td> <td>9,00</td> <td>6,00</td> <td>1,30</td> </tr> </tbody> </table>									Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	12,00	9,00	6,00	1,30
Índice	2020	2021	2022	2023															
Esperado	12,00	9,00	6,00	1,30															
Empresafacil/Redesim/RO																			
Ações	Denominação	METAS																	
		FÍSICA				FINANCEIRA													
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023										
2330 - FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS		52,00	52,00	52,00	52,00	Un	0240	104.000,00	51.616,00										
							Total Ação	104.000,00	51.616,00										
Total por Fonte do Programa								0240	104.000,00	51.616,00									
Total Geral do Programa									104.000,00	51.616,00									



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Gerente: Adelaide Gomes dos Santos Mourão
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 0,00 19/05/2020 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte
COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1453 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER		0,00	10.000,00	0,00	0,00	R\$	0240	0,00	10.000,00	
							Total Ação	0,00	10.000,00	
Total por Fonte do Programa								0240	0,00	10.000,00
Total Geral do Programa									0,00	10.000,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.023 - Instituto de Pesos e Medidas
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	IGOR ARGENTO
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0243	1.063.570,00	3.491.144,00	
							Total Ação	1.063.570,00	3.491.144,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		53,00	53,00	53,00	53,00	Un	0100	181.512,00	612.528,00	
							Total Ação	181.512,00	612.528,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		53,00	53,00	53,00	53,00	Un	0100	2.214.384,00	7.383.300,00	
							Total Ação	2.214.384,00	7.383.300,00	
Total por Fonte do Programa								0100	2.395.896,00	7.995.828,00
								0243	1.063.570,00	3.491.144,00
Total Geral do Programa									3.459.466,00	11.486.972,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Gerente: ANA MARIA PAIVA BRASIL SILVEIRA

Objetivo: Cuidar do funcionamento adequado dos instrumentos de medição usados no comércio, 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 31/12/2018 Anual Estadual

Fonte
CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2.749,00	3.161,00	3.635,00	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 30/07/2019 Anual Estadual

Fonte
CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8,31	7,48	6,73	6,06

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		1,00	1,00	1,00	1,00	Un	0243	255.000,00	859.572,00
							Total Ação	255.000,00	859.572,00
2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS		7.470,00	7.841,00	8236,00	8.648,00	Un	0243	452.525,00	2.238.167,00
2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS		7.470,00	7.841,00	8236,00	8.648,00	Un	0100	305.104,00	0,00
							Total Ação	757.629,00	2.238.167,00
2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA		6.579,00	6.932,00	7332,00	7.722,00	Un	0243	135.070,00	657.184,00
							Total Ação	135.070,00	657.184,00
2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS		1.958,00	2.062,00	2118,00	2.216,00	Un	0243	93.835,00	173.262,00
							Total Ação	93.835,00	173.262,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total por Fonte do Programa	0100	305.104,00	0,00
		0243	936.430,00	3.928.185,00
	Total Geral do Programa		1.241.534,00	3.928.185,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	Hilde Carmem Zimmermann
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.
Indicador:	

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Fonte	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA							0100	400.000,00	1.200.000,00	
							Total Ação	400.000,00	1.200.000,00	
0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS							0100	50.000,00	105.000,00	
							Total Ação	50.000,00	105.000,00	
Total por Fonte do Programa								0100	450.000,00	1.305.000,00
Total Geral do Programa									450.000,00	1.305.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente: MARTA FRUTUOSO GOMES
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.
Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	5.274.000,00	27.027.000,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	2.340.000,00	2.197.920,00	
Total Ação							7.614.000,00	29.224.920,00		
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.345,00	956,00	956,00	956,00	Un	0100	4.438.164,00	8.609.712,00	
Total Ação							4.438.164,00	8.609.712,00		
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.345,00	956,00	956,00	956,00	Un	0100	89.662.850,00	192.819.226,00	
Total Ação							89.662.850,00	192.819.226,00		
2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	4.020.000,00	13.540.000,00	
Total Ação							4.020.000,00	13.540.000,00		
Total por Fonte do Programa								0100	103.395.014,00	241.995.938,00
								0240	2.340.000,00	2.197.920,00
Total Geral do Programa									105.735.014,00	244.193.858,00



Programa:	2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Gerente:	José Carlos Dias Curvelo Júnior
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Real	4487956,00	01/08/2019	Anual	Estadual		32.000.034,00	27.414.000,00	27.555.669,00	22596995,00
Fonte									
Relatório de gestão do DER									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0215	5.000.000,00	1.000.000,00	
							Total Ação	5.000.000,00	1.000.000,00	
1339 - FISCALIZAR OBRAS		100,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	252.000,00	0,00	
							Total Ação	252.000,00	0,00	
1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	19.671.000,00	9.150.000,00	
1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	0,00	150.000,00	
							Total Ação	19.671.000,00	9.300.000,00	
1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS		100,00	0,00	100,00	100,00	%	0100	7.111.000,00	0,00	
							Total Ação	7.111.000,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0100	27.034.000,00	9.150.000,00
								0215	5.000.000,00	1.000.000,00
								0240	0,00	150.000,00
Total Geral do Programa									32.034.000,00	10.300.000,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
Gerente: Odair Jose da Silva									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	0,00	31/07/2019	Anual	Estadual		100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte: DER - Relatório de gestão									
Indicador: Extensão de rodovias do SER (RO) pavimentadas - EREP									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Kilometro	1481,00	31/07/2019	Anual	Estadual		1.531,00	1.581,00	1.631,00	1681,00
Fonte: DER - Relatório de gestão									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Metro	2494,00	31/07/2019	Anual	Estadual		130,00	120,00	90,00	90,00
Fonte: DER - Relatório de gestão									
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	8.927.000,00	8.950.000,00
1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	2.500.000,00	11.371.136,00
							Total Ação	11.427.000,00	20.321.136,00
1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	391.573,00	1.496.876,00
1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0239	17.000.937,00	41.238.262,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0229	18.927.604,00	40.948.420,00	
1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	1.108.427,00	8.679.076,00	
Total Ação							37.428.541,00	92.362.634,00	
2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	1.447.560,00	970.962,00	
2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0216	14.333.032,00	25.000.000,00	
2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	%	1100	0,00	2.000.000,00	
Total Ação							15.780.592,00	27.970.962,00	
2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	500.000,00	2.800.000,00	
Total Ação							500.000,00	2.800.000,00	
Total por Fonte do Programa							0100	11.982.987,00	21.400.038,00
							0216	14.333.032,00	25.000.000,00
							0229	18.927.604,00	40.948.420,00
							0239	17.000.937,00	41.238.262,00
							0240	2.891.573,00	12.868.012,00
							1100	0,00	2.000.000,00
Total Geral do Programa								65.136.133,00	143.454.732,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Gerente: Maria Floraci Machado Domingues

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	0,00	16/08/2019	Anual	Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	12,00	23,00	42,00	51,00

Fonte
Setor de planejamento / DER-PAC

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2		12,00	36,00	42,00	51,00	%	0100	0,00	2.300.000,00	
1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2		12,00	36,00	42,00	51,00	%	0216	174.810.642,00	86.391.000,00	
1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2		12,00	36,00	42,00	51,00	%	1100	10.000.000,00	4.000.000,00	
							Total Ação	184.810.642,00	92.691.000,00	
Total por Fonte do Programa								0100	0,00	2.300.000,00
								0216	174.810.642,00	86.391.000,00
								1100	10.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral do Programa									184.810.642,00	92.691.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Severino Alves da Cruz Junior
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	369.000,00	1.195.914,00	
							Total Ação	369.000,00	1.195.914,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		0,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	0,00	240.000,00	
							Total Ação	0,00	240.000,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	0,00	3.005.203,00	
							Total Ação	0,00	3.005.203,00	
Total por Fonte do Programa								0100	369.000,00	4.441.117,00
Total Geral do Programa									369.000,00	4.441.117,00



Programa:	2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS
Gerente:	Severino Alves da Cruz Junior
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	100,00	01/01/2019	Anual	Estadual		40,00	40,00	40,00	40,00

Fonte
Média dos anos anteriores

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1454 - DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	100,00	0,00	0,00	Un	0243	0,00	1.000,00	
							Total Ação	0,00	1.000,00	
2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0243	193.876,00	599.839,00	
2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	222.283,00	770.931,00	
							Total Ação	416.159,00	1.370.770,00	
Total por Fonte do Programa								0240	222.283,00	770.931,00
								0243	193.876,00	600.839,00
Total Geral do Programa									416.159,00	1.371.770,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	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
Gerente:	José Afonso Costa Pimentel
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.

Indicador:										
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica						
Fonte										

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	257.868,00	797.144,00	
							Total Ação	257.868,00	797.144,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		28,00	28,00	28,00	28,00	Un	0100	62.832,00	136.668,00	
							Total Ação	62.832,00	136.668,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		28,00	28,00	28,00	28,00	Un	0100	2.199.750,00	8.563.973,00	
							Total Ação	2.199.750,00	8.563.973,00	
Total por Fonte do Programa								0100	2.520.450,00	9.497.785,00
Total Geral do Programa									2.520.450,00	9.497.785,00

Programa:	2086 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Gerente:	Andreimar Martins Soares
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



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	27,00	31/07/2019	Anual	Nacional

Fonte

Ranking de competitividade do Centro de Liderança Política CLP

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	27,00	27,00	24,00	27,00

Objetivo: Aprimorar o sistema estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico, do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo.

Indicador: Percentual de investimento estadual per capita

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	2,31	31/12/2018	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	31/07/2019	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	31/12/2016		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	31/12/2016		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	30/11/2016		Estadual

Fonte

Portal Lates

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	33,00	33,00	33,00	34,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Indicador: Número de doutores no Estado															
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica											
1/100.000	24,98	30/11/2019		Estadual											
Fonte															
Portal Lates															
					<table border="1"> <tr> <td>Índice</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Esperado</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> </table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00
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	31/12/2016		Estadual											
Fonte															
CAPES/ISI															
					<table border="1"> <tr> <td>Índice</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Esperado</td> <td>35,30</td> <td>34,00</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> </table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	35,30	34,00	35,00	35,00
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	31/12/2018	Anual	Estadual											
Fonte															
Associação Brasileira de Startup's - ABS															
					<table border="1"> <tr> <td>Índice</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Esperado</td> <td>30,00</td> <td>40,00</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> </tr> </table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	30,00	40,00	50,00	10,00
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	31/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte															
FAPERO															
					<table border="1"> <tr> <td>Índice</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Esperado</td> <td>0,96</td> <td>0,42</td> <td>0,07</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	0,96	0,42	0,07	0,00
Índice	2020	2021	2022	2023											
Esperado	0,96	0,42	0,07	0,00											

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO		200,00	228,00	191,00	185,00	Un	0100	1.564.550,00	3.285.838,00
2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO		200,00	228,00	191,00	185,00	Un	0240	27.889,00	246.300,00
2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO		200,00	228,00	191,00	185,00	Un	0216	0,00	425.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	200,00	228,00	191,00	185,00	Un	1100	415.000,00	722.000,00	
							Total Ação	2.007.439,00	4.679.138,00
Total por Fonte do Programa							0100	1.564.550,00	3.285.838,00
							0216	0,00	425.000,00
							0240	27.889,00	246.300,00
							1100	415.000,00	722.000,00
Total Geral do Programa								2.007.439,00	4.679.138,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	Jorge Fernandes Junior
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						0100	4.000.000,00	31.166.680,00	
						Total Ação	4.000.000,00	31.166.680,00	
0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES						0100	90.439.564,00	294.797.684,00	
						Total Ação	90.439.564,00	294.797.684,00	
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					%	0100	37.787.799,00	122.832.368,00	
						Total Ação	37.787.799,00	122.832.368,00	
						Total por Fonte do Programa	0100	132.227.363,00	448.796.732,00
						Total Geral do Programa		132.227.363,00	448.796.732,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente: ELOIA DUARTE RODRIGUES
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.
Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
-------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------	-----------------	------	------	------	------

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	34.008.000,00
							Total Ação	0,00	34.008.000,00
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0211	3.703.771,00	15.194.527,00
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0213	52.883.275,00	164.621.113,00
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	4.503.927,00	43.199.447,00
							Total Ação	61.090.973,00	223.015.087,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		225,00	225,00	225,00	225,00	Un	0100	5.678.788,00	31.194.352,00
							Total Ação	5.678.788,00	31.194.352,00
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		660,00	100,00	660,00	660,00	Un	0100	4.700.000,00	33.582.000,00
							Total Ação	4.700.000,00	33.582.000,00
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		225,00	225,00	225,00	225,00	Un	0100	15.660.409,00	53.628.753,00
							Total Ação	15.660.409,00	53.628.753,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total por Fonte do Programa	0100	30.543.124,00	195.612.552,00
		0211	3.703.771,00	15.194.527,00
		0213	52.883.275,00	164.621.113,00
	Total Geral do Programa		87.130.170,00	375.428.192,00



Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Gerente: IBALDECI DOS SANTOS FERREIRA

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	01/08/2019	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	0,00	01/08/2019	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	0,00	01/01/2019	Anual	Estadual					
Fonte									
Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG									

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	12,00	0,00	0,00	0,00

Indicador: Assessoria Técnica aos municípios, administração pública direta e indireta na Captação de Recursos extra orçamentário

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	36,00	01/01/2021	Anual	Estadual					
Fonte									
Transferencia voluntária da União									

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	36,00	0,00	0,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS		14,00	16,00	16,00	17,00	Un	0100	274.596,00	6.015.881,00
2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS		14,00	16,00	16,00	17,00	Un	1100	0,00	30.000.000,00
							Total Ação	274.596,00	36.015.881,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2422 - GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	36,00	52,00	52,00	Un	1100	1.950.000,00	60.000.000,00	
2422 - GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	36,00	52,00	52,00	Un	0100	58.500,00	36.598.496,00	
2422 - GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	36,00	52,00	52,00	Un	0216	8.030.000,00	3.000,00	
Total Ação							10.038.500,00	96.601.496,00	
2464 - FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL	0,00	15,47	25,42	16,08	%	0100	0,00	43.438.720,00	
Total Ação							0,00	43.438.720,00	
Total por Fonte do Programa							0100	333.096,00	86.053.097,00
							0216	8.030.000,00	3.000,00
							1100	1.950.000,00	90.000.000,00
Total Geral do Programa								10.313.096,00	176.056.097,00

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Gerente: Marcelo Matos Lima

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 0,00 01/01/2020 Anual Estadual

Fonte
SIPLAG

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	70,00	75,00	80,00	90,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2429 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV		660,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	270.120,00	0,00
Total Ação							270.120,00	0,00	
2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS		43,03	0,00	0,00	0,00	%	0100	590.903,00	0,00
Total Ação							590.903,00	0,00	



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA	20,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	19.430.839,00	0,00		
							Total Ação	19.430.839,00	0,00	
							Total por Fonte do Programa	0100	20.291.862,00	0,00
							Total Geral do Programa		20.291.862,00	0,00

Programa: 2121 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO

Gerente: NATAN OLIVEIRA COSTA



Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Objetivo: O objetivo número 1 é a implementação de 9 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente bem como suas soluções para o desenvolvimento e fortalecimentos dos 52 municípios do Estado.

Indicador: Número de projetos efetivos para associações do terceiro setor via emendas ou fundos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	70,00	01/07/2019	Anual	Estadual		70,00	75,00	80,00	85,00
Fonte Coordenação das Secretarias Regionais									

Indicador: Mínimo de 5 ofertas de capacitação por Núcleo de projetos ano

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	50,00	02/01/2020	Anual	Estadual		50,00	50,00	50,00	50,00
Fonte Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG									

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	270,00	01/01/2020	Anual	Estadual		270,00	270,00	270,00	270,00
Fonte Termo de cooperação técnica de cada núcleo									

Objetivo: Diante dos diagnósticos dos Núcleos de Projetos Regionais, buscar a captação de recursos para resolver as demandas diagnosticadas por meio de projetos com captação de recursos com priorização de utilização dos Estaduais, emendas parlamentares e editais públicos.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.		20,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	9.971.000,00	0,00	
							Total Ação	9.971.000,00	0,00	
4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS		21.985.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0100	21.985.000,00	0,00	
							Total Ação	21.985.000,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0100	31.956.000,00	0,00
Total Geral do Programa									31.956.000,00	0,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gerente: NATAN OLIVEIRA COSTA

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	0,00	11/08/2020	Anual	Estadual						
Fonte					Índice	2020	2021	2022	2023	
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais					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		11/08/2020	Anual	Estadual						
Fonte					Índice	2020	2021	2022	2023	
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais					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		11/08/2020	Anual	Nacional						
Fonte					Índice	2020	2021	2022	2023	
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais					Esperado	0,00	5,00	5,00	5,00	

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.		20,00	20,00	20,00	20,00	Un	0100	9.971.000,00	19.800.000,00	
							Total Ação	9.971.000,00	19.800.000,00	
4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS		10,00	10,00	10,00	10,00	Un	0100	21.985.000,00	109.105.660,00	
							Total Ação	21.985.000,00	109.105.660,00	
Total por Fonte do Programa								0100	31.956.000,00	128.905.660,00
Total Geral do Programa									31.956.000,00	128.905.660,00



Programa: 2137 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Gerente: Jakeline Oliveira Costa

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 31/12/2019 Anual Estadual

Fonte

GMA/SEPOG

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	68,00	73,00	77,00	82,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2470 - IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO		0,00	83,00	83,00	83,00	Un	0100	0,00	87.373.837,00	
							Total Ação	0,00	87.373.837,00	
Total por Fonte do Programa								0100	0,00	87.373.837,00
Total Geral do Programa									0,00	87.373.837,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Taiane Suelem do Carmo Gil
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		141,00	141,00	141,00	141,00	Un	0100	5.758.128,00	17.859.812,00	
							Total Ação	5.758.128,00	17.859.812,00	
1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	30,00	30,00	30,00	Un	0100	0,00	1.188.000,00	
							Total Ação	0,00	1.188.000,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	6.085.040,00	10.119.848,00	
							Total Ação	6.085.040,00	10.119.848,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		371,00	371,00	371,00	371,00	Un	0100	1.082.892,00	3.386.160,00	
							Total Ação	1.082.892,00	3.386.160,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		371,00	371,00	371,00	371,00	Un	0100	19.168.932,00	55.478.232,00	
							Total Ação	19.168.932,00	55.478.232,00	
Total por Fonte do Programa								0100	32.094.992,00	88.032.052,00
Total Geral do Programa									32.094.992,00	88.032.052,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2097 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Gerente:	Fernando Luiz Pereira Lima
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	4284,00	30/06/2019	Anual	Estadual		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4600,00

Fonte
Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS		2,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	1.000.000,00	0,00	
							Total Ação	1.000.000,00	0,00	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		4.300,00	4.000,00	4500,00	4.600,00	Un	0100	1.168.008,00	3.810.983,00	
							Total Ação	1.168.008,00	3.810.983,00	
Total por Fonte do Programa								0100	2.168.008,00	3.810.983,00
Total Geral do Programa									2.168.008,00	3.810.983,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Maria Cristiane Lima Silva
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	1.130.120,00	4.142.952,00	
							Total Ação	1.130.120,00	4.142.952,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		95,00	95,00	95,00	95,00	Un	0100	278.880,00	937.308,00	
							Total Ação	278.880,00	937.308,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		95,00	95,00	95,00	95,00	Un	0100	6.505.000,00	17.306.320,00	
							Total Ação	6.505.000,00	17.306.320,00	
Total por Fonte do Programa								0100	7.914.000,00	22.386.580,00
Total Geral do Programa									7.914.000,00	22.386.580,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Gerente: KEILA DE OLIVEIRA SILVA

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 20/02/2019 Anual Estadual

Fonte

GEPEAP e Controle Interno/SUPEL

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	27,00	28,00	29,00	30,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		95,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	180.000,00	0,00	
							Total Ação	180.000,00	0,00	
2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS		90,00	90,00	90,00	90,00	d	0100	90.000,00	230.000,00	
							Total Ação	90.000,00	230.000,00	
Total por Fonte do Programa								0100	270.000,00	230.000,00
Total Geral do Programa									270.000,00	230.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Ellen Cristiane Souza da Costa
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	345.000,00	1.190.282,00	
							Total Ação	345.000,00	1.190.282,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	51,00	51,00	51,00	51,00	Un	0100	137.568,00	417.012,00	
							Total Ação	137.568,00	417.012,00
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	51,00	51,00	51,00	51,00	Un	0100	3.429.600,00	10.881.708,00	
							Total Ação	3.429.600,00	10.881.708,00
Total por Fonte do Programa							0100	3.912.168,00	12.489.002,00
Total Geral do Programa								3.912.168,00	12.489.002,00



Programa: 2118 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL

Gerente: Vanessa Colares Q. Marinc

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 02/12/2019 Anual Estadual

Fonte

SEPAT/ Gerencia Imobiliaria

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	400,00	500,00	600,00	700,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1250 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	245.000,00	1.040.000,00	
							Total Ação	245.000,00	1.040.000,00	
2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	470.000,00	1.411.685,00	
							Total Ação	470.000,00	1.411.685,00	
Total por Fonte do Programa								0100	715.000,00	2.451.685,00
Total Geral do Programa									715.000,00	2.451.685,00



Programa: 2119 - MEU IMÓVEL LEGAL
Gerente: Hannyeler Bragado Alecrim
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	10000,00	31/12/2018	Anual	Estadual		11.733,00	11.733,00	11.733,00	11833,00
Fonte Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		11.733,00	11.100,00	11733,00	11.833,00	Un	0100	1.160.970,00	3.529.524,00	
							Total Ação	1.160.970,00	3.529.524,00	
2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		100,00	935,00	100,00	100,00	%	0100	502.500,00	1.314.895,00	
							Total Ação	502.500,00	1.314.895,00	
Total por Fonte do Programa								0100	1.663.470,00	4.844.419,00
Total Geral do Programa									1.663.470,00	4.844.419,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon
Programa:	1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Gerente:	MARIA AUXILIADORA QUEIROZ
Objetivo:	Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		15,00	66,00	12,00	15,00	Un	0241	1.350.000,00	3.575.000,00	
							Total Ação	1.350.000,00	3.575.000,00	
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		14.482,00	15.393,00	15670,00	16.333,00	Un	0241	371.382.934,00	313.696.065,00	
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		14.482,00	15.393,00	15670,00	16.333,00	Un	0100	0,00	16.421.562,00	
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		14.482,00	15.393,00	15670,00	16.333,00	Un	0641	364.103.497,00	567.661.622,00	
							Total Ação	735.486.431,00	897.779.249,00	
2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	%	0241	226.400,00	0,00	
							Total Ação	226.400,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0100	0,00	16.421.562,00
								0241	372.959.334,00	317.271.065,00
								0641	364.103.497,00	567.661.622,00
Total Geral do Programa									737.062.831,00	901.354.249,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon
Programa:	1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Gerente:	MARIA AUXILIADORA QUEIROZ
Objetivo:	Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		1,00	11,00	6,00	6,00	Un	0241	500,00	382.615,00	
							Total Ação	500,00	382.615,00	
2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		161,00	354,00	346,00	486,00	Un	0241	14.984.262,00	59.923.989,00	
							Total Ação	14.984.262,00	59.923.989,00	
2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		15.743.200,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0241	15.743.200,00	0,00	
							Total Ação	15.743.200,00	0,00	
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0241	290.259.811,00	1.193.416.202,00	
							Total Ação	290.259.811,00	1.193.416.202,00	
Total por Fonte do Programa								0241	320.987.773,00	1.253.722.806,00
Total Geral do Programa									320.987.773,00	1.253.722.806,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	13.019 - Fundo de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Constantino Erwen Gomes Souza
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		0,00	10,00	0,00	0,00	Un	0258	0,00	200,00	
							Total Ação	0,00	200,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	10,00	0,00	0,00	Un	0258	0,00	800,00	
							Total Ação	0,00	800,00	
							Total por Fonte do Programa	0258	0,00	1.000,00
							Total Geral do Programa		0,00	1.000,00



Programa: 2129 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Gerente: Paulo Alves

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 14/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30000,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		100,00	8.000,00	100,00	100,00	Un	0100	106.863,00	348.705,00	
							Total Ação	106.863,00	348.705,00	
Total por Fonte do Programa								0100	106.863,00	348.705,00
Total Geral do Programa									106.863,00	348.705,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Marcelo Fabrício de Souza Alves
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	11.378.394,00	49.303.303,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0146	0,00	25.794.205,00	
							Total Ação	11.378.394,00	75.097.508,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		865,00	865,00	865,00	865,00	Un	0100	2.292.120,00	6.941.052,00	
							Total Ação	2.292.120,00	6.941.052,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		865,00	865,00	865,00	865,00	Un	0100	189.188.338,00	595.695.526,00	
							Total Ação	189.188.338,00	595.695.526,00	
Total por Fonte do Programa								0100	202.858.852,00	651.939.881,00
								0146	0,00	25.794.205,00
Total Geral do Programa									202.858.852,00	677.734.086,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL
Gerente:	ANTÔNIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	6,98	31/12/2018	Anual	Estadual		5,02	4,84	4,66	4,50
Fonte									
Anexo 12 - Balanço Geral do Estado									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE		1.000,00	1.800.000,00	1500000,00	1.500.000,00	R\$	0100	1.000,00	5.400.000,00
							Total Ação	1.000,00	5.400.000,00
3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	41.254,00	0,00
							Total Ação	41.254,00	0,00
3011 - APRIMORAR A QUALIDADE DO RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE		30,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	650.816,00	0,00
							Total Ação	650.816,00	0,00
3012 - FORTALECER E APRIMORAR A AVALIAÇÃO E O CONTROLE DOS INCENTIVOS FISCAIS		50,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	254.696,00	0,00
							Total Ação	254.696,00	0,00
3013 - APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO		20,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	2.755.440,00	0,00
3013 - APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO		20,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	1.119.216,00	0,00
							Total Ação	3.874.656,00	0,00
3014 - COMBATER A SONEGAÇÃO E PROMOVER A JUSTIÇA FISCAL		13,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	370.784,00	0,00
							Total Ação	370.784,00	0,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

3016 - REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO	35,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	111.069,00	0,00	
							Total Ação	111.069,00	0,00
Total por Fonte do Programa							0100	1.120.216,00	5.400.000,00
							0215	4.184.059,00	0,00
Total Geral do Programa								5.304.275,00	5.400.000,00

Programa: 2008 - RESPONSABILIDADE FISCAL

Gerente: Jurandir Cláudio Dadda

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 31/12/2018 Anual Estadual

Fonte

SUPER/Prog. orç. financeira - SEFIN

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	88,60	90,09	93,20	95,50

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
3017 - IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		20,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	174.911,00	0,00
							Total Ação	174.911,00	0,00
3018 - FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS		20,00	30,00	25,00	25,00	%	0215	2.216.894,00	0,00
3018 - FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS		20,00	30,00	25,00	25,00	%	0146	0,00	13.090.000,00
3018 - FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS		20,00	30,00	25,00	25,00	%	0100	1.058.844,00	0,00
							Total Ação	3.275.738,00	13.090.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

3019 - IMPLANTAR MEDIDAS DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS FINANÇAS ESTADUAIS	30,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	122.747,00	0,00	
						Total Ação	122.747,00	0,00	
Total por Fonte do Programa							0100	1.058.844,00	0,00
							0146	0,00	13.090.000,00
							0215	2.514.552,00	0,00
Total Geral do Programa								3.573.396,00	13.090.000,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2131 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Gerente: MONICA PEREIRA CARVALHO ALMEIDA

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	31/12/2018	Anual	Estadual						
Fonte					Índice	2020	2021	2022	2023	
UCP-SEFIN					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	31/12/2018	Anual	Estadual						
Fonte					Índice	2020	2021	2022	2023	
GEINF - SEFIN					Esperado	8.050,00	8.100,00	8.150,00	8200,00	

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
3020 - PROMOVER A GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM RESULTADOS		20,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	1.874.072,00	0,00
							Total Ação	1.874.072,00	0,00
3021 - DESENVOLVER EQUIPES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DA SEFIN		20,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	998.963,00	0,00
							Total Ação	998.963,00	0,00
3022 - AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC		10,00	0,00	0,00	0,00	%	0215	3.958.323,00	0,00
3022 - AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC		10,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	1.113.924,00	0,00
							Total Ação	5.072.247,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total por Fonte do Programa	0100	1.113.924,00	0,00
		0215	6.831.358,00	0,00
	Total Geral do Programa		7.945.282,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	ROSILENE LOCKS GREGO
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA						0100	214.476.535,00	822.312.163,00	
							Total Ação	214.476.535,00	822.312.163,00
0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP						0100	75.937.289,00	245.399.589,00	
0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP						0232	39.389,00	84.732,00	
0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP						0239	171.727,00	416.548,00	
0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP						0213	534.174,00	1.662.839,00	
							Total Ação	76.682.579,00	247.563.708,00
0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						0100	31.729.926,00	96.000.000,00	
							Total Ação	31.729.926,00	96.000.000,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						0147	116.504.890,00	369.572.993,00	
						Total Ação	116.504.890,00	369.572.993,00	
Total por Fonte do Programa							0100	322.143.750,00	1.163.711.752,00
							0147	116.504.890,00	369.572.993,00
							0213	534.174,00	1.662.839,00
							0232	39.389,00	84.732,00
							0239	171.727,00	416.548,00
Total Geral do Programa								439.393.930,00	1.535.448.864,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação									
Programa:	2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
Gerente:	Odair Jose da Silva									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023	
Kilometro	1481,00	31/07/2019	Anual	Estadual	1.481,00	1.531,00	1.581,00	1.631,00		
Fonte	DER - Relatório de gestão									
Indicador:	Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREMR									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023	
Porcentagem	80,00	31/07/2019	Anual	Estadual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Fonte	DER - Relatório de gestão									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023	
Metro	2494,00	31/07/2019	Anual	Estadual	130,00	120,00	90,00	90,00		
Fonte	DER - Relatório de gestão									
Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0228	39.240.167,00	126.210.858,00	
							Total Ação	39.240.167,00	126.210.858,00	
1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0228	117.720.502,00	259.517.667,00	
							Total Ação	117.720.502,00	259.517.667,00	
Total por Fonte do Programa								0228	156.960.669,00	385.728.525,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total Geral do Programa	156.960.669,00	385.728.525,00
--	--------------------------------	-----------------------	-----------------------



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária								
Programa:	2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN								
Gerente:	MONICA PEREIRA CARVALHO ALMEIDA								
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	31/12/2018	Anual	Estadual					
Fonte									
Comitê Gestor do FUNDAT									
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	31/12/2018	Anual	Estadual					
Fonte									
SEFIN/CRE/PGE									
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		1,00	4,00	1,00	1,00	Un	0100	1.473.000,00	14.516.555,00
							Total Ação	1.473.000,00	14.516.555,00
3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1,00	1,00	0,00	0,00	Un	0100	3.294.486,00	300.000,00
							Total Ação	3.294.486,00	300.000,00
							Total por Fonte do Programa	0100	4.767.486,00
							Total Geral do Programa		14.816.555,00



Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Gerente: ANTÔNIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO

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 31/12/2018 Anual Estadual

Fonte

UCP/Conselho gestor do FUNDAT - SEFIN

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	70,00	80,00	90,00	100,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	0,00	1.204.645,00	
2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0104	2.934.199,00	13.762.968,00	
Total Ação								2.934.199,00	14.967.613,00	
Total por Fonte do Programa								0100	0,00	1.204.645,00
								0104	2.934.199,00	13.762.968,00
Total Geral do Programa									2.934.199,00	14.967.613,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	IDEBERT SANTOS CORREIA SOUZA
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.
Indicador:	

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA							0241	40.000,00	11.000,00	
							Total Ação	40.000,00	11.000,00	
0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)							0241	7.500.000,00	19.730.520,00	
							Total Ação	7.500.000,00	19.730.520,00	
0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS							0241	0,00	52.340,00	
							Total Ação	0,00	52.340,00	
Total por Fonte do Programa								0241	7.540.000,00	19.793.860,00
Total Geral do Programa									7.540.000,00	19.793.860,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente: João Jair Moreira ferreira
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.
Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0241	3.691.170,00	6.667.246,00
							Total Ação	3.691.170,00	6.667.246,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		215,00	215,00	215,00	215,00	Un	0241	3.236.000,00	6.121.500,00
							Total Ação	3.236.000,00	6.121.500,00
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		20,00	24,00	20,00	20,00	Un	0241	170.628,00	368.000,00
							Total Ação	170.628,00	368.000,00
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		215,00	215,00	215,00	215,00	Un	0241	15.085.935,00	44.487.900,00
							Total Ação	15.085.935,00	44.487.900,00
2331 - PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0241	46.330,00	38.800,00
							Total Ação	46.330,00	38.800,00
2332 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON		4,00	4,00	4,00	4,00	Un	0241	291.740,00	395.500,00
							Total Ação	291.740,00	395.500,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Total por Fonte do Programa	0241	22.521.803,00	58.078.946,00
Total Geral do Programa		22.521.803,00	58.078.946,00

Programa: 2127 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO

Gerente: Saulo José Mendes Pereira

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 28/08/2019 Anual Estadual

Fonte
IPERON/COOSIST

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	30,00	35,00	40,00	45,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1417 - CONSTRUIR A SEDE DO IPERON		0,00	1,00	5,00	5,00	%	0241	1.250.000,00	2.200.000,00	
							Total Ação	1.250.000,00	2.200.000,00	
2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		70,00	100,00	100,00	100,00	%	0241	4.010.000,00	3.863.641,00	
							Total Ação	4.010.000,00	3.863.641,00	
2459 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4,00	2,00	2,00	Un	0241	0,00	884.000,00	
							Total Ação	0,00	884.000,00	
								0241	5.260.000,00	6.947.641,00
Total Geral do Programa									5.260.000,00	6.947.641,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	2.723.744,00	7.132.377,00
							Total Ação	2.723.744,00	7.132.377,00
2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM		5.494,00	5.054,00	6855,00	6.824,00	Un	0100	423.519.904,00	1.218.442.600,00
							Total Ação	423.519.904,00	1.218.442.600,00
2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC		2.389,00	1.792,00	3330,00	3.330,00	Un	0100	241.276.134,00	811.796.934,00
							Total Ação	241.276.134,00	811.796.934,00
2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM		980,00	745,00	1423,00	1.640,00	Un	0100	69.588.366,00	207.866.138,00
							Total Ação	69.588.366,00	207.866.138,00
2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC		2.389,00	1.792,00	3330,00	3.330,00	Un	0100	11.429.952,00	27.329.436,00
							Total Ação	11.429.952,00	27.329.436,00
2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM		5.494,00	5.054,00	6855,00	6.824,00	Un	0100	42.806.292,00	100.547.916,00
							Total Ação	42.806.292,00	100.547.916,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	980,00	745,00	1423,00	1.640,00	Un	0100	6.266.052,00	14.525.412,00	
							Total Ação	6.266.052,00	14.525.412,00
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	185,00	200,00	200,00	Un	0100	15.935.456,00	57.020.866,00	
							Total Ação	15.935.456,00	57.020.866,00
2411 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC	370,00	200,00	370,00	370,00	Un	0100	35.090.798,00	122.888.810,00	
							Total Ação	35.090.798,00	122.888.810,00
2412 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC	370,00	200,00	370,00	370,00	Un	0100	2.117.436,00	2.572.788,00	
							Total Ação	2.117.436,00	2.572.788,00
2413 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC	200,00	185,00	200,00	200,00	Un	0100	915.000,00	2.991.732,00	
							Total Ação	915.000,00	2.991.732,00
2414 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	239,00	6,00	278,00	309,00	Un	0100	7.500.000,00	424.204,00	
							Total Ação	7.500.000,00	424.204,00
2415 - ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO	239,00	6,00	278,00	309,00	Un	0100	723.444,00	7.176,00	
							Total Ação	723.444,00	7.176,00
Total por Fonte do Programa							0100	859.892.578,00	2.573.546.389,00
Total Geral do Programa								859.892.578,00	2.573.546.389,00



Programa:	1025 - ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
Gerente:	SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE
Objetivo:	Pagamento de auxílios aos aposentados
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2435 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM		0,00	1.775,00	1775,00	1.775,00	Un	0100	0,00	400.153.966,00	
							Total Ação	0,00	400.153.966,00	
2436 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PM		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00	
2437 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM		0,00	45,00	45,00	45,00	Un	0100	0,00	27.956.072,00	
							Total Ação	0,00	27.956.072,00	
2440 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - BM		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0100	0,00	428.110.038,00
Total Geral do Programa									0,00	428.110.038,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES									
Gerente: Daiana Gonçalves de Oliveira									
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	01/01/2019	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte					21,70	21,50	21,30	21,00	
Divisão de Estatística da SESDEC									
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		100,00	114,00	134,00	216,00	Un	0100	2.000.200,00	13.244.805,00
							Total Ação	2.000.200,00	13.244.805,00
1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	206,00	206,00	206,00	Un	0100	0,00	10.971.984,00
							Total Ação	0,00	10.971.984,00
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	5.498.728,00	3.180.327,00
							Total Ação	5.498.728,00	3.180.327,00
2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	48.730.789,00	126.414.467,00
							Total Ação	48.730.789,00	126.414.467,00
2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	40,00	20,00	40,00	Un	0100	0,00	3.300,00
2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	40,00	20,00	40,00	Un	0216	0,00	750.000,00
							Total Ação	0,00	753.300,00
2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	6.186.566,00	23.642.921,00
							Total Ação	6.186.566,00	23.642.921,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	160,00	600,00	80,00	110,00	m ²	0100	480.000,00	3.280.000,00	
							Total Ação	480.000,00	3.280.000,00
2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	572.330,00	1.562.180,00	
							Total Ação	572.330,00	1.562.180,00
Total por Fonte do Programa							0100	63.468.613,00	182.299.984,00
							0216	0,00	750.000,00
Total Geral do Programa								63.468.613,00	183.049.984,00
Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL									
Gerente: Paulo Henrique da Silva Barbosa									



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

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		15/07/2019		
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	1.342,00	1.342,00	1.342,00	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	15/07/2019		
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	15/07/2019		
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	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	0,00	15/07/2019		
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	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	15/07/2019		
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	634.350,00	600.963,00	567.576,00	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	15/07/2019		
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	171,00	152,00	133,00	121,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0205	0,00	0,00	
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0258	0,00	0,00	
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0605	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0205	0,00	0,00
								0258	0,00	0,00
								0605	0,00	0,00
Total Geral do Programa									0,00	0,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	15.003 - Polícia Civil
Programa:	2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES
Gerente:	Anderson Fernandes Melo
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
1/100.000	23,21	31/12/2018	Anual	Estadual		22,50	22,00	21,50	21,00
Fonte									
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP									

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
1/100.000	98,09	31/12/2018	Anual	Estadual		97,00	96,50	95,50	95,00
Fonte									
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		1,00	1,00	1,00	1,00	%	0100	1.000,00	782.000,00	
							Total Ação	1.000,00	782.000,00	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		0,00	30,00	20,00	20,00	Un	0100	0,00	323.000,00	
							Total Ação	0,00	323.000,00	
2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	10.145.000,00	31.260.318,00	
							Total Ação	10.145.000,00	31.260.318,00	
2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES		1,00	1,00	1,00	1,00	Un	0100	1.000,00	541.000,00	
							Total Ação	1.000,00	541.000,00	
Total por Fonte do Programa								0100	10.147.000,00	32.906.318,00
Total Geral do Programa									10.147.000,00	32.906.318,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	15.004 - Corpo de Bombeiro Militar
Programa:	2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO
Gerente:	HUGO RIOS LARRAZABAL
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Minuto	22,00	01/01/2020	Anual	Estadual		21,30	21,00	20,30	20,00
Fonte									
setor de estatística do CBMRO									

Ações	Denominação	METAS									
		FÍSICA				FINANCEIRA					
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023		
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	2.410.113,00	7.390.287,00		
							Total Ação	2.410.113,00	7.390.287,00		
Total por Fonte do Programa								0100	2.410.113,00	7.390.287,00	
Total Geral do Programa									2.410.113,00	7.390.287,00	



U.O.:	15.005 - Polícia Militar
Programa:	2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA
Gerente:	Agleydson Rodrigues Cavalcante
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
1/100.000	21,90	01/01/2019	Anual	Estadual		21,70	21,50	21,30	21,00
Fonte									
SETOR DE ESTATÍSTICA SESDEC									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	760.000,00	2.980.000,00	
							Total Ação	760.000,00	2.980.000,00	
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	964.616,00	4.020.826,00	
							Total Ação	964.616,00	4.020.826,00	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	142.660,00	427.980,00	
							Total Ação	142.660,00	427.980,00	
2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	14.538.060,00	45.800.931,00	
							Total Ação	14.538.060,00	45.800.931,00	
2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	70.664,00	211.992,00	
							Total Ação	70.664,00	211.992,00	
Total por Fonte do Programa								0100	16.476.000,00	53.441.729,00
Total Geral do Programa									16.476.000,00	53.441.729,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	297.383,00	353.427,00	
							Total Ação	297.383,00	353.427,00	
Total por Fonte do Programa								0100	297.383,00	353.427,00
Total Geral do Programa									297.383,00	353.427,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES
Gerente:	DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,60	31/12/2019	Anual	Estadual		0,70	0,80	0,85	0,85
Fonte									
Superintendência de Polícia Técnico-Científica									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	47.000,00	405.890,00	
							Total Ação	47.000,00	405.890,00	
2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	1.033.742,00	3.267.295,00	
							Total Ação	1.033.742,00	3.267.295,00	
Total por Fonte do Programa								0100	1.080.742,00	3.673.185,00
Total Geral do Programa									1.080.742,00	3.673.185,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial
Programa:	2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES
Gerente:	Alessandra Marcela Paraguassu Gomes
Objetivo:	Garantir a segurança pública através do reequipamento das Unidades de Polícia Civil, agregando valores as atividades e programas afins, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.
Indicador:	Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
1/100.000	23,21	31/12/2018	Anual	Estadual		22,50	22,00	21,50	21,00

Fonte
 Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0202	794.245,00	2.002.033,00	
							Total Ação	794.245,00	2.002.033,00	
2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		3,00	5,00	5,00	5,00	Un	0202	98.000,00	663.648,00	
							Total Ação	98.000,00	663.648,00	
2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES		774,00	800,00	941,00	1.026,00	Un	0202	2.081.905,00	5.235.362,00	
2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES		774,00	800,00	941,00	1.026,00	Un	0249	25.000,00	159.194,00	
							Total Ação	2.106.905,00	5.394.556,00	
Total por Fonte do Programa								0202	2.974.150,00	7.901.043,00
								0249	25.000,00	159.194,00
Total Geral do Programa									2.999.150,00	8.060.237,00



U.O.:	15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	HUGO RIOS LARRAZABAL

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					%	0110	0,00	0,00	
						Total Ação	0,00	0,00	
Total por Fonte do Programa							0110	0,00	0,00
Total Geral do Programa								0,00	0,00

Programa:	2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
Gerente:	HUGO RIOS LARRAZABAL
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade		15/07/2019				1.342,00	1.342,00	1.342,00	1342,00
Fonte									
CUC/SEDAM									

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Dias	180,00	15/07/2019				120,00	110,00	100,00	90,00
Fonte									
SEDAM/COLMAM									

Indicador: Ampliar de 21 para 36 municípios a descentralização da gestão ambiental.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	21,00	15/07/2019				24,00	28,00	32,00	36,00
Fonte									
SEDAM/DIREX/GAB									



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Indicador: Realizar a primeira concessão de floresta pública de Rondônia

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Unidade 0,00 15/07/2019

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 15/07/2019

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	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 15/07/2019

Fonte

SEDAM/COGEO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	171,00	152,00	133,00	121,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0205	0,00	0,00	
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0258	0,00	0,00	
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0605	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0205	0,00	0,00
								0258	0,00	0,00
								0605	0,00	0,00
Total Geral do Programa									0,00	0,00

Programa: 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Gerente: HUGO RIOS LARRAZABAL



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

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 01/01/2020 Anual Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	21,30	21,00	20,30	20,00

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		350,00	250,00	350,00	350,00	m²	0226	700.000,00	1.200.000,00	
							Total Ação	700.000,00	1.200.000,00	
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		155,00	142,00	122,00	135,00	Un	0226	6.438.100,00	16.864.150,00	
							Total Ação	6.438.100,00	16.864.150,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0226	4.479.335,00	15.135.951,00	
							Total Ação	4.479.335,00	15.135.951,00	
Total por Fonte do Programa								0226	11.617.435,00	33.200.101,00
Total Geral do Programa									11.617.435,00	33.200.101,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia
Programa:	2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA
Gerente:	Plínio Sergio Cavalcanti
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
1/100.000	24,40	31/12/2018	Anual	Estadual		24,40	23,40	22,00	20,00

Fonte
DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0243	26.512,00	272.120,00	
							Total Ação	26.512,00	272.120,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0243	216.779,00	676.830,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	13.488,00	43.750,00	
							Total Ação	230.267,00	720.580,00	
2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES		100,00	658,00	36,00	55,00	Un	0203	7.571,00	18.486,00	
2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES		100,00	658,00	36,00	55,00	Un	0243	58.386,00	1.270.197,00	
2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES		100,00	658,00	36,00	55,00	Un	0249	25.000,00	159.194,00	
							Total Ação	90.957,00	1.447.877,00	
Total por Fonte do Programa								0100	13.488,00	43.750,00
								0203	7.571,00	18.486,00
								0243	301.677,00	2.219.147,00
								0249	25.000,00	159.194,00
Total Geral do Programa									347.736,00	2.440.577,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública
Programa:	2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES
Gerente:	Jackson Robledo da Silva
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
1/100.000	21,90	01/01/2019	Anual	Estadual		21,70	21,50	21,30	21,00

Fonte
Divisão de Estatística da SESDEC

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		268,00	1.136,00	279,00	914,00	Un	0254	3.497.132,00	38.663.230,00
							Total Ação	3.497.132,00	38.663.230,00
1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		1.675,00	1.350,00	2650,00	2.300,00	m²	0254	3.550.000,00	8.100.000,00
							Total Ação	3.550.000,00	8.100.000,00
2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		24,00	24,00	24,00	24,00	Un	0254	0,00	9.000,00
2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		24,00	24,00	24,00	24,00	Un	1100	190.000,00	0,00
2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		24,00	24,00	24,00	24,00	Un	0216	999.996,00	0,00
							Total Ação	1.189.996,00	9.000,00
2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0254	2.440.000,00	17.100.021,00
							Total Ação	2.440.000,00	17.100.021,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0254	1.082.068,00	1.563.251,00	
							Total Ação	1.082.068,00	1.563.251,00
Total por Fonte do Programa							0216	999.996,00	0,00
							0254	10.569.200,00	65.435.502,00
							1100	190.000,00	0,00
Total Geral do Programa								11.759.196,00	65.435.502,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						0240	472.276,00	1.025.194,00		
							Total Ação	472.276,00	1.025.194,00	
0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA						0240	4.200.000,00	13.902.000,00		
							Total Ação	4.200.000,00	13.902.000,00	
0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						0240	2.455.464,00	8.192.340,00		
							Total Ação	2.455.464,00	8.192.340,00	
0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						0240	1.980.000,00	4.534.000,00		
							Total Ação	1.980.000,00	4.534.000,00	
							Total por Fonte do Programa	0240	9.107.740,00	27.653.534,00
							Total Geral do Programa		9.107.740,00	27.653.534,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	24.353.606,00	81.935.702,00	
							Total Ação	24.353.606,00	81.935.702,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.450,00	1.350,00	1500,00	1.500,00	Un	0240	21.532.476,00	76.619.976,00	
							Total Ação	21.532.476,00	76.619.976,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.450,00	1.350,00	1500,00	1.500,00	Un	0240	89.108.037,00	289.978.414,00	
							Total Ação	89.108.037,00	289.978.414,00	
2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	51.712.760,00	173.376.436,00	
							Total Ação	51.712.760,00	173.376.436,00	
2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	3.102.332,00	10.282.040,00	
							Total Ação	3.102.332,00	10.282.040,00	
2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL		6,00	6,00	6,00	6,00	Un	0240	2.550.000,00	7.800.000,00	
							Total Ação	2.550.000,00	7.800.000,00	
Total por Fonte do Programa								0240	192.359.211,00	639.992.568,00
Total Geral do Programa									192.359.211,00	639.992.568,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Gerente:	IVONE SOUZA DE CASTRO
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
1/10.000	5,40	31/12/2017	Anual	Estadual		5,30	5,20	5,10	5,00
Fonte COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO									

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
1/10.000	113,50	31/12/2018	Anual	Estadual		85,30	78,70	72,50	66,80
Fonte COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		668,00	668,00	668,00	668,00	Un	0240	1.365.460,00	6.523.910,00
2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		668,00	668,00	668,00	668,00	Un	0243	892.500,00	1.283.236,00
Total Ação								2.257.960,00	7.807.146,00
2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		624,00	624,00	624,00	624,00	Un	0240	5.740.000,00	10.730.097,00
Total Ação								5.740.000,00	10.730.097,00
2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES		5.000,00	5.250,00	5512,00	5.788,00	Un	0240	598.941,00	2.005.160,00
Total Ação								598.941,00	2.005.160,00
2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		405,00	405,00	405,00	405,00	Un	0240	270.004,00	893.735,00
Total Ação								270.004,00	893.735,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	191.636,00	197.382,00	203391,00	209.489,00	Un	0240	12.000.000,00	38.122.212,00	
							Total Ação	12.000.000,00	38.122.212,00
2290 - VISTORAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS	109,00	109,00	109,00	109,00	Un	0240	250.000,00	826.804,00	
							Total Ação	250.000,00	826.804,00
2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	86.600,00	92.500,00	98300,00	104.400,00	Un	0240	1.099.974,00	3.994.239,00	
							Total Ação	1.099.974,00	3.994.239,00
Total por Fonte do Programa							0240	21.324.379,00	63.096.157,00
							0243	892.500,00	1.283.236,00
Total Geral do Programa								22.216.879,00	64.379.393,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA										
Gerente: PEDRO NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA										
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		Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Minuto	60,00	31/12/2018	Anual	Estadual			30,00	30,00	30,00	30,00
Fonte COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO										
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		Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Minuto	60,00	31/12/2018	Anual	Estadual			30,00	30,00	30,00	30,00
Fonte COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO										
Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS		778,00	1.150,00	1147,00	1.094,00	Un	0240	1.518.556,00	5.171.956,00	
1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS		778,00	1.150,00	1147,00	1.094,00	Un	0243	413.510,00	1.684.915,00	
							Total Ação	1.932.066,00	6.856.871,00	
1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		9.206.500,00	11.899.992,00	10286411,00	11.035.076,00	R\$	0240	9.206.500,00	33.326.204,00	
							Total Ação	9.206.500,00	33.326.204,00	
2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		886,00	843,00	865,00	763,00	Un	0240	9.214.021,00	29.502.548,00	
2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		886,00	843,00	865,00	763,00	Un	0243	138.000,00	979.932,00	
							Total Ação	9.352.021,00	30.482.480,00	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		1.130,00	1.040,00	1050,00	1.225,00	Un	0240	1.545.037,00	4.910.777,00	
							Total Ação	1.545.037,00	4.910.777,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total por Fonte do Programa	0240	21.484.114,00	72.911.485,00
		0243	551.510,00	2.664.847,00
	Total Geral do Programa		22.035.624,00	75.576.332,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	16.001 - Secretaria de Estado da Educação
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Nathália Lima Melo
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		433,00	426,00	426,00	426,00	Un	0112	52.551.228,00	171.425.603,00
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		433,00	426,00	426,00	426,00	Un	0100	1.936.386,00	9.720.024,00
							Total Ação	54.487.614,00	181.145.627,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		17.780,00	19.962,00	17780,00	17.780,00	Un	0112	85.843.439,00	299.841.433,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		17.780,00	19.962,00	17780,00	17.780,00	Un	0118	31.501.316,00	67.842.085,00
							Total Ação	117.344.755,00	367.683.518,00
2351 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		4.131,00	1.997,00	4131,00	4.131,00	Un	0112	191.243.301,00	466.355.740,00
2351 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		4.131,00	1.997,00	4131,00	4.131,00	Un	0100	600.000,00	1.625.551,00
							Total Ação	191.843.301,00	467.981.291,00
2363 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		6.764,00	7.801,00	6764,00	6.764,00	Un	0118	389.986.284,00	1.448.026.798,00
							Total Ação	389.986.284,00	1.448.026.798,00
2364 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO		3.225,00	3.214,00	3225,00	3.225,00	Un	0118	184.324.545,00	672.341.168,00
							Total Ação	184.324.545,00	672.341.168,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2365 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.491,00	3.829,00	1491,00	1.491,00	Un	0118	54.998.676,00	240.135.988,00	
							Total Ação	54.998.676,00	240.135.988,00
2366 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO	2.169,00	2.804,00	2169,00	2.169,00	Un	0118	51.900.042,00	205.078.756,00	
							Total Ação	51.900.042,00	205.078.756,00
2367 - MANTER CONSELHOS	4,00	3,00	4,00	4,00	Un	0112	1.041.374,00	2.601.184,00	
							Total Ação	1.041.374,00	2.601.184,00
2430 - REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	0,00	162,00	162,00	162,00	Un	0100	0,00	17.096.637,00	
							Total Ação	0,00	17.096.637,00
2432 - ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	0,00	162,00	162,00	162,00	Un	0100	0,00	2.553.540,00	
							Total Ação	0,00	2.553.540,00
Total por Fonte do Programa							0100	2.536.386,00	30.995.752,00
							0112	330.679.342,00	940.223.960,00
							0118	712.710.863,00	2.633.424.795,00
Total Geral do Programa								1.045.926.591,00	3.604.644.507,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2122 - APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Gerente: Silvânia Gregório Carlos

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	73,56	21/08/2019	Anual	Estadual		73,56	74,58	75,78	77,36
Fonte									
Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.									

Indicador: Percentual de Docentes com Mestrado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	1,78	21/08/2019	Anual	Estadual		1,92	2,85	2,85	3,77
Fonte									
Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.									

Indicador: Percentual de Docentes com Doutorado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	0,06	21/08/2019	Anual	Estadual		0,10	0,10	0,10	0,15
Fonte									
Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1442 - IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0112	452.374,00	0,00
							Total Ação	452.374,00	0,00
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		4.445,00	6.914,00	4445,00	4.445,00	Un	0112	4.309.862,00	10.826.792,00
							Total Ação	4.309.862,00	10.826.792,00
2368 - REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO		61,00	42,00	61,00	61,00	Un	0100	295.171,00	623.988,00
							Total Ação	295.171,00	623.988,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2369 - PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50,00	74,00	50,00	50,00	Un	0100	384.608,00	1.211.749,00		
							Total Ação	384.608,00	1.211.749,00	
							Total por Fonte do Programa	0100	679.779,00	1.835.737,00
								0112	4.762.236,00	10.826.792,00
							Total Geral do Programa		5.442.015,00	12.662.529,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2123 - ENSINO MÉDIO PARA TODOS									
Gerente: Izabel da Silva Santos									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	83,76	21/08/2019	Anual	Estadual		84,76	85,76	86,76	87,76
Fonte INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	8,70	21/08/2019	Anual	Estadual		8,20	7,70	7,20	6,70
Fonte INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	7,53	21/08/2019	Anual	Estadual		7,03	6,53	6,03	5,53
Fonte INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br									
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2370 - ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO	5.653,00	4.903,00	4903,00	4.903,00	Un	0112	7.847.600,00	20.879.972,00	
							Total Ação	7.847.600,00	20.879.972,00
2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO	3.549,00	5.990,00	5990,00	5.990,00	Un	0112	62.500,00	526.228,00	
2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO	3.549,00	5.990,00	5990,00	5.990,00	Un	0221	8.576.840,00	26.695.956,00	
							Total Ação	8.639.340,00	27.222.184,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2372 - PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO	14.081,00	18.032,00	18829,00	19.954,00	Un	0112	6.453.581,00	22.315.314,00	
							Total Ação	6.453.581,00	22.315.314,00
2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	36.992,00	11.133,00	11133,00	11.133,00	Un	0112	475.463,00	1.518.100,00	
							Total Ação	475.463,00	1.518.100,00
Total por Fonte do Programa							0112	14.839.144,00	45.239.614,00
							0221	8.576.840,00	26.695.956,00
Total Geral do Programa								23.415.984,00	71.935.570,00
Programa: 2124 - DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Gerente: Marilu Sousa Costa									



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

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	21/08/2019	Anual	Estadual
Fonte	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br			
Indicador:	Taxa de aprovação do Ensino Médio.			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	83,76	21/08/2019	Anual	Estadual
Fonte	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br			
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	21/08/2019	Anual	Estadual
Fonte	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br			
Indicador:	Taxa de reprovação do Ensino Médio.			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	8,70	21/08/2019	Anual	Estadual
Fonte	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br			
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	21/08/2019	Anual	Estadual
Fonte	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br			
Indicador:	Taxa de abandono do Ensino Médio			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	7,53	21/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	91,33	92,33	93,33	94,33

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	84,76	85,76	86,76	87,76

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	7,02	6,52	6,02	5,52

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8,20	7,70	7,20	6,70

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,65	1,15	0,65	0,15

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	7,53	7,53	7,53	7,53



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Esperado	7,03	6,53	6,03	5,53
----------	------	------	------	------

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS		410,00	403,00	403,00	403,00	Un	0112	854.096,00	2.819.705,00
2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS		410,00	403,00	403,00	403,00	Un	0221	0,00	131.724,00
Total Ação								854.096,00	2.951.429,00
2375 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		96,00	20,00	94,00	94,00	Un	0112	656.959,00	9.262.683,00
2375 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		96,00	20,00	94,00	94,00	Un	0100	545.000,00	2.110.000,00
Total Ação								1.201.959,00	11.372.683,00
2376 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.584,00	6.681,00	6681,00	6.681,00	Un	0112	1.394.416,00	3.292.434,00
Total Ação								1.394.416,00	3.292.434,00
2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		98.835,00	42.466,00	61069,00	61.069,00	Un	0112	883.981,00	7.714.534,00
Total Ação								883.981,00	7.714.534,00
2378 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA		410,00	403,00	403,00	403,00	Un	0112	4.676.045,00	10.847.049,00
2378 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA		410,00	403,00	403,00	403,00	Un	0216	50.000,00	56.109,00
2378 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA		410,00	403,00	403,00	403,00	Un	0100	0,00	0,00
Total Ação								4.726.045,00	10.903.158,00
2379 - APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD		7.941,00	7.941,00	11435,00	13.723,00	Un	0100	110.968,00	317.801,00
Total Ação								110.968,00	317.801,00
2384 - REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS		4.186,00	4.186,00	14521,00	14.814,00	Un	0100	2.960.692,00	21.604.205,00
Total Ação								2.960.692,00	21.604.205,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total por Fonte do Programa	0100	3.616.660,00	24.032.006,00
		0112	8.465.497,00	33.936.405,00
		0216	50.000,00	56.109,00
		0221	0,00	131.724,00
	Total Geral do Programa		12.132.157,00	58.156.244,00

Programa: 2125 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL

Gerente: Mara Cristiane Carvalho

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 22/08/2019 Anual Estadual

Fonte

Secretaria de Estado da Educação - Seduc

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	80.000.000,00	81.000.000,00	82.000.000,00	83000000,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL		27.260,00	11.725,70	25422,00	25.394,00	m²	0221	6.900.000,00	0,00
1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL		27.260,00	11.725,70	25422,00	25.394,00	m²	0112	25.678.000,00	82.807.068,00
							Total Ação	32.578.000,00	82.807.068,00
1448 - CONCEDER AUXÍLIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	0,00
							Total Ação	0,00	0,00
2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR		31.070,00	28.411,00	29169,00	31.070,00	Un	0112	36.407.201,00	198.023.783,00
2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR		31.070,00	28.411,00	29169,00	31.070,00	Un	0118	55.874.937,00	135.401.057,00
2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR		31.070,00	28.411,00	29169,00	31.070,00	Un	0208	25.976.596,00	89.905.810,00
2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR		31.070,00	28.411,00	29169,00	31.070,00	Un	0221	4.000.000,00	13.663.609,00
							Total Ação	122.258.734,00	436.994.259,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2386 - DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES	52.491.840,00	54.103.280,00	50410200,00	50.636.400,00	Un	0221	17.102.068,00	51.827.747,00	
2386 - DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES	52.491.840,00	54.103.280,00	50410200,00	50.636.400,00	Un	0100	8.038.199,00	22.729.066,00	
							Total Ação	25.140.267,00	74.556.813,00
2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI	219,00	5,00	219,00	219,00	Un	0221	1.659.156,00	0,00	
2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI	219,00	5,00	219,00	219,00	Un	0112	11.013.804,00	25.427.608,00	
							Total Ação	12.672.960,00	25.427.608,00
2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS	44.398.905,00	29.820.256,00	48466359,00	45.178.863,00	R\$	0112	2.480.000,00	13.060.577,00	
2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS	44.398.905,00	29.820.256,00	48466359,00	45.178.863,00	R\$	0118	41.789.929,00	103.729.688,00	
2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS	44.398.905,00	29.820.256,00	48466359,00	45.178.863,00	R\$	0100	128.976,00	257.952,00	
							Total Ação	44.398.905,00	117.048.217,00
2395 - CELEBRAR PACTOS	16,00	16,00	16,00	16,00	Un	0118	0,00	11.307.261,00	
2395 - CELEBRAR PACTOS	16,00	16,00	16,00	16,00	Un	0112	1.285.586,00	3.856.758,00	
							Total Ação	1.285.586,00	15.164.019,00
2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS	86,00	5,00	135,00	135,00	Un	0112	2.742.810,00	20.300.000,00	
2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS	86,00	5,00	135,00	135,00	Un	0221	4.800.000,00	0,00	
							Total Ação	7.542.810,00	20.300.000,00
Total por Fonte do Programa							0100	8.167.175,00	22.987.018,00
							0112	79.607.401,00	343.475.794,00
							0118	97.664.866,00	250.438.006,00
							0208	25.976.596,00	89.905.810,00
							0221	34.461.224,00	65.491.356,00
Total Geral do Programa								245.877.262,00	772.297.984,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Camila Lima Ribeiro
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.
Indicador:	

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte	Índice	2020	2021	2022	2023
	Esperado				

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	1.418.657,00	4.442.046,00	
							Total Ação	1.418.657,00	4.442.046,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		74,00	74,00	74,00	74,00	Un	0100	183.936,00	616.332,00	
							Total Ação	183.936,00	616.332,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		74,00	74,00	74,00	74,00	Un	0100	2.774.605,00	9.968.854,00	
							Total Ação	2.774.605,00	9.968.854,00	
Total por Fonte do Programa								0100	4.377.198,00	15.027.232,00
Total Geral do Programa									4.377.198,00	15.027.232,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2010 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Gerente: Temenson Gabriel B. de Oliveira

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 15/08/2019 Anual Estadual

Fonte
SEJUCEL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE		6,00	7,00	5,00	5,00	Un	0100	213.040,00	764.242,00	
							Total Ação	213.040,00	764.242,00	
Total por Fonte do Programa								0100	213.040,00	764.242,00
Total Geral do Programa									213.040,00	764.242,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL									
Gerente: Carmelia da Silva Cardoso									
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	19/08/2019	Anual	Estadual					
Fonte					Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
SEJUCEL/CODEC						30,00	32,00	34,00	36,00
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	10,00	17,00	22,00	24,00	Un	0100	510.492,00	1.679.613,00	
							Total Ação	510.492,00	1.679.613,00
1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	11,00	16,00	20,00	20,00	Un	0100	311.001,00	888.001,00	
1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	11,00	16,00	20,00	20,00	Un	0216	2.154.828,00	5.958.854,00	
							Total Ação	2.465.829,00	6.846.855,00
Total por Fonte do Programa							0100	821.493,00	2.567.614,00
							0216	2.154.828,00	5.958.854,00
Total Geral do Programa								2.976.321,00	8.526.468,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2094 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Gerente:	Vanderlei Ferreira dos Santos
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	3000,00	15/08/2019	Anual	Estadual		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3500,00
Fonte									
SEJUCEL									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1008 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL		10,00	6,00	10,00	10,00	Un	0100	50.000,00	300.000,00
							Total Ação	50.000,00	300.000,00
1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER		24,00	21,00	45,00	51,00	Un	0100	736.269,00	5.082.495,00
1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER		24,00	21,00	45,00	51,00	Un	0220	1.031.037,00	2.885.909,00
							Total Ação	1.767.306,00	7.968.404,00
1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP		10,00	10,00	10,00	10,00	Un	0100	100.000,00	100.000,00
							Total Ação	100.000,00	100.000,00
1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP		10,00	10,00	10,00	10,00	Un	0100	260.000,00	650.000,00
							Total Ação	260.000,00	650.000,00
1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP		6,00	6,00	6,00	6,00	Un	0100	60.000,00	500.000,00
1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP		6,00	6,00	6,00	6,00	Un	0216	3.932.212,00	917.613,00
							Total Ação	3.992.212,00	1.417.613,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER	100,00	70,00	85,00	100,00	%	0100	20.000,00	50.000,00	
						Total Ação	20.000,00	50.000,00	
Total por Fonte do Programa							0100	1.226.269,00	6.682.495,00
							0216	3.932.212,00	917.613,00
							0220	1.031.037,00	2.885.909,00
Total Geral do Programa								6.189.518,00	10.486.017,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.: 16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura

Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Gerente: Carmelia da Silva Cardoso

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	5,00	19/08/2019	Anual	Estadual		5,00	7,00	8,00	9,00

Fonte
SEJUCEL/FEDEC

Indicador: Números de Curadores Atingidos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	21,00	19/08/2019	Anual	Estadual		21,00	21,00	24,00	27,00

Fonte
SEJUCEL/FEDEC

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC		20,00	22,00	25,00	28,00	Un	0100	1.524.549,00	5.215.792,00	
							Total Ação	1.524.549,00	5.215.792,00	
Total por Fonte do Programa								0100	1.524.549,00	5.215.792,00
Total Geral do Programa									1.524.549,00	5.215.792,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Cristine Senger
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	0,00	73.150,00
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0112	2.548.804,00	11.559.896,00
							Total Ação	2.548.804,00	11.633.046,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0112	712.818,00	3.038.063,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	0,00	30.000,00
							Total Ação	712.818,00	3.068.063,00
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0112	3.297.352,00	10.484.270,00
							Total Ação	3.297.352,00	10.484.270,00
2352 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0112	1.475.226,00	8.103.711,00
2352 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0118	1.313.224,00	4.121.369,00
2352 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	2.850.000,00	4.122.640,00
							Total Ação	5.638.450,00	16.347.720,00
2353 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	150.000,00	300.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2353 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0112	1.559.313,00	5.833.719,00	
							Total Ação	1.709.313,00	6.133.719,00
Total por Fonte do Programa							0100	3.000.000,00	4.525.790,00
							0112	9.593.513,00	39.019.659,00
							0118	1.313.224,00	4.121.369,00
Total Geral do Programa								13.906.737,00	47.666.818,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2009 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA									
Gerente: Eline Silva Costa									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	284,00	16/08/2019	Anual	Estadual		3.021,00	3.069,00	3.123,00	3179,00
Fonte									
Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	2000,00	16/08/2019	Anual	Estadual		8.203,00	9.001,00	9.001,00	9270,00
Fonte									
Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,00	16/08/2019	Anual	Estadual		0,00	50,00	72,00	78,00
Fonte									
Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP									
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS	1.021,00	0,00	0,00	0,00	Un	0112	1.638.562,00	0,00	
							Total Ação	1.638.562,00	0,00
2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	8.171,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	1.089.911,00	0,00	
							Total Ação	1.089.911,00	0,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2356 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	2.195,00	0,00	0,00	0,00	m²	0112	3.500.000,00	0,00	
							Total Ação	3.500.000,00	0,00
2357 - APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES	5,00	0,00	0,00	0,00	Un	0112	1.379.510,00	0,00	
2357 - APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES	5,00	0,00	0,00	0,00	Un	0221	218.490,00	0,00	
2357 - APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES	5,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	1.054.950,00	0,00	
							Total Ação	2.652.950,00	0,00
2358 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	5,00	0,00	0,00	0,00	Un	0112	5.382.475,00	0,00	
							Total Ação	5.382.475,00	0,00
Total por Fonte do Programa							0100	2.144.861,00	0,00
							0112	11.900.547,00	0,00
							0221	218.490,00	0,00
Total Geral do Programa								14.263.898,00	0,00

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Gerente: MARCIA MATHEUS TEIXEIRA GOUVEIA

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0117	0,00	0,00
							Total Ação	0,00	0,00
							0117	0,00	0,00
Total Geral do Programa								0,00	0,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA									
Gerente: Eline Silva Costa									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	284,00	16/08/2019	Anual	Estadual		3.021,00	3.535,00	3.123,00	3179,00
Fonte Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	2000,00	16/08/2019	Anual	Estadual		8.203,00	11.500,00	9.001,00	9270,00
Fonte Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,00	16/08/2019				0,00	50,00	72,00	78,00
Fonte Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP									
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		0,00	3.535,00	3123,00	3.179,00	Un	0112	0,00	7.180.313,00
2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		0,00	3.535,00	3123,00	3.179,00	Un	0100	0,00	50.000,00
							Total Ação	0,00	7.230.313,00
2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		0,00	11.500,00	9013,00	9.288,00	Un	0100	0,00	2.931.765,00
							Total Ação	0,00	2.931.765,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	0,00	8,00	8,00	8,00	Un	0100	0,00	2.991.172,00	
2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	0,00	8,00	8,00	8,00	Un	0112	0,00	23.939.561,00	
2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	0,00	8,00	8,00	8,00	Un	0221	0,00	680.236,00	
Total Ação							0,00	27.610.969,00	
Total por Fonte do Programa							0100	0,00	5.972.937,00
							0112	0,00	31.119.874,00
							0221	0,00	680.236,00
Total Geral do Programa								0,00	37.773.047,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	PATRICIA ALVES PORTELA
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
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	1.929.777,00	12.647.522,00	
							Total Ação	1.929.777,00	12.647.522,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		19,00	19,00	19,00	19,00	Un	0100	36.000,00	115.104,00	
							Total Ação	36.000,00	115.104,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		19,00	19,00	19,00	19,00	Un	0100	1.118.094,00	4.188.128,00	
							Total Ação	1.118.094,00	4.188.128,00	
Total por Fonte do Programa								0100	3.083.871,00	16.950.754,00
Total Geral do Programa									3.083.871,00	16.950.754,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2090 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Gerente: Liliane Sayonara de Melo Lima
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	20000,00	31/12/2018	Anual	Estadual		25.000,00	30.000,00	35.000,00	40000,00
Fonte Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER									

Indicador: Quantidade de eventos realizados									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	50,00	31/12/2018	Anual	Estadual		60,00	70,00	80,00	90,00
Fonte Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	0,00	390.000,00
							Total Ação	0,00	390.000,00
2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE		1,00	10,00	12,00	12,00	Un	0100	106.535,00	454.216,00
							Total Ação	106.535,00	454.216,00
2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS		1,00	3,00	2,00	3,00	Un	0100	90.000,00	374.000,00
							Total Ação	90.000,00	374.000,00
2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO		100,00	500,00	100,00	100,00	Un	0100	70.000,00	150.000,00
							Total Ação	70.000,00	150.000,00
2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES		1,00	1,00	1,00	1,00	Un	0100	2.471,00	197.700,00
							Total Ação	2.471,00	197.700,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2448 - GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ	0,00	2,00	2,00	2,00	Un	0100	0,00	405.000,00	
2448 - GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ	0,00	2,00	2,00	2,00	Un	0240	0,00	1.709.759,00	
Total Ação							0,00	2.114.759,00	
4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR	100,00	0,00	100,00	100,00	%	0240	262.726,00	0,00	
Total Ação							262.726,00	0,00	
Total por Fonte do Programa							0100	269.006,00	1.970.916,00
							0240	262.726,00	1.709.759,00
Total Geral do Programa								531.732,00	3.680.675,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro
Programa:	1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Gerente:	ANDRÉIA BORIEZESKA DE OLIVEIRA
Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0110	50.000,00	157.258,00	
							Total Ação	50.000,00	157.258,00	
							Total por Fonte do Programa	0110	50.000,00	157.258,00
							Total Geral do Programa		50.000,00	157.258,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal
Programa:	1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Gerente:	Angela Antunes de Moraes Lima
Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0110	50.000,00	157.258,00	
							Total Ação	50.000,00	157.258,00	
							Total por Fonte do Programa	0110	50.000,00	157.258,00
							Total Geral do Programa		50.000,00	157.258,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II
Programa:	1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Gerente:	LUCAS TADEU RODRIGUES PEREIRA
Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0110	50.000,00	157.258,00	
							Total Ação	50.000,00	157.258,00	
							Total por Fonte do Programa	0110	50.000,00	157.258,00
							Total Geral do Programa		50.000,00	157.258,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz
Programa:	1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Gerente:	Antonio Augusto Diogo Tavares
Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0110	50.000,00	157.258,00	
							Total Ação	50.000,00	157.258,00	
							Total por Fonte do Programa	0110	50.000,00	157.258,00
							Total Geral do Programa		50.000,00	157.258,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia
Programa:	1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Gerente:	Josineide Pereira Campos
Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0110	50.000,00	157.258,00	
							Total Ação	50.000,00	157.258,00	
Total por Fonte do Programa								0110	50.000,00	157.258,00
Total Geral do Programa									50.000,00	157.258,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	499.500,00	1.620.187,00	
							Total Ação	499.500,00	1.620.187,00	
Total por Fonte do Programa								0100	499.500,00	1.620.187,00
Total Geral do Programa									499.500,00	1.620.187,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Gerente: JOÃO HENRIQUE LIMA

Objetivo: Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política 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 14/08/2019 Anual Estadual

Fonte

FESPREN

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	60,00	120,00	130,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4014 - COMBATER O USO DE DROGAS		15,00	13,00	16,00	20,00	Un	0100	40.000,00	140.261,00	
4014 - COMBATER O USO DE DROGAS		15,00	13,00	16,00	20,00	Un	0240	24.693,00	94.550,00	
Total Ação								64.693,00	234.811,00	
Total por Fonte do Programa								0100	40.000,00	140.261,00
								0240	24.693,00	94.550,00
Total Geral do Programa									64.693,00	234.811,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Maria Selma Lima
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		8,00	8,00	0,00	0,00	Un	0110	640.000,00	0,00
2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		8,00	8,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	1.078.000,00
Total Ação								640.000,00	1.078.000,00
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		8,00	8,00	8,00	8,00	Un	0100	0,00	1.805.382,00
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		8,00	8,00	8,00	8,00	Un	0110	33.577.943,00	347.982.997,00
Total Ação								33.577.943,00	349.788.379,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		9.035,00	9.489,00	9961,00	10.459,00	Un	0110	28.068.540,00	106.416.120,00
Total Ação								28.068.540,00	106.416.120,00
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		0,00	150,00	0,00	0,00	Un	0209	0,00	1.300.000,00
Total Ação								0,00	1.300.000,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	9.035,00	9.489,00	9961,00	10.459,00	Un	0110	466.957.323,00	1.500.280.475,00	
							Total Ação	466.957.323,00	1.500.280.475,00
Total por Fonte do Programa							0100	0,00	2.883.382,00
							0110	529.243.806,00	1.954.679.592,00
							0209	0,00	1.300.000,00
Total Geral do Programa								529.243.806,00	1.958.862.974,00

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Gerente: CARLA VEIGA COSTA

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 24/08/2020 Anual Estadual

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	95,00	97,00	98,50	100,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	95,00	0,00	0,00	%	0209	0,00	3.000,00
							Total Ação	0,00	3.000,00
							0209	0,00	3.000,00
Total Geral do Programa								0,00	3.000,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
Gerente: Adriana Larissa da Silva Mendes Nascimento									
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	31/08/2020	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte CRECSS/GPES					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	01/07/2019	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte SIM/GEVISA/GPES					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	01/07/2019	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS					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	01/07/2019	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte SIM/AGEVISA					11,90	11,60	11,40	11,20	
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE		17,00	17,00	17,00	17,00	Un	0110	841.942,00	3.366.884,00
							Total Ação	841.942,00	3.366.884,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2442 - COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	100,00	0,00	0,00	%	0209	0,00	3.000,00	
							Total Ação	0,00	3.000,00
2446 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)	0,00	100,00	0,00	0,00	%	0100	0,00	4.000,00	
							Total Ação	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	
							Total Ação	0,00	0,00
4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	51,00	51,00	51,00	51,00	Un	0100	0,00	1.066.712,00	
4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	51,00	51,00	51,00	51,00	Un	0209	136.153.332,00	366.450.076,00	
4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	51,00	51,00	51,00	51,00	Un	0110	64.612.646,00	265.809.297,00	
							Total Ação	200.765.978,00	633.326.085,00
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	37.000,00	41.400,00	46600,00	54.000,00	Un	0110	68.095.371,00	105.905.642,00	
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	37.000,00	41.400,00	46600,00	54.000,00	Un	0209	69.902.912,00	431.291.197,00	
							Total Ação	137.998.283,00	537.196.839,00
4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	9.594.589,00	9.181.401,00	11850000,00	15.195.000,00	Un	0209	11.648.796,00	37.569.995,00	
4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	9.594.589,00	9.181.401,00	11850000,00	15.195.000,00	Un	0110	9.083.734,00	22.130.298,00	
							Total Ação	20.732.530,00	59.700.293,00
Total por Fonte do Programa							0100	0,00	1.070.712,00
							0110	142.633.693,00	397.212.121,00
							0209	217.705.040,00	835.314.268,00
Total Geral do Programa								360.338.733,00	1.233.597.101,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Gerente: Rute Pereira da Silva

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	900,00	01/01/2019	Anual	Estadual		1.000,00	2.400,00	2.500,00	2600,00
Fonte									
GPES/SESAU									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD		10,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	554.908,00	0,00	
							Total Ação	554.908,00	0,00	
4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS		7,00	2.400,00	2500,00	2.600,00	Un	0100	105.000,00	1.062.967,00	
							Total Ação	105.000,00	1.062.967,00	
4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ		10,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	200.000,00	0,00	
							Total Ação	200.000,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0100	859.908,00	1.062.967,00
Total Geral do Programa									859.908,00	1.062.967,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA									
Gerente: ANELISE SOARES CAMPOS LINS DE MEDEIROS									
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	01/08/2019	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte GPES/SESAU					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	01/08/2019	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte GPES/APS					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	01/04/2020	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte e-GESTOR AB					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	01/04/2020	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte e-GESTOR AB					0,00	35,70	37,12	38,60	
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	52,00	52,00	52,00	52,00	Un	0110	13.000,00	31.200,00	
						Total Ação	13.000,00	31.200,00	



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	9,00	52,00	52,00	52,00	Un	0209	250.000,00	749.600,00	
2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	9,00	52,00	52,00	52,00	Un	0100	175.000,00	533.600,00	
							Total Ação	425.000,00	1.283.200,00
Total por Fonte do Programa							0100	175.000,00	533.600,00
							0110	13.000,00	31.200,00
							0209	250.000,00	749.600,00
Total Geral do Programa								438.000,00	1.314.400,00

Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Gerente: MAÍRA OLIVEIRA NERY

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 01/08/2019 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 01/08/2019 Anual Estadual

Fonte
CGAF/SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,00	2,00	2,00	5,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		21.673,00	23.890,00	23890,00	25.084,00	Un	0209	2.015.589,00	6.051.234,00
2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		21.673,00	23.890,00	23890,00	25.084,00	Un	0110	0,00	3.500.000,00
							Total Ação	2.015.589,00	9.551.234,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	52,00	52,00	52,00	52,00	Un	0110	2.555.800,00	9.412.832,00	
							Total Ação	2.555.800,00	9.412.832,00
4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	14,00	16,00	16,00	16,00	Un	0110	28.000.000,00	96.000.000,00	
4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	14,00	16,00	16,00	16,00	Un	0209	5.000.000,00	10.000.000,00	
4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	14,00	16,00	16,00	16,00	Un	0100	5.101.448,00	10.520.514,00	
							Total Ação	38.101.448,00	116.520.514,00
Total por Fonte do Programa							0100	5.101.448,00	10.520.514,00
							0110	30.555.800,00	108.912.832,00
							0209	7.015.589,00	16.051.234,00
Total Geral do Programa								42.672.837,00	135.484.580,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE				
Gerente:	Gustavo Soares e Silva				
Objetivo:	Realizar as Obras previstas				
Indicador:	Percentual de Unidades Hospitalares Reformadas				

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	11,11	01/07/2019	Anual	Estadual	25,83	25,83	42,85	57,14	28,57
Fonte									
Coordenadoria de Obras/SESAU									

Indicador:	Percentual de Unidades Hospitalares ampliadas								
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	11,11	01/08/2019	Anual	Estadual	25,83	25,83	21,42	17,85	10,71
Fonte									
Coordenadoria de Obras/SESAU									

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	25,00	01/08/2019	Anual	Estadual	43,75	43,75	71,42	78,57	71,42
Fonte									
GAD - SESAU									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		3,00	16,00	1,00	3,00	Un	0110	4.000,00	1.109.000,00
							Total Ação	4.000,00	1.109.000,00
1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE		4,00	12,00	0,00	0,00	Un	0110	1.000.000,00	0,00
1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE		4,00	12,00	0,00	0,00	Un	0209	30.188.280,00	5.000.000,00
1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE		4,00	12,00	0,00	0,00	Un	0100	100,00	1.100.000,00
							Total Ação	31.188.380,00	6.100.000,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total por Fonte do Programa	0100	100,00	1.100.000,00
		0110	1.004.000,00	1.109.000,00
		0209	30.188.280,00	5.000.000,00
	Total Geral do Programa		31.192.380,00	7.209.000,00

Programa: 2084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Gerente: MARTA MARIA OLIVEIRA DUARTE

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 0,00 01/08/2019 Anual Estadual

Fonte

COSAD/SESAU

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	0,00	0,00	2,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE		54,00	39,00	54,00	54,00	Un	0209	30.736.308,00	9.618.477,00
0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE		54,00	39,00	54,00	54,00	Un	0110	15.391.096,00	20.094.189,00
							Total Ação	46.127.404,00	29.712.666,00
1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS		6,00	7,00	7,00	7,00	Un	0110	112.500,00	225.000,00
1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS		6,00	7,00	7,00	7,00	Un	0209	0,00	1.000,00
1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS		6,00	7,00	7,00	7,00	Un	0100	0,00	255.500,00
							Total Ação	112.500,00	481.500,00
4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS		1.171,00	1.171,00	1171,00	1.000,00	Un	0110	5.250.104,00	34.000.000,00
							Total Ação	5.250.104,00	34.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	1,00	1,00	1,00	1,00	Un	0110	900.000,00	2.600.000,00	
							Total Ação	900.000,00	2.600.000,00
Total por Fonte do Programa							0100	0,00	255.500,00
							0110	21.653.700,00	56.919.189,00
							0209	30.736.308,00	9.619.477,00
Total Geral do Programa								52.390.008,00	66.794.166,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho
Programa:	2132 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE
Gerente:	Elizete Gama Nascimento de Almeida
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	0,00	30/07/2019	Anual	Estadual		35,00	75,00	95,00	100,00
Fonte									
ASTEC/SESAU, GABINETE/SESAU, CO/SESAU E GPES/SESAU.									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	R\$	0300	5.000.000,00	0,00	
1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	R\$	0255	0,00	30.000,00	
Total Ação								5.000.000,00	30.000,00	
1445 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0300	15.000.000,00	0,00	
1445 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0255	0,00	1.259.080,00	
Total Ação								15.000.000,00	1.259.080,00	
Total por Fonte do Programa								0255	0,00	1.289.080,00
								0300	20.000.000,00	0,00
Total Geral do Programa									20.000.000,00	1.289.080,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	Marcos Rezende de Castro
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).
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						0110	0,00	115.046,00	
						Total Ação	0,00	115.046,00	
Total por Fonte do Programa							0110	0,00	115.046,00
Total Geral do Programa								0,00	115.046,00



Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Maria Dalva de Oliveira
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0110	4.456.236,00	26.068.078,00	
							Total Ação	4.456.236,00	26.068.078,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		404,00	389,00	404,00	404,00	Un	0110	1.262.405,00	5.451.300,00	
							Total Ação	1.262.405,00	5.451.300,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		404,00	389,00	404,00	404,00	Un	0110	17.270.670,00	50.608.916,00	
							Total Ação	17.270.670,00	50.608.916,00	
Total por Fonte do Programa								0110	22.989.311,00	82.128.294,00
Total Geral do Programa									22.989.311,00	82.128.294,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Gerente: MANOEL PINTO DA SILVA

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	1,23	28/06/2019	Semestral	Estadual					
					Índice Esperado	1,30	1,40	1,50	1,60

Fonte
Setor de Estatística da FHEMERON

Indicador: Taxa de doadores fidelizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	61,64	31/12/2018	Anual	Estadual					
					Índice Esperado	62,00	63,00	64,00	65,00

Fonte
Setor de Estatística da FHEMERON

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		396,00	337,00	396,00	396,00	Un	0240	75.000,00	450.000,00	
							Total Ação	75.000,00	450.000,00	
2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA		31.700,00	27.150,00	35300,00	36.350,00	Un	0240	1.156.664,00	4.857.447,00	
2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA		31.700,00	27.150,00	35300,00	36.350,00	Un	0110	3.178.514,00	0,00	
2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA		31.700,00	27.150,00	35300,00	36.350,00	Un	0209	6.000.000,00	18.468.000,00	
							Total Ação	10.335.178,00	23.325.447,00	
Total por Fonte do Programa								0110	3.178.514,00	0,00
								0209	6.000.000,00	18.468.000,00
								0240	1.231.664,00	5.307.447,00
Total Geral do Programa									10.410.178,00	23.775.447,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	LUCIENE CARVALHO PIEDADE ALMEIDA
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0110	644.171,00	2.665.726,00	
							Total Ação	644.171,00	2.665.726,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		30,00	35,00	30,00	30,00	Un	0110	121.404,00	403.596,00	
							Total Ação	121.404,00	403.596,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		30,00	35,00	30,00	30,00	Un	0110	1.203.600,00	5.108.112,00	
							Total Ação	1.203.600,00	5.108.112,00	
Total por Fonte do Programa								0110	1.969.175,00	8.177.434,00
Total Geral do Programa									1.969.175,00	8.177.434,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2109 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE										
Gerente: Cristiane Oliveira Secundo										
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	26/08/2020	Anual	Regional						
Fonte	Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB									
					Índice Esperado	2020	2021	2022	2023	
						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	26/08/2020	Anual	Regional						
Fonte	Secretaria Escolar CETAS									
					Índice Esperado	2020	2021	2022	2023	
						260,00	260,00	300,00	320,00	
Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		18,00	13,00	15,00	16,00	Un	0209	3.622.520,00	3.091.983,00	
							Total Ação	3.622.520,00	3.091.983,00	
Total por Fonte do Programa								0209	3.622.520,00	3.091.983,00
Total Geral do Programa									3.622.520,00	3.091.983,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Vânia do Socorro Cavalcante
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0209	500.000,00	2.548.537,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0110	6.158.037,00	24.121.273,00	
							Total Ação	6.658.037,00	26.669.810,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		200,00	200,00	200,00	200,00	Un	0110	520.992,00	1.673.592,00	
							Total Ação	520.992,00	1.673.592,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		200,00	200,00	200,00	200,00	Un	0110	10.805.924,00	34.051.804,00	
							Total Ação	10.805.924,00	34.051.804,00	
Total por Fonte do Programa								0110	17.484.953,00	59.846.669,00
								0209	500.000,00	2.548.537,00
Total Geral do Programa									17.984.953,00	62.395.206,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE
Gerente:	Rafael Pereira da Silva
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 mínimo 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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	90,00	09/07/2019	Anual	Estadual		95,00	97,00	98,50	100,00
Fonte									
Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		95,00	0,00	0,00	0,00	%	0209	0,00	0,00
Total Ação							0,00	0,00	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		80,00	80,00	80,00	80,00	Un	0209	1.315.325,00	3.438.390,00
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		80,00	80,00	80,00	80,00	Un	0207	76.250,00	215.487,00
Total Ação							1.391.575,00	3.653.877,00	
2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		95,00	97,00	98,50	100,00	%	0207	223.750,00	384.513,00
2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		95,00	97,00	98,50	100,00	%	0209	3.973.547,00	11.013.046,00
Total Ação							4.197.297,00	11.397.559,00	
2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	95,00	0,00	0,00	%	0207	0,00	300.000,00
2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	95,00	0,00	0,00	%	0209	0,00	518.680,00
Total Ação							0,00	818.680,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total por Fonte do Programa	0207	300.000,00	900.000,00
		0209	5.288.872,00	14.970.116,00
	Total Geral do Programa		5.588.872,00	15.870.116,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Marco Antonio garcia de Souza
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	4.302.437,00	13.191.075,00	
							Total Ação	4.302.437,00	13.191.075,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		427,00	366,00	366,00	366,00	Un	0100	936.672,00	3.018.648,00	
							Total Ação	936.672,00	3.018.648,00	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		28,00	21,00	28,00	28,00	Un	0100	57.009,00	180.000,00	
							Total Ação	57.009,00	180.000,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		427,00	366,00	366,00	366,00	Un	0100	23.436.185,00	76.995.226,00	
							Total Ação	23.436.185,00	76.995.226,00	
Total por Fonte do Programa								0100	28.732.303,00	93.384.949,00
Total Geral do Programa									28.732.303,00	93.384.949,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2082 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
Gerente: Denison Trindade Silva									
Objetivo: Ser Referência em Desenvolvimento Ambiental Sustentável.									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Hectare	667737,00	09/08/2019	Anual	Estadual		634.350,00	600.963,00	567.576,00	534189,00
Fonte SEDAM/COGEO									
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	36,00	09/08/2019	Anual	Estadual		40,00	44,00	48,00	52,00
Fonte SEDAM/DIREX/GAB									
Indicador: Reduzir em 20% a Emissão de Gases do Efeito Estufa.									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Tonelada	140000000,00	09/08/2019	Anual	Estadual		133.000.000,00	126.000.000,00	119.000.000,00	112000000,00
Fonte SEDAM/DIREX/GAB									
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL		32,00	32,00	32,00	32,00	Un	0232	1.371.024,00	525.000,00
							Total Ação	1.371.024,00	525.000,00
2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS		7.567,00	1,00	1,00	1,00	Un	0232	0,00	161.739,00
2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS		7.567,00	1,00	1,00	1,00	Un	0216	9.014.715,00	0,00
							Total Ação	9.014.715,00	161.739,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	61.000,00	61.000,00	61000,00	61.000,00	Un	0216	900.000,00	0,00	
2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	61.000,00	61.000,00	61000,00	61.000,00	Un	0232	768.500,00	1.361.500,00	
2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	61.000,00	61.000,00	61000,00	61.000,00	Un	0100	0,00	173.244,00	
Total Ação							1.668.500,00	1.534.744,00	
2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	440,00	440,00	440,00	440,00	Un	0100	36.500,00	649.000,00	
2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	440,00	440,00	440,00	440,00	Un	0232	200.000,00	300.000,00	
2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	440,00	440,00	440,00	440,00	Un	0216	1.264.000,00	11.640.793,00	
Total Ação							1.500.500,00	12.589.793,00	
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	23,00	23,00	23,00	23,00	Un	0216	4.674.480,00	0,00	
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	23,00	23,00	23,00	23,00	Un	0232	1.560.000,00	5.904.900,00	
Total Ação							6.234.480,00	5.904.900,00	
2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00	Un	0232	0,00	135.312,00	
2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00	Un	0216	3.366.942,00	0,00	
2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00	Un	0100	0,00	147.814,00	
Total Ação							3.366.942,00	283.126,00	
Total por Fonte do Programa							0100	36.500,00	970.058,00
							0216	19.220.137,00	11.640.793,00
							0232	3.899.524,00	8.388.451,00
Total Geral do Programa								23.156.161,00	20.999.302,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental			
Programa:	2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL			
Gerente:	Marcos de Souza Trindade			
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		15/07/2019	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
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	15/07/2019	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COLMAM				
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	15/07/2019	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Indicador:	Realizar a primeira concessão de floresta pública de Rondônia			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	15/07/2019	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
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	15/07/2019	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Indicador:	Reduzir em 40% o desmatamento ilegal nas Unidades de Conservação.			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1342,00

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	120,00	110,00	100,00	90,00

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,00	28,00	32,00	36,00

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	534189,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Hectare 190,00 15/07/2019 Anual Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

Índice	2020	2021	2022	2023
	Esperado	171,00	152,00	133,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL		252,00	154,00	154,00	154,00	Un	0205	476.200,00	886.400,00
							Total Ação	476.200,00	886.400,00
2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO		1,00	5,00	12,00	13,00	Un	0205	129.400,00	292.000,00
							Total Ação	129.400,00	292.000,00
2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0205	1.299.600,00	2.398.786,00
							Total Ação	1.299.600,00	2.398.786,00
2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS		21.000,00	12.183,00	12.183,00	12.183,00	Un	0205	415.000,00	495.000,00
							Total Ação	415.000,00	495.000,00
2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.		100,00	0,00	0,00	0,00	%	0205	666.140,00	0,00
							Total Ação	666.140,00	0,00
2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		2.053,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	Un	0205	968.300,00	1.208.000,00
							Total Ação	968.300,00	1.208.000,00
2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		33,00	105,00	105,00	105,00	Un	0205	579.250,00	2.275.500,00
							Total Ação	579.250,00	2.275.500,00
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		1.249,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	Un	0205	4.179.500,00	20.133.843,00
							Total Ação	4.179.500,00	20.133.843,00
2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		146,00	413,00	413,00	413,00	Un	0205	2.436.869,00	7.689.000,00
							Total Ação	2.436.869,00	7.689.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total por Fonte do Programa	0205	11.150.259,00	35.378.529,00
	Total Geral do Programa		11.150.259,00	35.378.529,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	18.012 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos														
Programa:	2080 - FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS														
Gerente:	TATHYANA RODRIGUES LEAL ROCHA														
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	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice	2020	2021	2022	2023											
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00											
SEDAM/DIREX/GAB															
Indicador:	Capacitação em Recursos Hídricos														
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica											
Porcentagem	100,00	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice	2020	2021	2022	2023											
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00											
SEDAM/DIREX/GAB															
Indicador:	Contribuição para difusão do conhecimento														
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica											
Porcentagem	72,00	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>87,00</td><td>92,00</td><td>97,00</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	87,00	92,00	97,00	100,00
Índice	2020	2021	2022	2023											
Esperado	87,00	92,00	97,00	100,00											
SEDAM/DIREX/GAB															
Indicador:	Prevenção de eventos hidrológicos críticos														
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica											
Porcentagem	85,00	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>88,00</td><td>93,00</td><td>96,00</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	88,00	93,00	96,00	100,00
Índice	2020	2021	2022	2023											
Esperado	88,00	93,00	96,00	100,00											
SEDAM/DIREX/GAB															
Indicador:	Atuação para segurança de barragens														
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica											
Porcentagem	100,00	24/07/2019	Anual	Estadual											
Fonte					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2020	2021	2022	2023	Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice	2020	2021	2022	2023											
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00											
SEDAM/DIREX/GAB															
Objetivo:	Variáveis Legais, Institucionais e de Articulação Social														
Indicador:	Organização Institucional														



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 3,00 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Fonte	Esperado	2020	2021	2022	2023
SEDAM/DIREX/GAB	4,00	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	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte					
SEDAM/DIREX/GAB					
Objetivo: Variáveis de Planejamento					
Indicador: Balanço Hídrico					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	2,00	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte					
SEDAM/DIREX/GAB					
Indicador: Divisão Hidrográfica					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	4,00	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte					
SEDAM/DIREX/GAB					
Indicador: Planejamento Estratégico.					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	3,00	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte					
SEDAM/DIREX/GAB					
Indicador: Plano Estadual de Recursos Hídricos					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	3,00	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte					
SEDAM/DIREX/GAB					
Indicador: Planos de Bacias.					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	1,00	24/07/2019	Anual	Estadual	
Fonte					
SEDAM/DIREX/GAB					



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

SEDAM/DIREX/GAB

Indicador: Enquadramento

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 2,00 24/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	2,00	3,00	3,00

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Indicador: Estudos Especiais de Gestão

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 2,00 24/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Objetivo: Variáveis de Informação e Suporte.

Indicador: Base Cartográfica.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 4,00 24/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	5,00	5,00

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Indicador: Cadastro de Usuários, Usos e Interferências.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 2,00 24/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Indicador: Monitoramento Hidrometeorológico

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Tonelada/Hectare 4,00 24/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	4,00	4,00	5,00	5,00

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Indicador: Monitoramento de Qualidade de Água.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 2,00 24/07/2019 Anual Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00

Fonte



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

SEDAM/DIREX/GAB

Indicador: Sistemas de Informações.

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 2,00 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 Anual Estadual

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2,00	3,00	3,00	3,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

SEDAM/DIREX/GAB

Indicador: Cobrança

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**
Unidade 1,00 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 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 24/07/2019 Anual Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,00	2,00	2,00	3,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2325 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0213	0,00	0,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2325 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0256	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00
2327 - PROMOVER EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CAPACITAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0256	0,00	0,00	
2327 - PROMOVER EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CAPACITAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0213	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00
2329 - PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0213	0,00	0,00	
2329 - PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0256	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00
2392 - PROMOVER A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0256	0,00	0,00	
2392 - PROMOVER A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0213	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00
2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50,00	0,00	0,00	Un	0213	0,00	0,00	
2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50,00	0,00	0,00	Un	0256	0,00	168.515,00	
							Total Ação	0,00	168.515,00
Total por Fonte do Programa							0213	0,00	0,00
							0256	0,00	168.515,00
Total Geral do Programa								0,00	168.515,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	18.013 - Fundo Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais
Programa:	2136 - GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS
Gerente:	Cleiton Silva de Amorim
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	0,00	31/08/2020	Anual	Estadual					
Fonte					Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
SEDAM/DIREX/GAB					0,00	1,00	0,00	0,00	

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1466 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS		0,00	100,00	0,00	0,00	%	0240	0,00	600.000,00	
							Total Ação	0,00	600.000,00	
Total por Fonte do Programa								0240	0,00	600.000,00
Total Geral do Programa									0,00	600.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Lucineide Alves da Silva Oliveira
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	2.581.306,00	10.802.520,00	
							Total Ação	2.581.306,00	10.802.520,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		130,00	160,00	150,00	160,00	Un	0100	412.656,00	1.358.232,00	
							Total Ação	412.656,00	1.358.232,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		130,00	160,00	150,00	160,00	Un	0100	7.605.292,00	25.669.825,00	
							Total Ação	7.605.292,00	25.669.825,00	
Total por Fonte do Programa								0100	10.599.254,00	37.830.577,00
Total Geral do Programa									10.599.254,00	37.830.577,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2003 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Gerente: Francisco Anithoan de Figueiredo

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 25/04/2019 Anual Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,00	6,00	7,00	8,00

Indicador: Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Porcentagem 592,00 15/05/2019 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 30/05/2019 Anual Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13000,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		10.000,00	6.160,00	6160,00	6.160,00	Un	0100	5.967.746,00	10.179.386,00	
2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		10.000,00	6.160,00	6160,00	6.160,00	Un	0216	33.679.508,00	0,00	
							Total Ação	39.647.254,00	10.179.386,00	
Total por Fonte do Programa								0100	5.967.746,00	10.179.386,00
								0216	33.679.508,00	0,00
Total Geral do Programa									39.647.254,00	10.179.386,00

Programa: 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Gerente:	Victor Paiva da Silva			
Objetivo:	Dar suporte financeiro atinente ao financiamento produtivo da agricultura familiar e ações pertinentes ao desenvolvimento rural sustentável.			
Indicador:	Ressarcimento de juros de financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar inscritos no PRONAF - amparo legal: Lei Estadual Complementar nº 655 - 28/03/2012			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	45,00	04/03/2019	Anual	Estadual
Fonte				
seagri/fedaf				
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	01/06/2019	Anual	Estadual
Fonte				
Cadastro realizado via chamada pública				
Indicador:	Produtor assistido pelo PAA Federal			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1617,00	13/05/2019	Anual	Estadual
Fonte				
Cadastro realizado via chamada pública				
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	30/07/2019	Anual	Estadual
Fonte				
Plataforma Online vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM				
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	18/09/2019	Mensal	Nacional
Fonte				
Cadastro nacional de produtores Orgânicos - MAPA				
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.			



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Indicador: Produtores Assistidos Desenvolvendo o Setor Olerícola

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	7189,00	15/05/2019	Anual	Estadual	50,00	50,00	100,00	150,00	200,00

Fonte
Levantamento de Produtores Olerícolas no estado de RO - GEPIN/EMATER

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Tonelada	480,00	02/08/2019	Anual	Municipal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Fonte
INCRA/SEAGRI/SEDAM

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF		65,00	54,00	75,00	80,00	Un	0100	200.000,00	550.000,00
							Total Ação	200.000,00	550.000,00
2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0100	0,00	155.000,00
2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0216	0,00	10.609.587,00
2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	0616	14.420.685,00	0,00
2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		100,00	100,00	100,00	100,00	Un	1300	320.387,00	0,00
							Total Ação	14.741.072,00	10.764.587,00
2340 - APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO		2.276,00	1.605,00	2350,00	2.400,00	Un	0100	2.000.000,00	3.175.522,00
							Total Ação	2.000.000,00	3.175.522,00
2341 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		13,00	18,00	18,00	20,00	Un	0100	100.000,00	240.000,00
							Total Ação	100.000,00	240.000,00
2342 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA		25,00	41,00	35,00	40,00	Un	0100	150.000,00	353.400,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

						Total Ação	150.000,00	353.400,00	
2343 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA	50,00	30,00	150,00	200,00	Un	0100	100.000,00	238.250,00	
						Total Ação	100.000,00	238.250,00	
2362 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA	600,00	300,00	600,00	600,00	Un	0100	2.000.000,00	3.100.000,00	
						Total Ação	2.000.000,00	3.100.000,00	
Total por Fonte do Programa							0100	4.550.000,00	7.812.172,00
							0216	0,00	10.609.587,00
							0616	14.420.685,00	0,00
							1300	320.387,00	0,00
Total Geral do Programa								19.291.072,00	18.421.759,00

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Gerente: Maria Mirtes de Lima Pinheiro

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 31/07/2019 Anual Estadual

Fonte

IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,12	1,12	1,12	1,12

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA		1.103,00	368,00	552,00	552,00	Un	0100	600.000,00	849.000,00
						Total Ação	600.000,00	849.000,00	
2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA		17,00	17,00	17,00	17,00	Un	0100	25.000,00	51.000,00
						Total Ação	25.000,00	51.000,00	
Total Geral do Programa							0100	625.000,00	900.000,00
Total Geral do Programa								625.000,00	900.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Gerente: Victor Paiva da Silva

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	500,00	08/11/2018	Anual	Estadual		20,00	20,00	20,00	20,00
Fonte EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS									

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,00	09/08/2019	Anual	Estadual		80,00	80,00	80,00	80,00
Fonte Núcleo de Agroindústria Familiar - SEAGRI									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		85,00	63,00	85,00	75,00	Un	0100	85.000,00	393.100,00	
							Total Ação	85.000,00	393.100,00	
2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR		370,00	185,00	235,00	235,00	Un	0100	1.267.000,00	3.417.984,00	
2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR		370,00	185,00	235,00	235,00	Un	0216	2.092.419,00	0,00	
							Total Ação	3.359.419,00	3.417.984,00	
Total por Fonte do Programa								0100	1.352.000,00	3.811.084,00
								0216	2.092.419,00	0,00
Total Geral do Programa									3.444.419,00	3.811.084,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Gerente: Helena Fernanda Duran da Silva

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	31/12/2018	Anual	Estadual						
Fonte					Índice	2020	2021	2022	2023	
INCRA/SEAGRI/SEDAM					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	31/12/2018	Anual	Estadual						
Fonte					Índice	2020	2021	2022	2023	
INCRA/SEAGRI/SEDAM					Esperado	125,00	125,00	125,00	125,00	

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO		315,00	315,00	325,00	325,00	Un	0100	548.000,00	684.500,00	
							Total Ação	548.000,00	684.500,00	
2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA		125,00	50,00	0,00	0,00	Un	0100	100.000,00	50.000,00	
							Total Ação	100.000,00	50.000,00	
Total por Fonte do Programa								0100	648.000,00	734.500,00
Total Geral do Programa									648.000,00	734.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia
Programa:	2005 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA
Gerente:	Carlos de Almeida Portela
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	300,00	25/04/2019	Anual	Estadual		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00
Fonte									
SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA		1.000,00	1.000,00	1000,00	1.000,00	Un	0240	23.278,00	443.577,00	
Total Ação							23.278,00	443.577,00		
Total por Fonte do Programa								0240	23.278,00	443.577,00
Total Geral do Programa									23.278,00	443.577,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	Licério Correa Soares Magalhaes
Objetivo:	Prover recursos para cobrir eventuais emergências sanitárias animal, proporcionado o incremento de ações iniciais.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0001 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL						0253	1.400.000,00	4.171.986,00		
						Total Ação	1.400.000,00	4.171.986,00		
Total por Fonte do Programa							0253	1.400.000,00	4.171.986,00	
Total Geral do Programa								1.400.000,00	4.171.986,00	



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Gerente: Licério Correa Soares Magalhaes

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	54,00	31/05/2019	Anual	Estadual	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00

Fonte
SUPER/Dive Port/QDD

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		7,00	15,00	3,00	3,00	Un	0253	1.950.000,00	14.405.986,00	
							Total Ação	1.950.000,00	14.405.986,00	
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		4.170,00	324,00	100,00	100,00	Un	0253	7.476.797,00	20.361.000,00	
							Total Ação	7.476.797,00	20.361.000,00	
2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA		2.218,00	115,00	115,00	115,00	Un	0253	3.173.203,00	3.678.000,00	
							Total Ação	3.173.203,00	3.678.000,00	
Total por Fonte do Programa								0253	12.600.000,00	38.444.986,00
Total Geral do Programa									12.600.000,00	38.444.986,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	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
Gerente:	JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,00	01/01/2019	Anual	Estadual		0,00	3,00	4,00	5,00

Fonte
INCRA/SEAGRI/SEDAM

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE		3,00	3,00	4,00	5,00	Un	0240	10.277.538,00	19.466.401,00	
							Total Ação	10.277.538,00	19.466.401,00	
2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		100,00	0,00	0,00	0,00	%	0240	100.000,00	0,00	
							Total Ação	100.000,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0240	10.377.538,00	19.466.401,00
Total Geral do Programa									10.377.538,00	19.466.401,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvipastoril do Estado de Rondônia
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	Ana Aparecida Pereira Poquiviqui
Objetivo:	Controlar e acompanhar os pagamentos das dívidas da IDARON, com vistas a não criar situação de inadimplência.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						0240	230.000,00	510.000,00		
						Total Ação	230.000,00	510.000,00		
0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						0240	252.000,00	900.000,00		
						Total Ação	252.000,00	900.000,00		
0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						0240	930.000,00	230.000,00		
						Total Ação	930.000,00	230.000,00		
Total por Fonte do Programa							0240	1.412.000,00	1.640.000,00	
Total Geral do Programa								1.412.000,00	1.640.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
Gerente: Ana Aparecida Pereira Poquiviqui										
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..										
Indicador:										
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica						
Fonte	Índice Esperado		2020	2021	2022	2023				
	Ações	Denominação		FÍSICA				FINANCEIRA		
	2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023		
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	89,00	89,00	89,00	89,00	Un	0240	14.844.668,00	54.063.958,00		
						Total Ação	14.844.668,00	54.063.958,00		
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	788,00	794,00	794,00	794,00	Un	0240	0,00	5.760.000,00		
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	788,00	794,00	794,00	794,00	Un	0100	4.688.928,00	16.098.000,00		
						Total Ação	4.688.928,00	21.858.000,00		
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	788,00	794,00	794,00	794,00	Un	0100	65.078.072,00	211.820.220,00		
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	788,00	794,00	794,00	794,00	Un	0240	2.100.000,00	6.300.000,00		
						Total Ação	67.178.072,00	218.120.220,00		
Total por Fonte do Programa							0100	69.767.000,00	227.918.220,00	
							0240	16.944.668,00	66.123.958,00	
Total Geral do Programa								86.711.668,00	294.042.178,00	
Programa: 2096 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA										
Gerente: Licério Correa Soares Magalhaes										



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

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	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte	Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON				
Indicador:	Índice de Controle de Doenças na Produção Animal-ICDPA (GDSA -IDARON)				
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	99,98	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte	Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON				
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	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte	Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON				
Indicador:	Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas - IMALP (GIDSV - IDARON)				
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	100,00	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV				
Indicador:	Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON)				
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	78,83	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/IDARON				
Indicador:	Índice de Conformidade de Produtos e Sub Produtos de Origem Vegetal - ICPOV (GIDSV - IDARON)				
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	93,00	31/12/2018	Anual	Estadual	
Fonte	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV				
Indicador:	Índice de Conformidade de Insumos Agrícolas - ICIA (GIDSV-IDARON)				



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	80,42	31/12/2018	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	31/12/2018	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	31/12/2018	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	31/12/2018	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Objetivo: Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador: Índice de Conformidade em Estabelecimentos com Inspeções Periódicas - ICEIP (GIPOA-IDARON)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	70,00	30/06/2019	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	30/06/2019	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

METAS



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Ações	Denominação	FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		7,00	176,00	23,00	23,00	Un	0240	0,00	3.502.400,00	
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		7,00	176,00	23,00	23,00	Un	0216	400.000,00	0,00	
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		7,00	176,00	23,00	23,00	Un	1240	0,00	0,00	
							Total Ação	400.000,00	3.502.400,00	
2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	1100	180.000,00	0,00	
2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0216	1.020.000,00	0,00	
2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	4.963.096,00	9.494.037,00	
2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	963.000,00	3.468.957,00	
							Total Ação	7.126.096,00	12.962.994,00	
2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0240	2.297.049,00	4.917.000,00	
							Total Ação	2.297.049,00	4.917.000,00	
Total por Fonte do Programa								0100	963.000,00	3.468.957,00
								0216	1.420.000,00	0,00
								0240	7.260.145,00	17.913.437,00
								1100	180.000,00	0,00
								1240	0,00	0,00
Total Geral do Programa									9.823.145,00	21.382.394,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.: 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Gerente: Wellington Pedro Pimentel Jennings

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.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA							0100	2.326.872,00	5.636.975,00	
							Total Ação	2.326.872,00	5.636.975,00	
0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)							0240	35.000,00	112.762,00	
							Total Ação	35.000,00	112.762,00	
Total por Fonte do Programa								0100	2.326.872,00	5.636.975,00
								0240	35.000,00	112.762,00
Total Geral do Programa									2.361.872,00	5.749.737,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente: Wellington Pedro Pimentel Jennings
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.
Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		85,00	85,00	85,00	85,00	Un	0240	1.932.500,00	5.839.630,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		85,00	85,00	85,00	85,00	Un	0100	2.732.253,00	12.987.579,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		85,00	85,00	85,00	85,00	Un	1240	0,00	25.000,00	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		85,00	85,00	85,00	85,00	Un	0243	5.675,00	500,00	
							Total Ação	4.670.428,00	18.852.709,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		929,00	902,00	929,00	929,00	Un	0100	2.987.390,00	8.761.842,00	
							Total Ação	2.987.390,00	8.761.842,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		929,00	959,00	929,00	929,00	Un	0100	76.712.482,00	236.856.192,00	
							Total Ação	76.712.482,00	236.856.192,00	
Total por Fonte do Programa								0100	82.432.125,00	258.605.613,00
								0240	1.932.500,00	5.839.630,00
								0243	5.675,00	500,00
								1240	0,00	25.000,00
Total Geral do Programa									84.370.300,00	264.470.743,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Gerente:	Wellington Pedro Pimentel Jennings
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, máquinas 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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	127823,00	03/07/2019	Anual	Estadual		131.658,00	136.266,00	141.444,00	147000,00
Fonte									
Emater-RO									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		0,00	5,00	10,00	15,00	Un	0100	0,00	1.020.000,00	
1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		0,00	5,00	10,00	15,00	Un	0240	0,00	1.700.000,00	
							Total Ação	0,00	2.720.000,00	
2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		131.658,00	136.266,00	141444,00	147.000,00	Un	0243	4.325,00	12.500,00	
2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		131.658,00	136.266,00	141444,00	147.000,00	Un	0240	1.325.308,00	3.957.213,00	
2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		131.658,00	136.266,00	141444,00	147.000,00	Un	0100	1.741.003,00	6.794.348,00	
2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		131.658,00	136.266,00	141444,00	147.000,00	Un	1240	0,00	25.000,00	
							Total Ação	3.070.636,00	10.789.061,00	
Total por Fonte do Programa								0100	1.741.003,00	7.814.348,00
								0240	1.325.308,00	5.657.213,00
								0243	4.325,00	12.500,00
								1240	0,00	25.000,00
Total Geral do Programa									3.070.636,00	13.509.061,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	21.001 - Secretaria de Estado da Justiça
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Alessandro da Silva Jovino
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
-------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------	-----------------	------	------	------	------

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1449 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS		0,00	20,00	20,00	20,00	Un	0100	0,00	3.000,00	
Total Ação							0,00	3.000,00		
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	2.080.736,00	4.650.000,00	
Total Ação							2.080.736,00	4.650.000,00		
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		2.836,00	2.836,00	2836,00	2.836,00	Un	0100	14.867.472,00	44.602.416,00	
Total Ação							14.867.472,00	44.602.416,00		
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.836,00	2.836,00	2836,00	2.836,00	Un	0100	153.118.707,00	459.356.121,00	
Total Ação							153.118.707,00	459.356.121,00		
2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS		1,00	1,00	1,00	1,00	Un	0100	275.100,00	822.300,00	
Total Ação							275.100,00	822.300,00		
Total por Fonte do Programa								0100	170.342.015,00	509.433.837,00
Total Geral do Programa									170.342.015,00	509.433.837,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
Gerente:	Célio Luiz de Lima
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	6354,00	30/07/2019	Anual	Estadual		144,00	1.155,00	1.070,00	687,00

Fonte
COORDENADORIA DO SISTEMA PRISIONAL

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		6,00	8,00	9,00	7,00	Un	0100	2.360.000,00	26.742.000,00
							Total Ação	2.360.000,00	26.742.000,00
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		0,00	568,00	568,00	568,00	Un	0100	0,00	750.000,00
							Total Ação	0,00	750.000,00
2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO		0,00	963,00	913,00	913,00	Un	0100	0,00	1.238.987,00
2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO		0,00	963,00	913,00	913,00	Un	0216	0,00	3.000,00
							Total Ação	0,00	1.241.987,00
2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		70,00	2,00	2,00	3,00	Un	0100	3.150.000,00	7.284.833,00
							Total Ação	3.150.000,00	7.284.833,00
2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	32.187.804,00	62.601.655,00
							Total Ação	32.187.804,00	62.601.655,00
2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	525.000,00	1.170.628,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0216	0,00	6.000,00	
							Total Ação	525.000,00	1.176.628,00
2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0216	0,00	3.000,00	
2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	32.657.119,00	72.117.797,00	
							Total Ação	32.657.119,00	72.120.797,00
Total por Fonte do Programa							0100	70.879.923,00	171.905.900,00
							0216	0,00	12.000,00
Total Geral do Programa								70.879.923,00	171.917.900,00

Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

Gerente: Marcos Moreira Costa

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 30/07/2019 Anual Estadual

Fonte
GERÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	168,00	185,00	203,00	224,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		568,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	315.000,00	0,00
							Total Ação	315.000,00	0,00
2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA		617,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	315.000,00	0,00
2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA		617,00	0,00	0,00	0,00	Un	0216	0,00	0,00
							Total Ação	315.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO	1.361,00	0,00	0,00	0,00	Un	0216	0,00	0,00		
2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO	1.361,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	262.000,00	0,00		
							Total Ação	262.000,00	0,00	
							Total por Fonte do Programa	0100	892.000,00	0,00
								0216	0,00	0,00
							Total Geral do Programa		892.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Andreia Miranda Seibert de Alencar

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					%	0100	0,00	0,00		
							Total Ação	0,00	0,00	
2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS		0,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00	
							Total por Fonte do Programa	0100	0,00	0,00
							Total Geral do Programa		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Gerente:	MARCOS ANDRÉ DA SILVA MONTE
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 público recebido no sistema socioeducativo.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	100,00	17/07/2019				100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte									
Central de Vagas- ASCV-FEASE									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	0,00
						Total Ação		0,00	0,00
Total por Fonte do Programa							0100	0,00	0,00
Total Geral do Programa								0,00	0,00

Programa:	2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES
Gerente:	Andreia Miranda Seibert de Alencar

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	0,00	0,00
						Total Ação		0,00	0,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	0,00	0,00	
						Total Ação	0,00	0,00	
Total por Fonte do Programa							0100	0,00	0,00
Total Geral do Programa								0,00	0,00

Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Gerente: MARCOS ANDRÉ DA SILVA MONTE

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	1500,00	01/01/2020	Anual	Estadual		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1900,00

Fonte

Fupen/Sejus

Indicador: Reeducandos Capacitados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	350,00	01/01/2020	Anual	Estadual		350,00	370,00	380,00	400,00

Fonte

Geres/Sejus

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO		790,00	790,00	790,00	790,00	Un	0216	0,00	3.000,00
1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO		790,00	790,00	790,00	790,00	Un	0616	18.589.678,00	0,00
							Total Ação	18.589.678,00	3.000,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	2.210,00	1.165,00	1165,00	1.165,00	Un	0243	7.964.040,00	10.673.926,00	
1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	2.210,00	1.165,00	1165,00	1.165,00	Un	0100	5.730.113,00	14.688.295,00	
Total Ação							13.694.153,00	25.362.221,00	
2441 - PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.	0,00	1,00	1,00	1,00	Un	0100	0,00	3.000,00	
Total Ação							0,00	3.000,00	
2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	0,00	12,00	47,00	47,00	Un	0243	0,00	3.000,00	
Total Ação							0,00	3.000,00	
Total por Fonte do Programa							0100	5.730.113,00	14.691.295,00
							0216	0,00	3.000,00
							0243	7.964.040,00	10.676.926,00
							0616	18.589.678,00	0,00
Total Geral do Programa								32.283.831,00	25.371.221,00

Programa: 2121 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO

Gerente: FABRÍCIA SANTOS RANGEL

Objetivo: O objetivo número 1 é a implementação de 9 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente bem como suas soluções para o desenvolvimento e fortalecimentos dos 52 municípios do Estado.

Indicador: Número de projetos efetivos para associações do terceiro setor via emendas ou fundos

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Porcentagem 70,00 01/07/2019

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 02/01/2020

Fonte

Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	50,00	50,00	50,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	270,00	01/01/2020				270,00	270,00	270,00	270,00

Fonte
Termo de cooperação técnica de cada núcleo

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 Estádias, emendas parlamentares e editais públicos.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0300	0,00	0,00	
4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0100	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0100	0,00	0,00
								0300	0,00	0,00
Total Geral do Programa									0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	ANDERSON MELO TINÔCO DA SILVA
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.

Indicador:										
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica						
Fonte						Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	13,00	13,00	13,00	13,00	Un	0100	5.269.114,00	12.453.276,00	
							Total Ação	5.269.114,00	12.453.276,00
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	184,00	173,00	173,00	173,00	Un	0100	587.568,00	1.836.024,00	
							Total Ação	587.568,00	1.836.024,00
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	184,00	173,00	173,00	173,00	Un	0100	9.574.650,00	30.272.342,00	
							Total Ação	9.574.650,00	30.272.342,00
Total por Fonte do Programa							0100	15.431.332,00	44.561.642,00
Total Geral do Programa								15.431.332,00	44.561.642,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2111 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Gerente: PÂMELA TRAJANO DE OLIVEIRA									
Objetivo: Apoiar os 52 municípios na implantação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, para que seja possível a formação de uma rede integrada com os atores governamentais e não governamentais envolvidos, viabilizando assim o desenvolvimento de programas de segurança alimentar e nutricional para a população rondoniense.									
Indicador: Municípios aptos a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	0,00	25/07/2019	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS					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	0,00	25/07/2019	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS					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	04/08/2019	Anual	Estadual	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS					0,00	8.376,00	8.794,00	9234,00	
Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	10,00	10,00	10,00	10,00	Un	0100	20.000,00	62.890,00	
							Total Ação	20.000,00	62.890,00
2296 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA	16,00	24,00	36,00	48,00	Un	0100	211.500,00	636.539,00	
							Total Ação	211.500,00	636.539,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2346 - AÇÕES ITINERANTES	0,00	5.584,00	8794,00	9.234,00	Un	0100	0,00	561.502,00	
							Total Ação	0,00	561.502,00
2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10,00	4,00	6,00	9,00	Un	0100	694.500,00	2.699.151,00	
2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10,00	4,00	6,00	9,00	Un	0216	800.000,00	0,00	
							Total Ação	1.494.500,00	2.699.151,00
Total por Fonte do Programa							0100	926.000,00	3.960.082,00
							0216	800.000,00	0,00
Total Geral do Programa								1.726.000,00	3.960.082,00

Programa: 2112 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Gerente: Ana Carolina Marques de Amorin Gondim Assunção

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,00	08/08/2019	Anual	Estadual		17,00	19,00	21,00	23,00

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	1.000,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	20.000,00
							Total Ação	0,00	20.000,00
2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS		60,00	60,00	80,00	80,00	Un	0100	1.796.933,00	3.638.022,00
							Total Ação	1.796.933,00	3.638.022,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2346 - AÇÕES ITINERANTES- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	7.976,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	160.000,00	0,00	
							Total Ação	160.000,00	0,00
2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2.694,00	2.694,00	2694,00	2.694,00	Un	0100	30.000,00	157.240,00	
							Total Ação	30.000,00	157.240,00
2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	52,00	52,00	52,00	52,00	Un	0100	350.000,00	1.438.832,00	
							Total Ação	350.000,00	1.438.832,00
Total por Fonte do Programa							0100	2.336.933,00	5.254.094,00
Total Geral do Programa								2.336.933,00	5.254.094,00

Programa: 2113 - PROGRAMA MORADA NOVA

Gerente: PÂMELA TRAJANO DE OLIVEIRA

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 31/12/2015 Estadual

Fonte

Fundação João Pinheiro

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8,48	8,37	8,24	8,12

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL		79.241,00	43.636,00	10,00	10,00	Un	0100	32.600,00	102.516,00
1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL		79.241,00	43.636,00	10,00	10,00	Un	0216	11.010.596,00	10.569.236,00
							Total Ação	11.043.196,00	10.671.752,00
2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		2.843,00	1.456,00	10,00	10,00	Un	0215	0,00	1.000,00
2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		2.843,00	1.456,00	10,00	10,00	Un	0100	843.022,00	960.737,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)	2.843,00	1.456,00	10,00	10,00	Un	0615	600.000,00	0,00	
							Total Ação	1.443.022,00	961.737,00
Total por Fonte do Programa							0100	875.622,00	1.063.253,00
							0215	0,00	1.000,00
							0216	11.010.596,00	10.569.236,00
							0615	600.000,00	0,00
Total Geral do Programa								12.486.218,00	11.633.489,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia
Programa:	2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA
Gerente:	TIARA MARTINS BARBOZA MARTEL
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	117343,00	26/02/2019	Anual	Estadual		117.108,00	116.874,00	116.640,00	116407,00
Fonte									
Ministério da Cidadania									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	1.000,00	0,00	0,00	Un	0117	0,00	20.000,00	
							Total Ação	0,00	20.000,00	
2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		423.974,00	445.174,00	467432,00	490.802,00	Un	0117	13.423.140,00	41.105.275,00	
							Total Ação	13.423.140,00	41.105.275,00	
2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		52,00	52,00	52,00	52,00	Un	0117	10.982.567,00	33.732.607,00	
							Total Ação	10.982.567,00	33.732.607,00	
Total por Fonte do Programa								0117	24.405.707,00	74.857.882,00
Total Geral do Programa									24.405.707,00	74.857.882,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social
Programa:	2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA
Gerente:	MASSIMO ARAÚJO DE MESQUITA
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	Índice	2020	2021	2022	2023
Unidade	117343,00	26/02/2019			Esperado	117.108,00	116.874,00	116.640,00	116407,00
Fonte									
Ministério da Cidadania									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0117	0,00	0,00	
							Total Ação	0,00	0,00	
Total por Fonte do Programa								0117	0,00	0,00
Total Geral do Programa									0,00	0,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 2114 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: FABIANA APARECIDA PASSARINI
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	31/12/2016	Anual	Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	0,69	0,70	0,71	0,72

Fonte
Ministério da Cidadania

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1457 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	1.044,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	20.000,00
							Total Ação	0,00	20.000,00
2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		52,00	52,00	52,00	52,00	Un	0100	208.000,00	40.887,00
2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		52,00	52,00	52,00	52,00	Un	0222	347.545,00	1.548.506,00
							Total Ação	555.545,00	1.589.393,00
2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA		10,00	10,00	10,00	10,00	Un	0100	80.000,00	60.000,00
							Total Ação	80.000,00	60.000,00
2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		416,00	624,00	832,00	1.040,00	Un	0222	90.000,00	779.308,00
							Total Ação	90.000,00	779.308,00
2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA		17.415,00	5.741,00	5741,00	5.741,00	Un	0222	460.000,00	0,00
2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA		17.415,00	5.741,00	5741,00	5.741,00	Un	0100	2.450.112,00	5.012.674,00
							Total Ação	2.910.112,00	5.012.674,00
2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		80,00	80,00	80,00	80,00	Un	0100	1.027.776,00	3.459.374,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	80,00	80,00	80,00	80,00	Un	0222	0,00	343.542,00	
							Total Ação	1.027.776,00	3.802.916,00
Total por Fonte do Programa							0100	3.765.888,00	8.592.935,00
							0222	897.545,00	2.671.356,00
Total Geral do Programa								4.663.433,00	11.264.291,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	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
Gerente:	DULCIANNI DE FÁTIMA MONTEIRO BARROS INÁCIO
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	0,00	03/08/2019	Anual	Estadual		13,00	26,00	39,00	52,00

Fonte
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)		20,00	20,00	20,00	20,00	Un	0244	195,00	569,00	
							Total Ação	195,00	569,00	
2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		52,00	52,00	52,00	52,00	Un	0216	0,00	38.487,00	
2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)		52,00	52,00	52,00	52,00	Un	0100	114.125,00	372.403,00	
							Total Ação	114.125,00	410.890,00	
Total por Fonte do Programa								0100	114.125,00	372.403,00
								0216	0,00	38.487,00
								0244	195,00	569,00
Total Geral do Programa									114.320,00	411.459,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
Programa:	2117 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Gerente:	DULCIANNI DE FÁTIMA MONTEIRO BARROS INÁCIO
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	32,00	03/08/2019	Anual	Estadual		37,00	42,00	47,00	52,00
Fonte									
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		12,00	12,00	12,00	12,00	Un	0100	418.750,00	372.403,00	
2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		12,00	12,00	12,00	12,00	Un	0251	0,00	1.609,00	
Total Ação								418.750,00	374.012,00	
Total por Fonte do Programa								0100	418.750,00	372.403,00
								0251	0,00	1.609,00
Total Geral do Programa									418.750,00	374.012,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher
Programa:	2116 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER
Gerente:	ADRIANA LEITE DE OLIVEIRA MAIA
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	7,00	04/08/2019	Anual	Estadual		18,00	4,00	4,00	4,00

Fonte: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER		22,00	22,00	22,00	22,00	Un	0250	0,00	1.981,00	
2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER		22,00	22,00	22,00	22,00	Un	0100	787.500,00	372.403,00	
							Total Ação	787.500,00	374.384,00	
Total por Fonte do Programa								0100	787.500,00	372.403,00
								0250	0,00	1.981,00
Total Geral do Programa									787.500,00	374.384,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.:	23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Gerente:	Silvanio Robson dos Santos Oliveira
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.

Indicador:										
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica						
Fonte						Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	1.808.998,00	4.754.391,00	
							Total Ação	1.808.998,00	4.754.391,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		475,00	475,00	475,00	475,00	Un	0100	2.101.176,00	6.956.088,00	
							Total Ação	2.101.176,00	6.956.088,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		475,00	475,00	475,00	475,00	Un	0100	21.636.339,00	69.448.451,00	
							Total Ação	21.636.339,00	69.448.451,00	
Total por Fonte do Programa								0100	25.546.513,00	81.158.930,00
Total Geral do Programa									25.546.513,00	81.158.930,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa:	2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Gerente:	Silvanio Robson dos Santos Oliveira
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Porcentagem	100,00	17/07/2019	Mensal	Estadual		100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte									
Central de Vagas- ASCV-FEASE									

Ações	Denominação	METAS									
		FÍSICA				FINANCEIRA					
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023		
1450 - DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		0,00	629,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	11.574,00		
							Total Ação	0,00	11.574,00		
2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA		278,00	278,00	278,00	278,00	Un	0100	5.717.101,00	11.471.566,00		
							Total Ação	5.717.101,00	11.471.566,00		
2333 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA		476,00	476,00	476,00	476,00	Un	0100	1.000.000,00	138.456,00		
							Total Ação	1.000.000,00	138.456,00		
2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA		278,00	278,00	278,00	278,00	Un	0100	316.800,00	648.000,00		
							Total Ação	316.800,00	648.000,00		
Total por Fonte do Programa								0100	7.033.901,00	12.269.596,00	
Total Geral do Programa									7.033.901,00	12.269.596,00	



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

U.O.: 27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Gerente: Jefferson Ribeiro da Rocha

Objetivo: Assegurar o pagamento de despesas com sentenças judiciais

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo: Assegurar o pagamento de despesas com processos administrativos.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

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).

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						0100	0,00		34.601,00
						Total Ação	0,00		34.601,00
						Total por Fonte do Programa	0100	0,00	34.601,00
						Total Geral do Programa		0,00	34.601,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Gerente: Jefferson Ribeiro da Rocha

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.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Objetivo: Prever Recursos para gestão de pessoal e todas as despesas diretas de remuneração e rendimentos de cada servidor.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Objetivo: Execução de operações especiais e outras de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Objetivo: Recursos orçamentários para exercer as atividades de vistoria administrativa para fiscalizar os andamentos dos atos da área fim.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				



Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	0,00	5.206.094,00	
							Total Ação	0,00	5.206.094,00	
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		0,00	105,00	140,00	155,00	Un	0100	0,00	583.548,00	
							Total Ação	0,00	583.548,00	
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	105,00	140,00	155,00	Un	0100	0,00	9.660.195,00	
							Total Ação	0,00	9.660.195,00	
Total por Fonte do Programa								0100	0,00	15.449.837,00
Total Geral do Programa									0,00	15.449.837,00

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Gerente: Jefferson Ribeiro da Rocha

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	0,00	10/09/2020	Anual	Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	0,00	50,00	60,00	70,00

Fonte
Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

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	10/09/2020	Anual	Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	0,00	50,00	55,00	60,00

Fonte
Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

Objetivo: Desenvolver as infraestruturas urbanas e rurais, com manutenções (preventiva, preditiva e corretiva) executada diretamente ou terceirização contratada.

Indicador: Restabelecimento de bens públicos



Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica
Unidade 0,00 10/09/2020 Anual Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	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 0,00 10/09/2020 Anual Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CEC/SEOSP/RO

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	0,00	35.000.000,00	45.000.000,00	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 0,00 10/09/2020 Anual Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CPO/SEOSP/RO

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	0,00	50,00	75,00	120,00

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1339 - FISCALIZAR OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	0,00
							Total Ação	0,00	0,00
1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	0,00	6.201.950,00
							Total Ação	0,00	6.201.950,00
2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	0,00	0,00
							Total Ação	0,00	0,00
2465 - EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	10,00	10,00	10,00	Un	0100	0,00	157.625,00
							Total Ação	0,00	157.625,00
2469 - FISCALIZAR OBRAS		0,00	10,00	10,00	10,00	Un	0100	0,00	1.744.738,00



Anexo III - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias do Executivo

	Total Ação	0,00	1.744.738,00	
	Total por Fonte do Programa	0100	0,00	8.104.313,00
	Total Geral do Programa		0,00	8.104.313,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

U.O.:	01.001 - Assembleia Legislativa
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	Cleiton Roque
Objetivo:	Prover a Assembleia Legislativa de recursos necessários para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
0095 - REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS						0100	2.501.000,00	46.865.241,00	
							Total Ação	2.501.000,00	46.865.241,00
0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS						0100	1.646.000,00	5.178.000,00	
							Total Ação	1.646.000,00	5.178.000,00
Total por Fonte do Programa							0100	4.147.000,00	52.043.241,00
Total Geral do Programa								4.147.000,00	52.043.241,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

Programa: 1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO										
Gerente: Rafael Figueiredo Martins Dias										
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									
Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023			
1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	0,00	0,00	1,00	0,00	Un	0100	0,00	2.500.000,00		
						Total Ação	0,00	2.500.000,00		
2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL	10,00	20,00	25,00	30,00	Un	0100	380.000,00	2.001.000,00		
						Total Ação	380.000,00	2.001.000,00		
2405 - POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,00	2,00	3,00	3,00	Un	0100	4.955.000,00	18.580.000,00		
						Total Ação	4.955.000,00	18.580.000,00		
2406 - FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	3,00	1,00	1,00	1,00	Un	0100	10.629.000,00	21.829.000,00		
						Total Ação	10.629.000,00	21.829.000,00		
2408 - DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ	150,00	110,00	110,00	110,00	Un	0100	1.753.000,00	5.934.000,00		
						Total Ação	1.753.000,00	5.934.000,00		
Total por Fonte do Programa							0100	17.717.000,00	50.844.000,00	
Total Geral do Programa								17.717.000,00	50.844.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Gerente: Wayner Oliveira

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 Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		1,00	1,00	1,00	1,00	Un	0100	18.821.000,00	62.019.000,00	
							Total Ação	18.821.000,00	62.019.000,00	
2418 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA		850,00	590,00	600,00	610,00	Un	0100	106.503.120,00	305.955.000,00	
							Total Ação	106.503.120,00	305.955.000,00	
Total por Fonte do Programa								0100	125.324.120,00	367.974.000,00
Total Geral do Programa									125.324.120,00	367.974.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

Programa: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO
Gerente: Helder Risler de Oliveira
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Unidade	3,67	31/12/2018	Anual	Estadual		3,77	4,37	4,45	4,49
Fonte Secretaria de Orçamento e Planejamento da ALE/RO									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1452 - APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	1,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	1.000,00	
							Total Ação	0,00	1.000,00	
2409 - PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ		3,00	3,00	3,00	4,00	Un	0100	13.163.000,00	43.442.000,00	
							Total Ação	13.163.000,00	43.442.000,00	
2416 - PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	Un	0100	600.000,00	4.995.000,00	
							Total Ação	600.000,00	4.995.000,00	
2417 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA		725,00	1.336,00	1.340,00	1.345,00	Un	0100	77.723.000,00	283.791.600,00	
							Total Ação	77.723.000,00	283.791.600,00	
2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		3,00	3,00	3,00	3,00	Un	0100	15.614.000,00	49.593.000,00	
							Total Ação	15.614.000,00	49.593.000,00	
Total por Fonte do Programa								0100	107.100.000,00	381.822.600,00
Total Geral do Programa									107.100.000,00	381.822.600,00



U.O.:	02.001 - Tribunal de Contas do Estado
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	Alex Sandro de amorim
Objetivo:	Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS						0100	100.000,00	300.000,00		
						Total Ação	100.000,00	300.000,00		
Total por Fonte do Programa							0100	100.000,00	300.000,00	
Total Geral do Programa								100.000,00	300.000,00	



Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Gerente: Alex Sandro de amorim

Objetivo: Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0241	23.831.540,00	79.723.238,00	
							Total Ação	23.831.540,00	79.723.238,00	
Total por Fonte do Programa								0241	23.831.540,00	79.723.238,00
Total Geral do Programa									23.831.540,00	79.723.238,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Gerente: ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR

Objetivo: Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Indicador:

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica

Fonte

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	100.000,00	350.000,00	
							Total Ação	100.000,00	350.000,00
2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	1.300.000,00	3.636.000,00	
							Total Ação	1.300.000,00	3.636.000,00
Total por Fonte do Programa							0100	1.400.000,00	3.986.000,00
Total Geral do Programa								1.400.000,00	3.986.000,00



Programa: 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Gerente: Nubiana de Lima Irmão Pedruzzi

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 Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	3.694.000,00	2.160.000,00	
							Total Ação	3.694.000,00	2.160.000,00	
2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	8.985.460,00	26.355.992,00	
							Total Ação	8.985.460,00	26.355.992,00	
Total por Fonte do Programa								0100	12.679.460,00	28.515.992,00
Total Geral do Programa									12.679.460,00	28.515.992,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

Programa: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS										
Gerente: Alex Sandro de amorim										
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 Esperado	2020	2021	2022	2023
Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	8.534.000,00	25.765.626,00	
							Total Ação	8.534.000,00	25.765.626,00	
2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	75.947.000,00	253.449.890,00	
							Total Ação	75.947.000,00	253.449.890,00	
2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	13.945.000,00	45.157.802,00	
							Total Ação	13.945.000,00	45.157.802,00	
2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO		25,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	100.000,00	0,00	
							Total Ação	100.000,00	0,00	
2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	19.078.000,00	73.283.308,00	
							Total Ação	19.078.000,00	73.283.308,00	
Total por Fonte do Programa								0100	117.604.000,00	397.656.626,00
Total Geral do Programa									117.604.000,00	397.656.626,00



Programa: 1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Gerente: Alex Sandro de amorim

Objetivo: Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	20.000,00	60.000,00	
							Total Ação	20.000,00	60.000,00	
2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	1.700.000,00	6.037.162,00	
							Total Ação	1.700.000,00	6.037.162,00	
2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0100	2.400.000,00	7.798.750,00	
							Total Ação	2.400.000,00	7.798.750,00	
Total por Fonte do Programa								0100	4.120.000,00	13.895.912,00
Total Geral do Programa									4.120.000,00	13.895.912,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

U.O.:	02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Programa:	1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI
Gerente:	Raimundo Oliveira Filho
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS		85,00	90,00	95,00	100,00	%	0231	770.000,00	2.200.000,00	
							Total Ação	770.000,00	2.200.000,00	
2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS		25,00	25,00	25,00	25,00	%	0231	2.330.000,00	7.610.000,00	
							Total Ação	2.330.000,00	7.610.000,00	
Total por Fonte do Programa								0231	3.100.000,00	9.810.000,00
Total Geral do Programa									3.100.000,00	9.810.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

U.O.:	03.001 - Tribunal de Justiça
Programa:	1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Gerente:	GUSTAVO LUIZ SEVEGNANI NICOCELLI
Objetivo:	Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS									
		FÍSICA				FINANCEIRA					
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023		
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0241	137.610.490,00	471.226.568,00		
							Total Ação	137.610.490,00	471.226.568,00		
Total por Fonte do Programa								0241	137.610.490,00	471.226.568,00	
Total Geral do Programa									137.610.490,00	471.226.568,00	



Programa:	2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO
Gerente:	GUSTAVO LUIZ SEVEGNANI NICOCELLI
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.916,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	Un	0100	483.378.092,00	1.587.113.786,00	
							Total Ação	483.378.092,00	1.587.113.786,00	
2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	8.000.000,00	25.166.000,00	
							Total Ação	8.000.000,00	25.166.000,00	
2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO		2.916,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	Un	0100	104.739.160,00	298.776.000,00	
							Total Ação	104.739.160,00	298.776.000,00	
2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO		100,00	0,00	0,00	0,00	%	0100	4.300.000,00	0,00	
							Total Ação	4.300.000,00	0,00	
2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	0,00	102.274.951,00	
							Total Ação	0,00	102.274.951,00	
Total por Fonte do Programa								0100	600.417.252,00	2.013.330.737,00
Total Geral do Programa									600.417.252,00	2.013.330.737,00



U.O.:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários										
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
Gerente:	Alberto Ney Vieira Silva										
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										
Indicador:											
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica							
Fonte											
						Índice Esperado	2020	2021	2022	2023	
Ações	Denominação	METAS									
		FÍSICA					FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023		
0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS							0201	285.000,00	946.700,00		
							Total Ação	285.000,00	946.700,00		
		Total por Fonte do Programa						0201	285.000,00	946.700,00	
		Total Geral do Programa							285.000,00	946.700,00	
Programa:	2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL										
Gerente:	JUCILENE NOGUEIRA ROMANINI MATTIUZI										



Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

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 31/12/2018 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 31/12/2019 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 31/12/2019 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 31/12/2019 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 31/12/2019 Anual Estadual

Fonte

Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	1.000,00	1.000,00	1000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	2.704.947,00	0,00	
						Total Ação	2.704.947,00	0,00	
1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO	87,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	1.428.711,00	0,00	
						Total Ação	1.428.711,00	0,00	
1460 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	Un	0201	0,00	3.287.369,00	
						Total Ação	0,00	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	0,00	110,00	120,00	130,00	Un	0201	0,00	9.288.631,00	
						Total Ação	0,00	9.288.631,00	
2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA	100,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	866.342,00	0,00	
						Total Ação	866.342,00	0,00	
Total por Fonte do Programa							0201	5.000.000,00	12.576.000,00
Total Geral do Programa								5.000.000,00	12.576.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO											
Gerente: ELAINE PIACENTINI BETTANIN											
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	0,00	31/12/2018	Anual	Estadual							
Fonte											
Relatório da Engenharia											
						Índice Esperado	2020	2021	2022	2023	
							0,00	2,00	3,00	3,00	
Ações	Denominação	METAS									
		FÍSICA				FINANCEIRA					
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023		
1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA		60,00	100,00	0,00	0,00	%	0201	8.000.000,00	12.100.000,00		
							Total Ação	8.000.000,00	12.100.000,00		
1265 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE COSTA MARQUES		10,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	10.000,00	0,00		
							Total Ação	10.000,00	0,00		
1412 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO		5,00	100,00	0,00	0,00	%	0201	500.000,00	4.260.000,00		
							Total Ação	500.000,00	4.260.000,00		
1413 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL FOUAD DARWICH ZACHARIAS		1,00	0,00	100,00	0,00	%	0201	10.000,00	5.000.000,00		
							Total Ação	10.000,00	5.000.000,00		
1616 - IMPLANTAR USINA FOTOVOLTAICA NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA		60,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	10.000,00	0,00		
							Total Ação	10.000,00	0,00		
Total por Fonte do Programa								0201	8.530.000,00	21.360.000,00	
Total Geral do Programa									8.530.000,00	21.360.000,00	



Programa: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

Gerente: ELAINE PIACENTINI BETTANIN

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 Esperado	2020	2021	2022	2023

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0201	0,00	124.823.000,00
							Total Ação	0,00	124.823.000,00
2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO		100,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	52.480.650,00	0,00
							Total Ação	52.480.650,00	0,00
2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS		110,00	110,00	110,00	110,00	Un	0201	4.892.140,00	16.421.325,00
							Total Ação	4.892.140,00	16.421.325,00
2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0201	0,00	93.723.000,00
							Total Ação	0,00	93.723.000,00
2451 - MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0201	0,00	2.649.000,00
							Total Ação	0,00	2.649.000,00
2453 - GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0201	0,00	1.026.200,00
							Total Ação	0,00	1.026.200,00
2456 - GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO		0,00	100,00	100,00	100,00	%	0201	0,00	2.139.000,00
							Total Ação	0,00	2.139.000,00



Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

2457 - GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO	0,00	100,00	100,00	100,00	%	0201	0,00	1.143.000,00	
							Total Ação	0,00	1.143.000,00
Total por Fonte do Programa							0201	57.372.790,00	241.924.525,00
Total Geral do Programa								57.372.790,00	241.924.525,00

Programa: 2076 - POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS

Gerente: MÁRCIA DUARTE DA SILVA

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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Dias	662,00	31/12/2018	Mensal	Estadual		629,00	597,00	568,00	539,00
Fonte									
Relatório do CIES									

Indicador: Tempo de Baixada do Processo - 2º Grau

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Dias	452,00	31/12/2018	Mensal	Estadual		429,00	408,00	0,00	0,00
Fonte									
Relatório do CIES									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1414 - PROMOVER MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS		16,25	0,00	0,00	0,00	%	0201	640.680,00	0,00
							Total Ação	640.680,00	0,00
1415 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES		5,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	365.569,00	0,00
							Total Ação	365.569,00	0,00



Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

1416 - DESENVOLVER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	Un	0201	463.469,00	0,00	
							Total Ação	463.469,00	0,00
1463 - PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO	0,00	9,00	9,00	9,00	Un	0201	0,00	2.264.400,00	
							Total Ação	0,00	2.264.400,00
1464 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA	0,00	7,00	7,00	8,00	Un	0201	0,00	992.845,00	
							Total Ação	0,00	992.845,00
1465 - DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	0,00	25,00	27,00	27,00	Un	0201	0,00	1.227.000,00	
							Total Ação	0,00	1.227.000,00
Total por Fonte do Programa							0201	1.469.718,00	4.484.245,00
Total Geral do Programa								1.469.718,00	4.484.245,00

Programa: 2077 - GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO

Gerente: ROSEMEIRE MOREIRA FERREIRA

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 0,00 31/07/2019 Anual Estadual

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
	50,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

Relatório da SEPOG/TJRO

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS		100,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	229.496,00	0,00
							Total Ação	229.496,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

1264 - IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA FORTALECER A GOVERNANÇA NO PJRO	100,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	130.410,00	0,00		
							Total Ação	130.410,00	0,00	
							Total por Fonte do Programa	0201	359.906,00	0,00
							Total Geral do Programa		359.906,00	0,00



Programa: 2078 - GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL

Gerente: GUSTAVO LUIZ SEVEGNANI NICOCELLI

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 31/12/2017 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 31/12/2019 Anual Estadual

Fonte

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGPT/JRO

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 31/12/2019 Anual Estadual

Fonte

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGPT/JRO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	2,50	2,50	2,50

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1458 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO		0,00	2.065,00	494,00	2.305,00	Un	0201	0,00	2.160.500,00
							Total Ação	0,00	2.160.500,00
1459 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO		0,00	2.225,00	2.446,00	2.692,00	Un	0201	0,00	588.500,00
							Total Ação	0,00	588.500,00



Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES	80,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	1.346.636,00	0,00	
							Total Ação	1.346.636,00	0,00
Total por Fonte do Programa							0201	1.346.636,00	2.749.000,00
Total Geral do Programa								1.346.636,00	2.749.000,00

Programa: 2079 - SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Gerente: Ângela Carmen Szymczak de Carvalho

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

31/12/2018

Anual

Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	97,25	97,50	97,75	98,00

Fonte

Relatório STIC

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC		70,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	1.668.534,00	0,00	
							Total Ação	1.668.534,00	0,00	
1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		50,00	60,00	70,00	80,00	%	0201	1.157.671,00	28.840.515,00	
							Total Ação	1.157.671,00	28.840.515,00	
2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		100,00	0,00	0,00	0,00	%	0201	18.651.259,00	0,00	
							Total Ação	18.651.259,00	0,00	
								0201	21.477.464,00	28.840.515,00
Total Geral do Programa									21.477.464,00	28.840.515,00



U.O.:	29.001 - Ministério Público
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Gerente:	Marcos Valério Tessila de Melo
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.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA				FINANCEIRA				
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100	6.252.200,00	19.620.668,00		
						Total Ação	6.252.200,00	19.620.668,00		
Total por Fonte do Programa							0100	6.252.200,00	19.620.668,00	
Total Geral do Programa								6.252.200,00	19.620.668,00	



Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Gerente: IVAN PIMENTA ALBUQUERQUE
Objetivo: Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.
Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		154,00	154,00	154,00	154,00	Un	0241	33.938.056,00	116.088.883,00	
							Total Ação	33.938.056,00	116.088.883,00	
Total por Fonte do Programa								0241	33.938.056,00	116.088.883,00
Total Geral do Programa									33.938.056,00	116.088.883,00

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Gerente: ALDENOR JOSÉ NEVES
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		8,00	7,00	7,00	7,00	Un	0100	5.265.000,00	21.814.000,00
							Total Ação	5.265.000,00	21.814.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	948,00	948,00	948,00	948,00	Un	0100	93.792.000,00	307.702.203,00	
							Total Ação	93.792.000,00	307.702.203,00
2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	21.169.816,00	77.475.982,00	
							Total Ação	21.169.816,00	77.475.982,00
2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	144,00	144,00	144,00	144,00	Un	0100	92.155.100,00	308.506.985,00	
							Total Ação	92.155.100,00	308.506.985,00
2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	1.246,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	Un	0100	35.443.000,00	117.509.139,00	
							Total Ação	35.443.000,00	117.509.139,00
2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0100	3.014.187,00	10.299.276,00	
							Total Ação	3.014.187,00	10.299.276,00
2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	408,00	366,00	366,00	366,00	Un	0100	5.223.000,00	12.729.436,00	
							Total Ação	5.223.000,00	12.729.436,00
2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	120,00	130,00	130,00	140,00	Un	0100	3.122.148,00	14.408.949,00	
							Total Ação	3.122.148,00	14.408.949,00
Total por Fonte do Programa							0100	259.184.251,00	870.445.970,00
Total Geral do Programa								259.184.251,00	870.445.970,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

U.O.:	29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia
Programa:	1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Gerente:	ALDENOR JOSÉ NEVES
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		2,00	0,00	1,00	1,00	Un	0227	1.379.000,00	650.000,00
							Total Ação	1.379.000,00	650.000,00
2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0227	17.000,00	310.672,00
							Total Ação	17.000,00	310.672,00
2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS		126,00	128,00	128,00	129,00	Un	0227	900.000,00	4.436.664,00
							Total Ação	900.000,00	4.436.664,00
2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS		594,00	603,00	604,00	614,00	Un	0227	500.000,00	2.516.992,00
							Total Ação	500.000,00	2.516.992,00
2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0227	8.400.000,00	27.172.979,00
2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		100,00	100,00	100,00	100,00	%	0249	200.000,00	713.635,00
							Total Ação	8.600.000,00	27.886.614,00
2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		100,00	120,00	120,00	130,00	Un	0249	0,00	559.917,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	100,00	120,00	120,00	130,00	Un	0227	300.000,00	2.109.737,00	
							Total Ação	300.000,00	2.669.654,00
Total por Fonte do Programa							0227	11.496.000,00	37.197.044,00
							0249	200.000,00	1.273.552,00
Total Geral do Programa								11.696.000,00	38.470.596,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

U.O.:	29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados
Programa:	1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Gerente:	Aldenor José Neves
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	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS		2,00	2,00	3,00	3,00	Un	0249	45.000,00	159.000,00	
							Total Ação	45.000,00	159.000,00	
4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS		2,00	3,00	3,00	3,00	Un	0249	255.000,00	1.432.941,00	
							Total Ação	255.000,00	1.432.941,00	
Total por Fonte do Programa								0249	300.000,00	1.591.941,00
Total Geral do Programa									300.000,00	1.591.941,00



U.O.:	30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia
Programa:	2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Gerente:	RAYANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO
Objetivo:	Aperfeiçoar os procedimentos de planejamento, organização e controle do órgão.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo:	Fortalecer a gestão de recursos humanos.
------------------	--

Indicador:	
-------------------	--

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo:	Aperfeiçoar a gestão administrativa e logística.
------------------	--

Indicador:	
-------------------	--

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA				FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		0,00	1,00	1,00	1,00	Un	0216	0,00	3.000,00
							Total Ação	0,00	3.000,00
1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		0,00	1,00	0,00	0,00	Un	0100	0,00	2.000.000,00
							Total Ação	0,00	2.000.000,00



Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	77,00	77,00	83,00	86,00	Un	0100	41.085.378,00	139.955.725,00	
							Total Ação	41.085.378,00	139.955.725,00
2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	25,00	24,00	25,00	25,00	Un	0100	8.170.539,00	23.770.593,00	
							Total Ação	8.170.539,00	23.770.593,00
2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	352,00	367,00	382,00	398,00	Un	0100	22.835.544,00	75.139.927,00	
							Total Ação	22.835.544,00	75.139.927,00
2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	117,00	120,00	150,00	160,00	Un	0100	1.639.872,00	6.362.280,00	
							Total Ação	1.639.872,00	6.362.280,00
Total por Fonte do Programa							0100	73.731.333,00	247.228.525,00
							0216	0,00	3.000,00
Total Geral do Programa								73.731.333,00	247.231.525,00



Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Gerente: Kelsen Henrique Rolim dos Santos

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 30/04/2019 Anual Estadual

Fonte

Corregedoria Geral/DPE-RO

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	501.841,00	526.933,00	553.279,00	580943,00

Ações	Denominação	METAS								
		FÍSICA					FINANCEIRA			
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023	
2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		501.841,00	526.933,00	553.279,00	580.943,00	Un	0100	60.000,00	210.000,00	
							Total Ação	60.000,00	210.000,00	
Total por Fonte do Programa								0100	60.000,00	210.000,00
Total Geral do Programa									60.000,00	210.000,00



U.O.:	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
Gerente:	RAYANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO
Objetivo:	Fortalecer e ampliar a estrutura de Tecnologia da Informação e Sistemas.
Indicador:	

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo:	Promover o desenvolvimento cultural e capacitação de membros e servidores.
------------------	--

Indicador:	
-------------------	--

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Objetivo:	Construir, reformar, ampliar e aparelhar unidades de atendimento.
------------------	---

Indicador:	
-------------------	--

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2020	2021	2022	2023
Fonte									

Ações	Denominação	METAS							
		FÍSICA					FINANCEIRA		
		2020	2021	2022	2023	Unid	Fonte/Dest	2021	2022/2023
1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		25,00	24,00	25,00	25,00	Un	0230	600.000,00	1.050.000,00
							Total Ação	600.000,00	1.050.000,00
1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		0,00	0,00	1,00	0,00	Un	0230	700.000,00	1.000.000,00
							Total Ação	700.000,00	1.000.000,00



Anexo IV - Programas e Ações do Governo por Unidades Orçamentárias da ALE, TCE, TJ, MPE e DPE

1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	25,00	24,00	25,00	25,00	Un	0230	600.000,00	1.026.856,00	
							Total Ação	600.000,00	1.026.856,00
1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	5,00	7,00	5,00	8,00	Un	0230	1.000.000,00	2.400.000,00	
							Total Ação	1.000.000,00	2.400.000,00
2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	300,00	358,00	419,00	484,00	Un	0230	750.000,00	1.427.500,00	
							Total Ação	750.000,00	1.427.500,00
2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	25,00	24,00	25,00	25,00	Un	0230	783.844,00	5.844.437,00	
							Total Ação	783.844,00	5.844.437,00
Total por Fonte do Programa							0230	4.433.844,00	12.748.793,00
Total Geral do Programa								4.433.844,00	12.748.793,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA										
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
01.846.0000.0095 - REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Sentenças Judiciais (Despesa com Pessoal)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00				
1.1 - Sentenças Judiciais (Despesas com Pessoal)	R\$ 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00				
2 - Sentenças Judiciais (Despesas Correntes)		2.500.000,00	15.021.651,00	14.521.378,00	17.319.212,00	49.362.241,00				
2.1 - Sentenças Judiciais (Despesas Correntes)	R\$ 1	2.500.000,00	15.021.651,00	14.521.378,00	17.319.212,00	49.362.241,00				
Total Ação		2.501.000,00	15.022.651,00	14.522.378,00	17.320.212,00	49.366.241,00				
01.846.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Pensões		1.646.000,00	1.646.000,00	1.728.000,00	1.804.000,00	6.824.000,00				
1.1 - Pensões	R\$ 1	1.646.000,00	1.646.000,00	1.728.000,00	1.804.000,00	6.824.000,00				
Total Ação		1.646.000,00	1.646.000,00	1.728.000,00	1.804.000,00	6.824.000,00				
Total 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										
01.122.1006.1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00				
1.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00				
Total Ação		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

01.128.1006.2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias		150.000,00	250.000,00	262.000,00	273.000,00	935.000,00				
1.1 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	150.000,00	1 250.000,00	1 262.000,00	1 273.000,00	935.000,00				
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	202.000,00	206.000,00	210.000,00	818.000,00				
2.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	200.000,00	1 202.000,00	1 206.000,00	1 210.000,00	818.000,00				
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	31.000,00	33.000,00	34.000,00	128.000,00				
3.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1	30.000,00	1 31.000,00	1 33.000,00	1 34.000,00	128.000,00				
4 - Consultoria		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				
4.1 - Consultoria	R\$ 0	0,00	1 500.000,00	0 0,00	0 0,00	500.000,00				
Total Ação		380.000,00	983.000,00	501.000,00	517.000,00	2.381.000,00				

01.126.1006.2405 - POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		1.000.000,00	1.033.000,00	1.084.000,00	1.131.000,00	4.248.000,00				
1.1 - Material de Consumo	R\$ 1	1.000.000,00	1 1.033.000,00	1 1.084.000,00	1 1.131.000,00	4.248.000,00				
2 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.232.000,00	3.586.000,00	3.238.000,00	3.379.000,00	13.435.000,00				
2.1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 1	3.232.000,00	1 3.586.000,00	1 3.238.000,00	1 3.379.000,00	13.435.000,00				
3 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	169.000,00				
3.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 1	40.000,00	1 41.000,00	1 43.000,00	1 45.000,00	169.000,00				
4 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Investimento		500.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.600.000,00				
4.1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Investimento	R\$ 1	500.000,00	1 1.700.000,00	1 1.200.000,00	1 1.200.000,00	4.600.000,00				
5 - Equipamentos e Materiais Permanentes		183.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.083.000,00				
5.1 - Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 1	183.000,00	1 300.000,00	1 300.000,00	1 300.000,00	1.083.000,00				
Total Ação		4.955.000,00	6.660.000,00	5.865.000,00	6.055.000,00	23.535.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

01.122.1006.2406 - FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	658.000,00				
1.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	658.000,00				
2 - Obras e Instalações		4.600.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00				
2.1 - Obras e Instalações	R\$ 1	4.600.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00				
3 - Equipamentos e Materiais Permanentes		5.700.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	22.200.000,00				
3.1 - Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 1	5.700.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	22.200.000,00				
Total Ação		10.629.000,00	6.829.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	32.458.000,00				
01.128.1006.2408 - DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.753.000,00	1.887.000,00	1.980.000,00	2.067.000,00	7.687.000,00				
1.1 - Bolsa Estágio	R\$ 1	1.008.000,00	1.017.000,00	1.067.000,00	1.114.000,00	4.206.000,00				
1.2 - Pagamento de Jovem Aprendiz	R\$ 1	745.000,00	870.000,00	913.000,00	953.000,00	3.481.000,00				
Total Ação		1.753.000,00	1.887.000,00	1.980.000,00	2.067.000,00	7.687.000,00				
Total 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										
01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias		298.000,00	225.000,00	236.000,00	246.000,00	1.005.000,00				
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado) a servidores da área administrativa	R\$ 1	85.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	163.000,00				
1.2 - Diárias no país (fora do Estado) a servidores da área administrativa	R\$ 1	213.000,00	200.000,00	210.000,00	219.000,00	842.000,00				
2 - Material de Consumo		4.329.000,00	3.822.000,00	4.008.000,00	4.183.000,00	16.342.000,00				
2.1 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 1	150.000,00	260.000,00	273.000,00	285.000,00	968.000,00				
2.2 - Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 1	29.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	218.000,00				
2.3 - Gêneros de alimentação	R\$ 1	185.000,00	191.000,00	200.000,00	209.000,00	785.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.4 - Material para festividades e homenagens	R\$	1	134.000,00	1	130.000,00	1	136.000,00	1	142.000,00	542.000,00
2.5 - Material de expediente	R\$	1	400.000,00	1	250.000,00	1	262.000,00	1	273.000,00	1.185.000,00
2.6 - Material de processamento de dados	R\$	1	500.000,00	1	160.000,00	1	168.000,00	1	175.000,00	1.003.000,00
2.7 - Material de acondicionamento e embalagem	R\$	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	12.000,00
2.8 - Material de copa e cozinha	R\$	1	60.000,00	1	40.000,00	1	42.000,00	1	44.000,00	186.000,00
2.9 - Material de limpeza e produtos de higienização	R\$	1	150.000,00	1	70.000,00	1	73.000,00	1	76.000,00	369.000,00
2.10 - Material para manutenção de bens imóveis (manutenção predial)	R\$	1	1.785.000,00	1	1.600.000,00	1	1.679.000,00	1	1.753.000,00	6.817.000,00
2.11 - Material para manutenção de bens imóveis (sistema de ar condicionado)	R\$	1	424.000,00	1	390.000,00	1	409.000,00	1	427.000,00	1.650.000,00
2.12 - Material para manutenção de bens móveis	R\$	1	320.000,00	1	400.000,00	1	420.000,00	1	438.000,00	1.578.000,00
2.13 - Material elétrico e eletrônico	R\$	1	60.000,00	1	40.000,00	1	42.000,00	1	44.000,00	186.000,00
2.14 - Material de proteção e segurança	R\$	1	2.000,00	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.000,00	65.000,00
2.15 - Material para manutenção de veículos	R\$	1	90.000,00	1	170.000,00	1	178.000,00	1	186.000,00	624.000,00
2.16 - Ferramentas	R\$	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	8.000,00
2.17 - Material de sinalização visual e outros (carteiras funcionais)	R\$	1	7.000,00	1	7.000,00	1	7.000,00	1	7.000,00	28.000,00
2.18 - Material de sinalização visual e outros (confecção de placas)	R\$	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	24.000,00
2.19 - Bandeiras, flâmulas e insígnias	R\$	1	22.000,00	1	23.000,00	1	24.000,00	1	25.000,00	94.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.227.000,00		4.600.000,00		4.828.000,00		5.040.000,00	15.695.000,00
3.1 - Passagens aéreas	R\$	1	963.000,00	1	950.000,00	1	997.000,00	1	1.041.000,00	3.951.000,00
3.2 - Passagens terrestres	R\$	1	48.000,00	1	50.000,00	1	52.000,00	1	54.000,00	204.000,00
3.3 - Frete e locação de veículos para atender a necessidade do serviço	R\$	1	216.000,00	1	3.600.000,00	1	3.779.000,00	1	3.945.000,00	11.540.000,00
4 - Locação de Mão-de-Obra			6.277.000,00		4.775.000,00		5.012.000,00		5.232.000,00	21.296.000,00
4.1 - Apoio administrativo (agente de portaria)	R\$	1	2.500.000,00	1	1.630.000,00	1	1.711.000,00	1	1.786.000,00	7.627.000,00
4.2 - Limpeza e higienização (auxiliar de serviços gerais)	R\$	1	3.018.000,00	1	2.080.000,00	1	2.183.000,00	1	2.279.000,00	9.560.000,00
4.3 - Operadores de máquinas e motoristas	R\$	1	524.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	524.000,00
4.4 - Serviços de jardinagem	R\$	1	235.000,00	1	235.000,00	1	247.000,00	1	258.000,00	975.000,00
4.5 - Serviços de copa e cozinha	R\$	0	0,00	1	830.000,00	1	871.000,00	1	909.000,00	2.610.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.555.000,00	6.209.000,00	6.514.000,00	6.801.000,00	26.079.000,00			
5.1 - Assinaturas de periódicos e anuidades	R\$	1	31.000,00	1	35.000,00	1	37.000,00	1	39.000,00	142.000,00
5.2 - Locação de imóveis	R\$	1	344.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	344.000,00
5.3 - Manutenção e conservação de bens imóveis (manutenção predial)	R\$	1	1.482.000,00	1	1.330.000,00	1	1.396.000,00	1	1.457.000,00	5.665.000,00
5.4 - Manutenção e conservação de bens imóveis (sistema de ar condicionado)	R\$	1	1.313.000,00	1	1.300.000,00	1	1.364.000,00	1	1.424.000,00	5.401.000,00
5.5 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$	1	103.000,00	1	40.000,00	1	42.000,00	1	44.000,00	229.000,00
5.6 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (manutenção de elevadores)	R\$	1	84.000,00	1	90.000,00	1	94.000,00	1	98.000,00	366.000,00
5.7 - Manutenção e conservação de veículos	R\$	1	60.000,00	1	80.000,00	1	84.000,00	1	88.000,00	312.000,00
5.8 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	R\$	1	14.000,00	1	14.000,00	1	15.000,00	1	16.000,00	59.000,00
5.9 - Festividades e homenagens (serviço de buffet e locação)	R\$	1	687.000,00	1	650.000,00	1	682.000,00	1	712.000,00	2.731.000,00
5.10 - Festividades e homenagens (decoração natalina)	R\$	1	200.000,00	1	200.000,00	1	210.000,00	1	219.000,00	829.000,00
5.11 - Taxa de administração referente a outros serviços	R\$	1	2.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	17.000,00
5.12 - Multas indedutíveis	R\$	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	20.000,00
5.13 - Serviço de energia elétrica	R\$	1	1.400.000,00	1	1.500.000,00	1	1.574.000,00	1	1.643.000,00	6.117.000,00
5.14 - Serviço de água e esgoto	R\$	1	120.000,00	1	120.000,00	1	126.000,00	1	132.000,00	498.000,00
5.15 - Serviços de comunicação em geral (Correios)	R\$	1	268.000,00	1	230.000,00	1	241.000,00	1	252.000,00	991.000,00
5.16 - Serviços de telecomunicações	R\$	1	256.000,00	1	200.000,00	1	210.000,00	1	219.000,00	885.000,00
5.17 - Serviços funerários	R\$	1	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25.000,00
5.18 - Seguros em geral (veículos)	R\$	1	96.000,00	1	80.000,00	1	84.000,00	1	88.000,00	348.000,00
5.19 - Hospedagem	R\$	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000,00
5.20 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (carimbos)	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	52.000,00	1	54.000,00	206.000,00
5.21 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (chaves e fechaduras)	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00
5.22 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	120.000,00	1	126.000,00	1	132.000,00	378.000,00
5.23 - Limpeza e conservação (dedetização)	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	52.000,00	1	54.000,00	156.000,00
5.24 - Serviços bancários	R\$	0	0,00	1	100.000,00	1	105.000,00	1	110.000,00	315.000,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			71.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	95.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.1 - Taxas	R\$	1	10.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	16.000,00
6.2 - IPTU	R\$	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
6.3 - Juros	R\$	1	15.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	21.000,00
6.4 - Multas	R\$	1	6.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	12.000,00
6.5 - Outras obrigações tributárias e contributivas	R\$	1	10.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	16.000,00
7 - Despesas de Exercícios Anteriores			24.000,00		30.000,00		31.000,00		32.000,00	117.000,00
7.1 - Despesas de exercícios anteriores	R\$	1	24.000,00	1	30.000,00	1	31.000,00	1	32.000,00	117.000,00
8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Entre Órgãos do Estado)			3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	12.000,00
8.1 - Multas de trânsito	R\$	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	12.000,00
9 - Obrigações Tributárias e Contributivas (Entre Órgãos do Estado)			20.000,00		20.000,00		21.000,00		22.000,00	83.000,00
9.1 - Taxas do DETRAN, Bombeiros, etc	R\$	1	20.000,00	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.000,00	83.000,00
10 - Despesas de Exercícios Anteriores (Entre Órgãos do Estado)			17.000,00		17.000,00		18.000,00		19.000,00	71.000,00
10.1 - Multas de trânsito	R\$	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	8.000,00
10.2 - Obrigações tributárias e contributivas	R\$	1	15.000,00	1	15.000,00	1	16.000,00	1	17.000,00	63.000,00
11 - Equipamentos e Materiais Permanentes			0,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	45.000,00
11.1 - Equipamentos de proteção, segurança e socorro	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
11.2 - Mobiliário em geral	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	15.000,00
Total Ação			18.821.000,00		19.724.000,00		20.694.000,00		21.601.000,00	80.840.000,00

01.122.1020.2418 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas		72.894.000,00	67.887.000,00	71.254.000,00	74.375.000,00	286.410.000,00
1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	R\$	72.894.000,00	67.887.000,00	71.254.000,00	74.375.000,00	286.410.000,00
2 - Obrigações Patronais		6.697.000,00	4.770.000,00	5.007.000,00	5.226.000,00	21.700.000,00
2.1 - Obrigações patronais	R\$	6.697.000,00	4.770.000,00	5.007.000,00	5.226.000,00	21.700.000,00
3 - Outras Despesas Variáveis		969.000,00	351.000,00	368.000,00	384.000,00	2.072.000,00
3.1 - Outras despesas variáveis	R\$	969.000,00	351.000,00	368.000,00	384.000,00	2.072.000,00
4 - Despesas de Exercícios Anteriores		250.000,00	270.000,00	283.000,00	295.000,00	1.098.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.1 - Despesas de exercícios anteriores	R\$	1	250.000,00	1	270.000,00	1	283.000,00	1	295.000,00	1.098.000,00
5 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			10.004.120,00		9.880.000,00		10.370.000,00		10.824.000,00	41.078.120,00
5.1 - Indenizações e restituições trabalhistas	R\$	1	10.004.120,00	1	9.880.000,00	1	10.370.000,00	1	10.824.000,00	41.078.120,00
6 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			285.000,00		130.000,00		136.000,00		142.000,00	693.000,00
6.1 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	R\$	1	285.000,00	1	130.000,00	1	136.000,00	1	142.000,00	693.000,00
7 - Obrigações Patronais (IPERON)			5.140.000,00		5.640.000,00		5.920.000,00		6.179.000,00	22.879.000,00
7.1 - Obrigações patronais (IPERON)	R\$	1	5.140.000,00	1	5.640.000,00	1	5.920.000,00	1	6.179.000,00	22.879.000,00
8 - Pagamento de Auxílios (Outros Benefícios Assistenciais)			181.000,00		135.000,00		142.000,00		148.000,00	606.000,00
8.1 - Pagamento de auxílios (outros benefícios assistenciais)	R\$	1	181.000,00	1	135.000,00	1	142.000,00	1	148.000,00	606.000,00
9 - Pagamento de Auxílios (Auxílio-Alimentação)			2.100.000,00		1.642.000,00		1.723.000,00		1.798.000,00	7.263.000,00
9.1 - Pagamento de auxílios (auxílio-alimentação)	R\$	1	2.100.000,00	1	1.642.000,00	1	1.723.000,00	1	1.798.000,00	7.263.000,00
10 - Pagamento de Auxílios (Auxílio-Transporte)			1.992.000,00		1.492.000,00		1.566.000,00		1.635.000,00	6.685.000,00
10.1 - Pagamento de auxílios (auxílio-transporte)	R\$	1	1.992.000,00	1	1.492.000,00	1	1.566.000,00	1	1.635.000,00	6.685.000,00
11 - Indenizações e Restituições			5.991.000,00		4.676.000,00		4.908.000,00		5.123.000,00	20.698.000,00
11.1 - Indenizações e restituições (auxílio-saúde e outras)	R\$	1	5.991.000,00	1	4.676.000,00	1	4.908.000,00	1	5.123.000,00	20.698.000,00
12 - Contribuições à Entidades Fechadas de Previdência			0,00		136.000,00		143.000,00		149.000,00	428.000,00
12.1 - Contribuições à Entidades Fechadas de Previdência	R\$	0	0,00	1	136.000,00	1	143.000,00	1	149.000,00	428.000,00
13 - Ressarcimento de Pessoal Requisitado (Modalidade 91)			0,00		270.000,00		283.000,00		295.000,00	848.000,00
13.1 - Ressarcimento de Pessoal Requisitado (Modalidade 91)	R\$	0	0,00	1	270.000,00	1	283.000,00	1	295.000,00	848.000,00
Total Ação			106.503.120,00		97.279.000,00		102.103.000,00		106.573.000,00	412.458.120,00
Total 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										
01.244.2126.1452 - APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
1.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.2126.2409 - PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias		610.000,00	630.000,00	661.000,00	690.000,00	2.591.000,00
1.1 - Diárias no País (dentro do Estado)	R\$ 1	100.000,00	103.000,00	108.000,00	113.000,00	424.000,00
1.2 - Diárias no País (fora do Estado)	R\$ 1	300.000,00	310.000,00	325.000,00	339.000,00	1.274.000,00
1.3 - Diárias no exterior	R\$ 1	210.000,00	217.000,00	228.000,00	238.000,00	893.000,00
2 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
2.1 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	R\$ 1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	413.000,00	433.000,00	452.000,00	1.698.000,00
3.1 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 1	400.000,00	413.000,00	433.000,00	452.000,00	1.698.000,00
4 - Indenizações e Restituições		12.093.000,00	12.293.000,00	13.548.000,00	14.142.000,00	52.076.000,00
4.1 - Ressarcimentos	R\$ 1	7.373.000,00	7.373.000,00	7.739.000,00	8.078.000,00	30.563.000,00
4.2 - Indenização de transporte	R\$ 1	4.320.000,00	4.320.000,00	4.534.000,00	4.733.000,00	17.907.000,00
4.3 - Ressarcimento de despesas médicas/odontológicas (auxílio-saúde parlamentar)	R\$ 1	400.000,00	600.000,00	630.000,00	658.000,00	2.288.000,00
4.4 - Ajuda de custo	R\$ 0	0,00	0,00	645.000,00	673.000,00	1.318.000,00
Total Ação		13.163.000,00	13.396.000,00	14.702.000,00	15.344.000,00	56.605.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

01.031.2126.2416 - PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias		250.000,00	259.000,00	271.000,00	281.000,00	1.061.000,00				
1.1 - Diárias no País (dentro do Estado)	R\$ 1	230.000,00	238.000,00	249.000,00	258.000,00	975.000,00	1	1	1	1
1.2 - Diárias no País (fora do Estado)	R\$ 1	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00	1	1	1	1
2 - Equipamentos e Material Permanente		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00				
2.1 - Equipamentos e materiais permanentes	R\$ 1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00	1	1	1	1
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.000.000,00	1.048.000,00	1.086.000,00	3.134.000,00				
3.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0	0,00	1.000.000,00	1.048.000,00	1.086.000,00	3.134.000,00	1	1	1	1
Total Ação		600.000,00	1.609.000,00	1.669.000,00	1.717.000,00	5.595.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

01.031.2126.2417 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas		47.694.000,00	57.449.000,00	60.298.000,00	62.939.000,00	228.380.000,00				
1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 1	47.694.000,00	57.449.000,00	60.298.000,00	62.939.000,00	228.380.000,00				
2 - Obrigações Patronais		10.392.000,00	12.526.000,00	13.147.000,00	13.723.000,00	49.788.000,00				
2.1 - Obrigações patronais	R\$ 1	10.392.000,00	12.526.000,00	13.147.000,00	13.723.000,00	49.788.000,00				
3 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.600.000,00	3.156.600,00	3.313.000,00	3.458.000,00	13.527.600,00				
3.1 - Indenizações e restituições trabalhistas	R\$ 1	3.600.000,00	3.156.600,00	3.313.000,00	3.458.000,00	13.527.600,00				
4 - Obrigações Patronais (IPERON)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00				
4.1 - Obrigações patronais (IPERON)	R\$ 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00				
5 - Pagamento de Auxílios (Outros Benefícios Assistenciais)		193.000,00	175.000,00	184.000,00	192.000,00	744.000,00				
5.1 - Pagamento de auxílios (outros benefícios assistenciais)	R\$ 1	193.000,00	175.000,00	184.000,00	192.000,00	744.000,00				
6 - Pagamento de Auxílios (Auxílio-Alimentação)		2.785.000,00	3.100.000,00	3.254.000,00	3.397.000,00	12.536.000,00				
6.1 - Pagamento de auxílios (auxílio-alimentação)	R\$ 1	2.785.000,00	3.100.000,00	3.254.000,00	3.397.000,00	12.536.000,00				
7 - Pagamento de Auxílios (Auxílio-Transporte)		2.770.000,00	3.100.000,00	3.254.000,00	3.397.000,00	12.521.000,00				
7.1 - Pagamento de auxílios (auxílio-transporte)	R\$ 1	2.770.000,00	3.100.000,00	3.254.000,00	3.397.000,00	12.521.000,00				
8 - Indenizações e Restituições		10.284.000,00	10.690.000,00	11.220.000,00	11.711.000,00	43.905.000,00				
8.1 - Indenizações e restituições	R\$ 1	10.284.000,00	10.690.000,00	11.220.000,00	11.711.000,00	43.905.000,00				
9 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00				
9.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 0	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00				
10 - Despesas de Exercícios Anteriores (Custeio)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00				
10.1 - Despesas de Exercícios Anteriores (Custeio)	R\$ 0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00				
Total Ação		77.723.000,00	90.231.600,00	94.706.000,00	98.854.000,00	361.514.600,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

01.131.2126.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.104.000,00		15.591.000,00		16.332.000,00		16.920.000,00	63.947.000,00
1.1 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$	1	15.104.000,00	1	15.591.000,00	1	16.332.000,00	1	16.920.000,00	63.947.000,00
2 - Equipamentos e Material Permanente			510.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	1.260.000,00
2.1 - Equipamentos e materiais permanentes	R\$	1	510.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1.260.000,00
Total Ação			15.614.000,00		15.841.000,00		16.582.000,00		17.170.000,00	65.207.000,00
Total Programa			107.100.000,00		121.078.600,00		127.659.000,00		133.085.000,00	488.922.600,00
Total da Unidade			254.288.120,00		271.109.251,00		284.552.378,00		297.022.212,00	1.106.971.961,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO										
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Cumprir sentenças e/ou acordo judiciais		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00				
1.1 - Cumprir sentenças e/ou acordo judiciais	% 1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00				
Total Ação		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00				
Total Programa		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00				
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA										
09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Realizar pagamento de aposentadoria aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados		23.831.540,00	24.508.832,00	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00				
1.1 - Realizar pagamento de aposentadoria aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados	% 1	23.831.540,00	24.508.832,00	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00				
Total Ação		23.831.540,00	24.508.832,00	26.995.558,00	28.218.848,00	103.554.778,00				
Total 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										
01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Firmar convênios Institucionais		100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00				
1.1 - Convênios Firmados	% 1	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00				
Total Ação		100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

01.032.1035.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Fiscalização da aplicação dos recursos públicos do Estado e Municípios		1.300.000,00	716.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	4.936.000,00				
1.1 - Fiscalização da aplicação dos recursos públicos do Estado e Municípios	%	1	1.300.000,00	1	716.000,00	1	1.420.000,00	1	1.500.000,00	4.936.000,00
Total Ação		1.300.000,00	716.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	4.936.000,00				
Total 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										
01.126.1264.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Gerir os ativos de tecnologia da informação e comunicação		3.694.000,00	480.000,00	790.000,00	890.000,00	5.854.000,00				
1.1 - Gerir os ativos de tecnologia da informação e comunicação	%	1	3.694.000,00	1	480.000,00	1	790.000,00	1	890.000,00	5.854.000,00
Total Ação		3.694.000,00	480.000,00	790.000,00	890.000,00	5.854.000,00				
01.126.1264.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Gerir os recursos de Ti e Desenvolvimento de Software		8.985.460,00	7.251.000,00	9.119.737,00	9.985.255,00	35.341.452,00				
1.1 - Gerir os recursos de Ti e Desenvolvimento de Software	%	1	8.985.460,00	1	7.251.000,00	1	9.119.737,00	1	9.985.255,00	35.341.452,00
Total Ação		8.985.460,00	7.251.000,00	9.119.737,00	9.985.255,00	35.341.452,00				
Total 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										
01.122.1265.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Reforma e adaptação de imóveis		8.534.000,00	9.000.000,00	9.142.898,00	7.622.728,00	34.299.626,00				
1.1 - Reforma e adaptação de imóveis	%	1	8.534.000,00	1	9.000.000,00	1	9.142.898,00	1	7.622.728,00	34.299.626,00
Total Ação		8.534.000,00	9.000.000,00	9.142.898,00	7.622.728,00	34.299.626,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Remunerar o Pessoal Ativo e Obrigações Patronais		75.947.000,00	82.590.890,00	84.067.000,00	86.792.000,00	329.396.890,00				
1.1 - Remunerar o Pessoal Ativo e Obrigações Patronais	%	1	75.947.000,00	1	82.590.890,00	1	84.067.000,00	1	86.792.000,00	329.396.890,00
Total Ação		75.947.000,00	82.590.890,00	84.067.000,00	86.792.000,00	329.396.890,00				
01.122.1265.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Indenizar Auxílio Transporte, Saúde e Alimentação aos Servidores		13.945.000,00	14.737.802,00	14.950.000,00	15.470.000,00	59.102.802,00				
1.1 - Indenizar Auxílio Transporte, Saúde e Alimentação aos Servidores	%	1	13.945.000,00	1	14.737.802,00	1	14.950.000,00	1	15.470.000,00	59.102.802,00
Total Ação		13.945.000,00	14.737.802,00	14.950.000,00	15.470.000,00	59.102.802,00				
01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Indenizar Auxílio Moradia Legalmente Instituído		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
1.1 - Indenizar Auxílio Moradia Legalmente Instituído	%	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
Total Ação		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Gerir as Atividades de Natureza Administrativas		19.078.000,00	25.730.308,00	22.636.000,00	24.917.000,00	92.361.308,00				
1.1 - Gerir as Atividades de Natureza Administrativas	%	1	19.078.000,00	1	25.730.308,00	1	22.636.000,00	1	24.917.000,00	92.361.308,00
Total Ação		19.078.000,00	25.730.308,00	22.636.000,00	24.917.000,00	92.361.308,00				
Total Programa		117.604.000,00	132.059.000,00	130.795.898,00	134.801.728,00	515.260.626,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS										
01.128.1266.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Promoção da Gestão Administrativa por Competência		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00				
1.1 - Promoção da Gestão Administrativa por Competência	%	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	80.000,00
Total Ação		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00				
01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Capacitação e aperfeiçoamento do capital humano		1.700.000,00	1.717.462,00	2.057.000,00	2.262.700,00	7.737.162,00				
1.1 - Capacitação e aperfeiçoamento do capital humano	%	1	1.700.000,00	1	1.717.462,00	1	2.057.000,00	1	2.262.700,00	7.737.162,00
Total Ação		1.700.000,00	1.717.462,00	2.057.000,00	2.262.700,00	7.737.162,00				
01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Coordenação de estágio na Administração da Corte		2.400.000,00	2.400.000,00	2.635.750,00	2.763.000,00	10.198.750,00				
1.1 - Coordenação de estágio na Administração da Corte	%	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.635.750,00	1	2.763.000,00	10.198.750,00
Total Ação		2.400.000,00	2.400.000,00	2.635.750,00	2.763.000,00	10.198.750,00				
Total Programa		4.120.000,00	4.137.462,00	4.712.750,00	5.045.700,00	18.015.912,00				
Total da Unidade		159.735.000,00	169.402.294,00	174.033.943,00	180.641.531,00	683.812.768,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA						
1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI						
01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Capacitação dos Servidores e Jurisdicionados		770.000,00	530.000,00	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00
1.1 - Capacitação dos Servidores e Jurisdicionados	% 1	770.000,00	530.000,00	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00
Total Ação		770.000,00	530.000,00	830.000,00	840.000,00	2.970.000,00
01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Gestão das Atividades da Escola Superior de Contas		2.330.000,00	2.680.000,00	2.450.000,00	2.480.000,00	9.940.000,00
1.1 - Gestão das Atividades da Escola Superior de Contas	% 1	2.330.000,00	2.680.000,00	2.450.000,00	2.480.000,00	9.940.000,00
Total Ação		2.330.000,00	2.680.000,00	2.450.000,00	2.480.000,00	9.940.000,00
Total Programa		3.100.000,00	3.210.000,00	3.280.000,00	3.320.000,00	12.910.000,00
Total da Unidade		3.100.000,00	3.210.000,00	3.280.000,00	3.320.000,00	12.910.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA										
09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Previdência Social e Estatutária		137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00				
1.1 - Realizar pagamentos de aposentadorias e pensões	R\$ 1	137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00				
Total Ação		137.610.490,00	154.603.324,00	154.684.269,00	161.938.975,00	608.837.058,00				
Total 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										
02.122.2073.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais		483.378.092,00	504.648.786,00	529.628.000,00	552.837.000,00	2.070.491.878,00				
1.1 - Gestão das despesas de pessoal - Magistrados	R\$ 1	95.046.143,00	0,00	0,00	0,00	95.046.143,00				
1.2 - Outras despesas de Pessoal	R\$ 1	2.352.697,00	0,00	0,00	0,00	2.352.697,00				
1.3 - Gestão das despesas de pessoal e encargos sociais	Un 0	0,00	504.648.786,00	529.628.000,00	552.837.000,00	1.587.113.786,00				
1.4 - Gestão das despesas de pessoal - Servidores	R\$ 1	385.979.252,00	0,00	0,00	0,00	385.979.252,00				
Total Ação		483.378.092,00	504.648.786,00	529.628.000,00	552.837.000,00	2.070.491.878,00				
02.122.2073.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Assegurar o pagamento das despesas com estagiários		8.000.000,00	8.000.000,00	8.399.000,00	8.767.000,00	33.166.000,00				
1.1 - Pagamento das despesas com estagiários	R\$ 1	8.000.000,00	8.000.000,00	8.399.000,00	8.767.000,00	33.166.000,00				
Total Ação		8.000.000,00	8.000.000,00	8.399.000,00	8.767.000,00	33.166.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.122.2073.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório		104.739.160,00	94.975.000,00	99.716.000,00	104.085.000,00	403.515.160,00				
1.1 - Gestão das despesas de pessoal - Servidores	R\$ 1	86.603.475,00	0	0,00	0	86.603.475,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2 - Gestão das despesas de pessoal - Magistrados	R\$ 1	15.782.987,00	0	0,00	0	15.782.987,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3 - Outras despesas com benefícios e despesas de caráter indenizatório	R\$ 1	2.352.698,00	0	0,00	0	2.352.698,00	0,00	0	0,00	0,00
1.4 - Benefícios e despesas de caráter indenizatório	Un 0	0,00	1	94.975.000,00	1	99.716.000,00	1	104.085.000,00	1	298.776.000,00
Total Ação		104.739.160,00	94.975.000,00	99.716.000,00	104.085.000,00	403.515.160,00				

02.122.2073.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Adequação e Manutenção das instalações do PJRO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00				
1.1 - Adequação e Manutenção das instalações do PJRO	R\$ 1	4.300.000,00	0	0,00	0	4.300.000,00	0,00	0	0,00	0,00
Total Ação		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00				

02.061.2073.2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Manutenção das atividades administrativas do PJRO		0,00	32.511.000,00	34.133.282,00	35.630.669,00	102.274.951,00				
1.1 - Manutenção das atividades administrativas do PJRO	Un 0	0,00	1	32.511.000,00	1	34.133.282,00	1	35.630.669,00	1	102.274.951,00
Total Ação		0,00	32.511.000,00	34.133.282,00	35.630.669,00	102.274.951,00				
Total Programa		600.417.252,00	640.134.786,00	671.876.282,00	701.319.669,00	2.613.747.989,00				
Total da Unidade		738.027.742,00	794.738.110,00	826.560.551,00	863.258.644,00	3.222.585.047,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS											
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Devolução de Custas e Outras Receitas			285.000,00		285.000,00		324.713,00		336.987,00	1.231.700,00	
1.1 - Devolução de Custas e Outras Receitas	R\$	1	285.000,00	1	285.000,00	1	324.713,00	1	336.987,00	1.231.700,00	
Total Ação			285.000,00		285.000,00		324.713,00		336.987,00	1.231.700,00	
Total Programa			285.000,00		285.000,00		324.713,00		336.987,00	1.231.700,00	
2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL											
02.364.2062.1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Promover o aperfeiçoamento de magistrados e servidores por meio de programa de pós-graduação			2.704.947,00		0,00		0,00		0,00	2.704.947,00	
1.1 - Promover o aperfeiçoamento de magistrados e servidores por meio de programa de pós-graduação	R\$	1	2.704.947,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.704.947,00	
Total Ação			2.704.947,00		0,00		0,00		0,00	2.704.947,00	
02.128.2062.1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Promover o Desenvolvimento Profissional de Magistrados e Servidores do PJRO			1.428.711,00		0,00		0,00		0,00	1.428.711,00	
1.1 - Promover o Desenvolvimento Profissional de Magistrados e Servidores do PJRO	R\$	1	1.428.711,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.428.711,00	
Total Ação			1.428.711,00		0,00		0,00		0,00	1.428.711,00	
02.061.2062.1460 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Formação continuada de magistrados e servidores do PJRO			0,00		1.079.369,00		1.096.000,00		1.112.000,00	3.287.369,00	
1.1 - Formação continuada de magistrados e servidores do PJRO	Un	0	0,00	1	1.079.369,00	1	1.096.000,00	1	1.112.000,00	3.287.369,00	
Total Ação			0,00		1.079.369,00		1.096.000,00		1.112.000,00	3.287.369,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

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										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020	2021		2022		2023		Total
1 - Especialização, aperfeiçoamento e fomento a pesquisa para magistrados e servidores			0,00	3.050.631,00		3.096.000,00		3.142.000,00		9.288.631,00
1.1 - Especialização, aperfeiçoamento e fomento a pesquisa para magistrados e servidores	Un	0	0,00	1	3.050.631,00	1	3.096.000,00	1	3.142.000,00	9.288.631,00
Total Ação			0,00	3.050.631,00		3.096.000,00		3.142.000,00		9.288.631,00
02.122.2062.2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020	2021		2022		2023		Total
1 - Manter as atividades administrativas da Escola da Magistratura de Rondônia			866.342,00	0,00		0,00		0,00		866.342,00
1.1 - Manter as atividades administrativas da Escola da Magistratura de Rondônia	R\$	1	866.342,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	866.342,00
Total Ação			866.342,00	0,00		0,00		0,00		866.342,00
Total 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										
02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020	2021		2022		2023		Total
1 - Construir Novo Fórum da Comarca de Vilhena			8.000.000,00	12.100.000,00		0,00		0,00		20.100.000,00
1.1 - Construção do Novo Fórum da Comarca de Vilhena	Un	1	8.000.000,00	1	12.100.000,00	0	0,00	0	0,00	20.100.000,00
Total Ação			8.000.000,00	12.100.000,00		0,00		0,00		20.100.000,00
02.122.2065.1265 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE COSTA MARQUES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020	2021		2022		2023		Total
1 - Reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Costa Marques			10.000,00	0,00		0,00		0,00		10.000,00
1.1 - Reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Costa Marques	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	0,00		0,00		0,00		10.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.122.2065.1412 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Reformar prédio do Fórum Sandra Nascimento		500.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00				
1.1 - Reformar prédio do Fórum Sandra Nascimento	R\$ 1	500.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0	0	0,00	
Total Ação		500.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00				
02.122.2065.1413 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL FOUAD DARWICH ZACHARIAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Reformar prédio do Fórum Criminal Fouad Darwich Zacharias		10.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.010.000,00				
1.1 - Reformar prédio do Fórum Criminal Fouad Darwich Zacharias	R\$ 1	10.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.010.000,00	0	1	0,00	
Total Ação		10.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.010.000,00				
02.122.2065.1616 - IMPLANTAR USINA FOTOVOLTAICA NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Usina Fotovoltaica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
1.1 - Usina Fotovoltaica	R\$ 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0,00	
Total Ação		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
Total 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										
02.126.2073.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO		0,00	36.723.000,00	42.500.000,00	45.600.000,00	124.823.000,00				
1.1 - Manutenção da tecnologia da informação e comunicação do PJRO	R\$ 1	0,00	36.723.000,00	42.500.000,00	45.600.000,00	124.823.000,00	1	1	1	
Total Ação		0,00	36.723.000,00	42.500.000,00	45.600.000,00	124.823.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.122.2073.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Manter a administração do PJRO		52.480.650,00	0,00	0,00	0,00	52.480.650,00				
1.1 - Manter a administração do PJRO	R\$ 1	52.480.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52.480.650,00	
Total Ação		52.480.650,00	0,00	0,00	0,00	52.480.650,00				
02.122.2073.2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Manter os serviços extrajudiciais		4.892.140,00	5.063.000,00	5.573.818,00	5.784.507,00	21.313.465,00				
1.1 - Manter os serviços extrajudiciais	R\$ 1	4.892.140,00	1	5.063.000,00	1	5.573.818,00	1	5.784.507,00	21.313.465,00	
Total Ação		4.892.140,00	5.063.000,00	5.573.818,00	5.784.507,00	21.313.465,00				
02.061.2073.2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Manutenção das atividades administrativas do PJRO		0,00	25.852.000,00	31.239.000,00	36.632.000,00	93.723.000,00				
1.1 - Manutenção das atividades administrativas do PJRO	Un 0	0,00	1	25.852.000,00	1	31.239.000,00	1	36.632.000,00	93.723.000,00	
Total Ação		0,00	25.852.000,00	31.239.000,00	36.632.000,00	93.723.000,00				
02.031.2073.2451 - MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Manutenção das atividades da Escola da Magistratura do PJRO		0,00	870.000,00	883.000,00	896.000,00	2.649.000,00				
1.1 - Manutenção das atividades da Escola da Magistratura do PJRO	Un 0	0,00	1	870.000,00	1	883.000,00	1	896.000,00	2.649.000,00	
Total Ação		0,00	870.000,00	883.000,00	896.000,00	2.649.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.061.2073.2453 - GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Ações de acessibilidade, inclusão e gestão socioambiental do PJRO			0,00		337.200,00		342.000,00		347.000,00	1.026.200,00	
1.1 - Ações de acessibilidade, inclusão e gestão socioambiental do PJRO	Un	0	0,00	1	337.200,00	1	342.000,00	1	347.000,00	1.026.200,00	
Total Ação			0,00		337.200,00		342.000,00		347.000,00	1.026.200,00	
02.061.2073.2456 - GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Ações de gestão de pessoas do PJRO			0,00		702.000,00		713.000,00		724.000,00	2.139.000,00	
1.1 - Ações de gestão de pessoas do PJRO	Un	0	0,00	1	702.000,00	1	713.000,00	1	724.000,00	2.139.000,00	
Total Ação			0,00		702.000,00		713.000,00		724.000,00	2.139.000,00	
02.061.2073.2457 - GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Ações da Corregedoria-Geral de Justiça			0,00		375.000,00		381.000,00		387.000,00	1.143.000,00	
1.1 - Ações da Corregedoria-Geral de Justiça	Un	0	0,00	1	375.000,00	1	381.000,00	1	387.000,00	1.143.000,00	
Total Ação			0,00		375.000,00		381.000,00		387.000,00	1.143.000,00	
Total Programa			57.372.790,00		69.922.200,00		81.631.818,00		90.370.507,00	299.297.315,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2076 - POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS										
02.061.2076.1414 - PROMOVER MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Promover métodos adequados de soluções de conflitos		640.680,00	0,00	0,00	0,00	640.680,00				
1.1 - Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho	R\$ 1	444.985,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	444.985,00				
1.2 - Megaoperação Justiça Rápida Itinerante	R\$ 1	40.163,00 1	0,00 0	0,00 0	0,00	40.163,00				
1.3 - Atividades do NUPEMEC	R\$ 1	68.876,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	68.876,00				
1.4 - Olhar Sistêmico sobre Conflitos e relações financeiras	R\$ 1	29.700,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	29.700,00				
1.5 - Pacificar é Divino	R\$ 1	27.200,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	27.200,00				
1.6 - PREVENÇÃO DE CONFLITOS: UM NOVO OLHAR DA JUSTIÇA SOB O ENFOQUE DAS CONSTELAÇÕES FAMILIARES	R\$ 1	29.756,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	29.756,00				
Total Ação		640.680,00	0,00	0,00	0,00	640.680,00				
02.061.2076.1415 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Aumentar a produtividade de magistrados e servidores		365.569,00	0,00	0,00	0,00	365.569,00				
1.1 - Alinhamento de procedimentos especiais	R\$ 1	63.036,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	63.036,00				
1.2 - Oficina Tabela Processual Unificada	R\$ 1	91.056,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	91.056,00				
1.3 - Excelência no Cumprimento das Metas	R\$ 1	119.205,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	119.205,00				
1.4 - Cartório Volante de Apoio ao 1º Grau de Jurisdição - (CVAp)	R\$ 1	54.632,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	54.632,00				
1.5 - Imersão na Lei de Custas Judiciais	R\$ 1	2.640,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	2.640,00				
1.6 - Prêmio de Excelência Pérola Juraszek	R\$ 1	35.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	35.000,00				
Total Ação		365.569,00	0,00	0,00	0,00	365.569,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.061.2076.1416 - DESENVOLVER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Desenvolver políticas judiciárias		463.469,00	0,00	0,00	0,00	463.469,00				
1.1 - Miracema	R\$ 1	5.940,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	5.940,00				
1.2 - Pais que Cuidam	R\$ 1	1.135,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	1.135,00				
1.3 - Semana de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescente	R\$ 1	114.016,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	114.016,00				
1.4 - Justiça Restaurativa Juvenil	R\$ 1	37.100,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	37.100,00				
1.5 - Semana da Adoção	R\$ 1	62.650,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	62.650,00				
1.6 - Paz no Lar	R\$ 1	1.750,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	1.750,00				
1.7 - Safety Driving	R\$ 1	6.736,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	6.736,00				
1.8 - Projeto Família Pela Paz	R\$ 1	13.480,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	13.480,00				
1.9 - Semana do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em contexto de acolhimento institucional	R\$ 1	59.170,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	59.170,00				
1.10 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00				
1.11 - Apadrinhando uma História - CEJA	R\$ 1	45.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	45.000,00				
1.12 - Alô, meu mundo!	R\$ 1	660,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	660,00				
1.13 - Declare Seu Amor	R\$ 1	34.375,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	34.375,00				
1.14 - Ressoar	R\$ 1	25.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	25.000,00				
1.15 - Maria no distrito	R\$ 1	30.302,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	30.302,00				
1.16 - Se Liga Na Justiça	R\$ 1	4.800,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	4.800,00				
1.17 - Potencializando Resultados por meio de Projetos	R\$ 1	9.900,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	9.900,00				
1.18 - Oficina de Parentalidade	R\$ 1	6.035,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	6.035,00				
1.19 - A Justiça vai à escola: quebrando o silêncio sobre o abuso sexual e a violência contra a mulher	R\$ 1	420,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	420,00				
Total Ação		463.469,00	0,00	0,00	0,00	463.469,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.061.2076.1463 - PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Promoção de métodos consensuais de solução de conflitos		0,00	743.400,00	755.000,00	766.000,00	2.264.400,00				
1.1 - Promoção de métodos consensuais de solução de conflitos	Un	0	0,00	1	743.400,00	1	755.000,00	1	766.000,00	2.264.400,00
Total Ação		0,00	743.400,00	755.000,00	766.000,00	2.264.400,00				
02.061.2076.1464 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Elevação da produtividade de magistrados e servidores da área judiciária do PJRO		0,00	325.845,00	331.000,00	336.000,00	992.845,00				
1.1 - Elevação da produtividade de magistrados e servidores da área judiciária do PJRO	Un	0	0,00	1	325.845,00	1	331.000,00	1	336.000,00	992.845,00
Total Ação		0,00	325.845,00	331.000,00	336.000,00	992.845,00				
02.061.2076.1465 - DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Desenvolvimento de iniciativas relacionadas às políticas judiciárias		0,00	403.000,00	409.000,00	415.000,00	1.227.000,00				
1.1 - Desenvolvimento de iniciativas relacionadas às políticas judiciárias	Un	0	0,00	1	403.000,00	1	409.000,00	1	415.000,00	1.227.000,00
Total Ação		0,00	403.000,00	409.000,00	415.000,00	1.227.000,00				
Total 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										
02.122.2077.1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Promover práticas de sustentabilidade, racionalidade e qualidade na gestão de processos e recursos		229.496,00	0,00	0,00	0,00	229.496,00				
1.1 - Promover práticas de sustentabilidade, racionalidade e qualidade na gestão de processos e recursos	R\$	1	229.496,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	229.496,00
Total Ação		229.496,00	0,00	0,00	0,00	229.496,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.122.2077.1264 - IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA FORTALECER A GOVERNANÇA NO PJRO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Alinhamento Estratégico		130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00				
1.1 - Alinhamento Estratégico	R\$ 1	130.410,00	0	0,00	0	130.410,00	0,00	0	0,00	
Total Ação		130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00				
Total Programa		359.906,00	0,00	0,00	0,00	359.906,00				
2078 - GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL										
02.061.2078.1458 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Promoção do bem-estar de magistrados e servidores do PJRO		0,00	709.500,00	720.000,00	731.000,00	2.160.500,00				
1.1 - Promoção do bem-estar de magistrados e servidores do PJRO	Un 0	0,00	709.500,00	720.000,00	731.000,00	2.160.500,00	1	1	1	
Total Ação		0,00	709.500,00	720.000,00	731.000,00	2.160.500,00				
02.061.2078.1459 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Promoção de ações de saúde para magistrados e servidores do PJRO		0,00	193.500,00	196.000,00	199.000,00	588.500,00				
1.1 - Promoção de ações de saúde para magistrados e servidores do PJRO	Un 0	0,00	193.500,00	196.000,00	199.000,00	588.500,00	1	1	1	
Total Ação		0,00	193.500,00	196.000,00	199.000,00	588.500,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.122.2078.1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Promover o bem estar de Magistrados e Servidores		1.346.636,00	0,00	0,00	0,00	1.346.636,00				
1.1 - Apresentação do novo sistema e modelo da Avaliação de Desempenho por Competências dos Servidores	R\$ 1	96.030,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	96.030,00				
1.2 - Desenvolvimento de Lideranças	R\$ 1	463.701,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	463.701,00				
1.3 - Educação Financeira	R\$ 1	139.120,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	139.120,00				
1.4 - Gincana Semana do Servidor	R\$ 1	60.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	60.000,00				
1.5 - Prêmio Boas Práticas	R\$ 1	28.175,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	28.175,00				
1.6 - Projeto Coral	R\$ 1	95.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	95.000,00				
1.7 - Promoção de Saúde no PJRO	R\$ 1	258.610,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	258.610,00				
1.8 - Despesa de Exercício Anterior - Valorização e Humanização da Gestão de Pessoas	R\$ 1	6.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	6.000,00				
1.9 - Elaboração de LTCAT	R\$ 1	200.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	200.000,00				
Total Ação		1.346.636,00	0,00	0,00	0,00	1.346.636,00				
Total 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										
02.126.2079.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Aperfeiçoar a governança de TIC		1.668.534,00	0,00	0,00	0,00	1.668.534,00				
1.1 - Aperfeiçoar a governança de TIC	R\$ 1	1.668.534,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.668.534,00				
Total Ação		1.668.534,00	0,00	0,00	0,00	1.668.534,00				
02.126.2079.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Atualizar Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO		1.157.671,00	6.157.500,00	10.695.425,00	11.987.590,00	29.998.186,00				
1.1 - Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	R\$ 1	1.157.671,00 1	6.157.500,00 1	10.695.425,00 1	11.987.590,00	29.998.186,00				
Total Ação		1.157.671,00	6.157.500,00	10.695.425,00	11.987.590,00	29.998.186,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

02.126.2079.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Discriminacao	Unidade	Memória de Cálculo						
		2020	2021	2022	2023	Total		
1 - Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO		18.651.259,00	0,00	0,00	0,00	18.651.259,00		
1.1 - Manutenção dos Ativos de TIC	R\$ 0	18.651.259,00	0	0,00	0	0,00	18.651.259,00	
Total Ação		18.651.259,00	0,00	0,00	0,00	18.651.259,00		
Total Programa		21.477.464,00	6.157.500,00	10.695.425,00	11.987.590,00	50.317.979,00		
Total da Unidade		95.841.514,00	99.229.945,00	104.254.956,00	109.396.084,00	408.722.499,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.003 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
03.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesas de Diárias - Pessoal Civil			192.500,00		192.500,00		192.500,00		192.500,00	770.000,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	140.000,00	1	140.000,00	1	140.000,00	1	140.000,00	560.000,00	
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	52.500,00	1	52.500,00	1	52.500,00	1	52.500,00	210.000,00	
2 - Material de Consumo			234.636,00		234.636,00		234.636,00		234.636,00	938.544,00	
2.1 - Gêneros de Alimentação	Un	12	9.000,00	12	9.000,00	12	9.000,00	12	9.000,00	432.000,00	
2.2 - Material de Expediente	Un	12	10.553,00	12	10.553,00	12	10.553,00	12	10.553,00	506.544,00	
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			45.000,00		45.000,00		45.008,00		45.008,00	180.016,00	
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	45.000,00	1	45.000,00	1	45.008,00	1	45.008,00	180.016,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.794.768,00		1.794.768,00		1.794.768,00		1.794.768,00	7.179.072,00	
4.1 - Locação de Imóveis	Un	12	4.061,00	12	4.061,00	12	4.061,00	12	4.061,00	194.928,00	
4.2 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un	12	18.000,00	12	18.000,00	12	18.000,00	12	18.000,00	864.000,00	
4.3 - Serviços postais - Correios	Un	12	18.500,00	12	18.500,00	12	18.500,00	12	18.500,00	888.000,00	
4.4 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	5.567,00	12	5.567,00	12	5.567,00	12	5.567,00	267.216,00	
4.5 - Serviço de Água e Esgoto	Un	12	484,00	12	484,00	12	484,00	12	484,00	23.232,00	
4.6 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia Fixa	Un	12	2.584,00	12	2.584,00	12	2.584,00	12	2.584,00	124.032,00	
4.7 - Seguros em Geral - Estagiarios	Un	12	250,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	12.000,00	
4.8 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	Un	12	77.236,00	12	77.236,00	12	77.236,00	12	77.236,00	3.707.328,00	
4.9 - Limpeza e conservação	Un	12	22.672,00	12	22.672,00	12	22.672,00	12	22.672,00	1.088.256,00	
4.10 - Multas de Trânsito	Un	12	210,00	12	210,00	12	210,00	12	210,00	10.080,00	
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			1.763.604,00		1.763.604,00		2.263.596,00		2.263.596,00	8.054.400,00	
5.1 - Serviço de Comunicação de Dados - LINKS	Un	12	86.000,00	12	86.000,00	12	127.666,00	12	127.666,00	5.127.984,00	
5.2 - Serviços de Telefonia Móvel - Pct Dados	Un	12	542,00	12	542,00	12	542,00	12	542,00	26.016,00	
5.3 - Suporte de Infraestrutura de TIC - Customização de Sistema	Un	12	60.000,00	12	60.000,00	12	60.000,00	12	60.000,00	2.880.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.4 - Serviços técnicos profissionais de TIC - Fotocopiadora	Un	12	425,00	12	425,00	12	425,00	12	425,00	20.400,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			18.900,00		18.900,00		18.900,00		18.900,00	75.600,00
6.1 - Taxas do Detran, Bombeiros etc	Un	12	1.575,00	12	1.575,00	12	1.575,00	12	1.575,00	75.600,00
7 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00	1.800.000,00
7.1 - Auxílio Financeiro a Reeducandos	Un	12	37.500,00	12	37.500,00	12	37.500,00	12	37.500,00	1.800.000,00
Total Ação			4.499.408,00		4.499.408,00		4.999.408,00		4.999.408,00	18.997.632,00

03.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação		162.348,00	170.472,00	176.592,00	187.944,00	697.356,00
1.1 - Auxílio-Alimentação	Un	13.529,00	14.206,00	14.716,00	15.662,00	697.356,00
2 - Auxílio-Transporte		399.972,00	419.964,00	431.364,00	463.020,00	1.714.320,00
2.1 - Auxílio-Transporte	Un	33.331,00	34.997,00	35.947,00	38.585,00	1.714.320,00
3 - Indenizações e Restituições		187.872,00	182.328,00	184.248,00	201.024,00	755.472,00
3.1 - Auxílio-Saúde	Un	15.656,00	15.194,00	15.354,00	16.752,00	755.472,00
Total Ação		750.192,00	772.764,00	792.204,00	851.988,00	3.167.148,00

03.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.171.105,00	38.383.127,00	40.236.689,00	41.816.749,00	158.607.670,00
1.1 - Vencimentos	Un	338.520,00	338.832,00	480.917,00	523.622,00	20.182.692,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	23.893,00	24.254,00	24.785,00	25.122,00	1.176.648,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	233,00	245,00	271,00	273,00	1.022,00
1.4 - Vantagens Pessoais	Un	52.690,00	55.358,00	56.103,00	57.649,00	2.661.600,00
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	85.254,00	87.017,00	88.332,00	90.334,00	4.211.244,00
1.6 - Gratificação por Especialização	Un	153.707,00	156.392,00	158.147,00	161.340,00	7.555.032,00
1.7 - 13º Salário	Un	976.370,00	995.189,00	1.004.536,00	1.015.310,00	7.982.810,00
1.8 - Férias - Pessoal Civil	Un	129.295,00	131.593,00	133.118,00	136.171,00	6.362.124,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.9 - Indenização de Férias	Un	12	116.004,00	12	117.637,00	12	117.881,00	12	118.881,00	5.644.836,00
1.10 - Abono Permanência	Un	12	18.794,00	12	19.734,00	12	20.213,00	12	20.520,00	951.132,00
1.11 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	1	33.944,00	1	38.084,00	1	39.974,00	1	41.724,00	153.726,00
1.12 - Subsídio	Un	12	2.097.160,00	12	2.098.685,00	12	2.102.750,00	12	2.178.336,00	101.723.172,00
1.13 - Adicional de Periculosidade	Un	12	32,00	12	33,00	12	35,00	12	36,00	1.632,00
2 - Obrigações Patronais			197.472,00		207.336,00		212.808,00		227.160,00	844.776,00
2.1 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Un	12	16.008,00	12	16.808,00	12	17.241,00	12	18.415,00	821.664,00
2.2 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	Un	12	214,00	12	225,00	12	236,00	12	247,00	11.064,00
2.3 - Inst Prev Prop Serv Publ Mun Vale do Paraíso	Un	12	234,00	12	245,00	12	257,00	12	268,00	12.048,00
3 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			3.121.836,00		3.137.928,00		2.920.500,00		3.437.856,00	12.618.120,00
3.1 - IPERON - Patronal	Un	12	260.153,00	12	261.494,00	12	243.375,00	12	286.488,00	12.618.120,00
Total Ação			41.490.413,00		41.728.391,00		43.369.997,00		45.481.765,00	172.070.566,00
Total 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

03.092.2092.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Material de Consumo			38.100,00		38.100,00		118.100,00		118.100,00	312.400,00
1.1 - Suprimento de Tecnologia da informação	R\$	1	38.100,00	1	38.100,00	1	118.100,00	1	118.100,00	312.400,00
2 - Equipamentos e Material permanente			173.500,00		173.500,00		273.500,00		273.500,00	894.000,00
2.1 - Equipamentos de Tecnologia da informação	R\$	1	173.500,00	1	173.500,00	1	273.500,00	1	273.500,00	894.000,00
Total Ação			211.600,00		211.600,00		391.600,00		391.600,00	1.206.400,00
Total Programa			211.600,00		211.600,00		391.600,00		391.600,00	1.206.400,00
Total da Unidade			46.951.613,00		47.212.163,00		49.553.209,00		51.724.761,00	195.441.746,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Consumo			26.400,00		19.400,00		19.400,00		19.400,00	84.600,00	
1.1 - Gêneros de Alimentação	R\$	1	6.000,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	6.600,00	
1.2 - Material de Expediente	Un	12	600,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	25.200,00	
1.3 - Material de Processamento de Dados	Un	12	200,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	9.600,00	
1.4 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	Un	12	200,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	9.600,00	
1.5 - Material Elétrico e Eletrônico	Un	12	200,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	9.600,00	
1.6 - Material de Consumo - Pagt Antecipado	Un	12	417,00	12	417,00	12	417,00	12	417,00	20.016,00	
1.7 - Outros Materiais de Consumo	Un	12	83,00	12	83,00	12	83,00	12	83,00	3.984,00	
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			82.692,00		119.931,00		110.454,00		114.486,00	427.563,00	
2.1 - Manutenção e Conservação de Veiculos	R\$	1	10.092,00	1	11.500,00	1	11.500,00	1	11.500,00	44.592,00	
2.2 - Serviço de Energia Elétrica	R\$	1	30.000,00	1	40.731,00	1	40.000,00	1	40.000,00	150.731,00	
2.3 - Serviços de Comunicação em Geral	Un	12	200,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	7.800,00	
2.4 - Serviço de Apoio ao Ensino	Un	12	3.100,00	12	4.500,00	12	4.000,00	12	4.500,00	193.200,00	
2.5 - Outros Serviços de Terceiros - Pagt. Antecipado	Un	12	250,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	12.000,00	
2.6 - Fornecimento de Alimentação	R\$	0	0,00	1	5.900,00	1	3.300,00	1	3.100,00	12.300,00	
2.7 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	0	0,00	1	3.000,00	1	2.854,00	1	1.086,00	6.940,00	
3 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			2.851,00		3.942,00		3.784,00		3.810,00	14.387,00	
3.1 - Serviços De Telefonia Fixa/Móvel - Pct Dados	Un	12	150,00	12	219,00	12	208,00	12	210,00	9.444,00	
3.2 - Emissão de Certificados Digitais	R\$	1	1.051,00	1	1.314,00	1	1.288,00	1	1.290,00	4.943,00	
4 - Equipamentos e Material Permanente			64.008,00		44.194,00		23.297,00		23.385,00	154.884,00	
4.1 - Maquinas e Equipamentos Energeticos	R\$	1	2.004,00	1	12.036,00	1	11.371,00	1	11.415,00	36.826,00	
4.2 - Equip de Processamento de Dados	R\$	1	2.004,00	1	4.158,00	1	3.726,00	1	3.770,00	13.658,00	
4.3 - Equipamentos de TIC – computadores	Un	12	2.500,00	12	2.000,00	12	600,00	12	600,00	68.400,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.4 - Mobiliário em Geral	Un	1	30.000,00	1	4.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	36.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			24.000,00		0,00		0,00		0,00	24.000,00
5.1 - Locação de Mão-de-Obra (Apenados)	Un	12	2.000,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	24.000,00
6 - Locação de Mao-de-Obra			180.504,00		239.000,00		240.000,00		240.000,00	899.504,00
6.1 - Locação de Mão-de-Obra para Vigilância	R\$	1	180.504,00	1	239.000,00	1	240.000,00	1	240.000,00	899.504,00
7 - Locação de Imóvel			6.000,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00
7.1 - Locação de Imóvel	Un	12	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.000,00
Total Ação			386.455,00		426.467,00		396.935,00		401.081,00	1.610.938,00

23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Transporte		54.600,00	84.564,00	83.820,00	84.876,00	307.860,00
1.1 - Auxílio Transporte	Un	4.550,00	7.047,00	6.985,00	7.073,00	307.860,00
2 - Indenizações e Restituições		63.000,00	38.532,00	37.440,00	41.964,00	180.936,00
2.1 - Auxilio Saude	Un	2.625,00	3.211,00	3.120,00	3.497,00	149.436,00
2.2 - Indenizações	Un	2.625,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3 - Auxílio-Alimentação		0,00	8.808,00	8.388,00	9.300,00	26.496,00
3.1 - Auxílio-Alimentação	Un	0,00	734,00	699,00	775,00	26.496,00
Total Ação		117.600,00	131.904,00	129.648,00	136.140,00	515.292,00

23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.105.980,00	1.157.908,00	1.231.306,00	1.297.754,00	4.792.948,00
1.1 - Vencimentos	Un	15.207,00	17.750,00	19.968,00	21.500,00	893.100,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	4.000,00	3.202,00	3.250,00	3.500,00	167.424,00
1.3 - Vantagem Pessoal	Un	3.113,00	2.792,00	2.900,00	3.000,00	141.660,00
1.4 - Gratificação de Representação Mensal	Un	59.331,00	62.297,00	65.905,00	69.236,00	3.081.228,00
1.5 - 13º Salário	Un	45.000,00	45.470,00	46.001,00	46.957,00	366.856,00
1.6 - Férias - Pessoal Civil	Un	2.594,00	2.575,00	2.650,00	2.800,00	127.428,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.7 - Gratificação por Especialização	Un	12	420,00	12	268,00	12	240,00	12	254,00	14.184,00
1.8 - Abono de Permanência	Un	12	0,00	12	30,00	12	29,00	12	30,00	1.068,00
2 - Obrigações Patronais			153.300,00		174.120,00		182.424,00		200.280,00	710.124,00
2.1 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Un	12	12.775,00	12	11.900,00	12	13.000,00	12	13.780,00	617.460,00
2.2 - IPERON - Patronal	Un	12	0,00	12	2.610,00	12	2.202,00	12	2.910,00	92.664,00
Total Ação			1.259.280,00		1.332.028,00		1.413.730,00		1.498.034,00	5.503.072,00
Total Programa			1.763.335,00		1.890.399,00		1.940.313,00		2.035.255,00	7.629.302,00

2108 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

23.695.2108.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Obras e Instalações			40.710.000,00		0,00		0,00		0,00	40.710.000,00
1.1 - Construção de Portais nas Entradas dos Municípios de Rondônia	Un	1	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.000.000,00
1.2 - Construção de Paçarela e uma Torre de Observação (Memorial Rondon)	Un	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.000.000,00
1.3 - Implantação de Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Estrada de acesso a (Cachoeira são José)	Un	1	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.000.000,00
1.4 - Construção de uma Paçarela e uma Torre de Observação no (Parque Estadual de Corumbiara)	Un	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.000.000,00
1.5 - Construção de Centro de Atendimento ao Turista, e estrutura com Lanchonete e Loja de Souvenirs (Real Forte Príncipe da Beira)	Un	1	990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	990.000,00
1.6 - Implantação de Pavimentação Asfáltica nos 28 km de Estrada de Chão de acesso ao (Forte Príncipe da Beira)	Un	1	22.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.720.000,00
2 - Sinalizações Turísticas			495.000,00		0,00		0,00		0,00	495.000,00
2.1 - Sinalizações Turísticas dos Municípios, Relacionada ao Mapa do Turismo	Un	1	495.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	495.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			7.004,00		7.000,00		7.604,00		7.904,00	29.512,00
3.1 - Contratação de Serviços de Consultoria (Projetos)	Un	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.400,00	1	2.600,00	9.000,00
3.2 - Reformas, Ampliações e Revitalizações	Un	1	5.004,00	1	5.000,00	1	5.204,00	1	5.304,00	20.512,00
Total Ação			41.212.004,00		7.000,00		7.604,00		7.904,00	41.234.512,00

23.695.2108.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Passagens e Despesa com Locomoção			50.400,00		40.000,00		50.401,00		50.409,00	191.210,00
1.1 - Passagens Aérea para o País	R\$	1	46.800,00	1	39.000,00	1	46.801,00	1	46.809,00	179.410,00
1.2 - Passagens Aérea para o Exterior	R\$	1	3.600,00	1	1.000,00	1	3.600,00	1	3.600,00	11.800,00
2 - Diária Pessoal Civil			116.004,00		105.000,00		116.820,00		117.276,00	455.100,00
2.1 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	120.000,00
2.2 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	78.000,00	1	74.000,00	1	78.000,00	1	78.000,00	308.000,00
2.3 - Diária no Exterior (Fora do País)	R\$	1	8.004,00	1	1.000,00	1	8.820,00	1	9.276,00	27.100,00
3 - Diária Pessoal Militar			3.600,00		1.000,00		3.600,00		3.600,00	11.800,00
3.1 - Diária Dentro do Estado	R\$	1	3.600,00	1	1.000,00	1	3.600,00	1	3.600,00	11.800,00
4 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			80.820,00		53.670,00		82.464,00		83.352,00	300.306,00
4.1 - Serviços Gráficos	Un	12	4.167,00	12	3.000,00	12	4.230,00	12	4.260,00	187.884,00
4.2 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagt Antecipado	R\$	1	5.004,00	1	5.670,00	1	5.520,00	1	5.796,00	21.990,00
4.3 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Un	12	2.151,00	12	1.000,00	12	2.182,00	12	2.203,00	90.432,00
5 - Material de Consumo			3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	12.000,00
5.1 - Material de Consumo - Pagt Antecipado	R\$	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	12.000,00
Total Ação			253.824,00		202.670,00		256.285,00		257.637,00	970.416,00
Total Programa			41.465.828,00		209.670,00		263.889,00		265.541,00	42.204.928,00
Total da Unidade			43.229.163,00		2.100.069,00		2.204.202,00		2.300.796,00	49.834.230,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.005 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			105.631,00		110.912,00		116.458,00		122.281,00	455.282,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	105.631,00	1	110.912,00	1	116.458,00	1	122.281,00	455.282,00	
2 - Material de Consumo			30.359,00		31.877,00		33.470,00		35.144,00	130.850,00	
2.1 - Material de Expediente	Un	12	1.813,00	12	493,00	12	2.010,00	12	2.032,00	76.176,00	
2.2 - Material de Processamento de Dados	R\$	1	2.719,00	1	3.153,00	1	2.950,00	1	3.173,00	11.995,00	
2.3 - Material de Acondicionamento e Embalagem	R\$	1	38,00	1	18,00	1	41,00	1	49,00	146,00	
2.4 - Material de Copa e Cozinha	Un	12	246,00	12	291,00	12	269,00	12	337,00	13.716,00	
2.5 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	1	308,00	1	146,00	1	340,00	1	395,00	1.189,00	
2.6 - Material De Consumo Pagto Antecipado	R\$	1	2.586,00	1	1.220,00	1	2.791,00	1	3.099,00	9.696,00	
2.7 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$	0	0,00	1	9.748,00	0	0,00	0	0,00	9.748,00	
2.8 - Gêneros de Alimentação	Un	0	0,00	12	682,00	0	0,00	0	0,00	8.184,00	
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			116.468,00		109.993,00		117.597,00		123.477,00	467.535,00	
3.1 - Manutenção e Conservação de Veiculos	Un	12	326,00	12	834,00	12	291,00	12	322,00	21.276,00	
3.2 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	9.603,00	1	10.000,00	1	9.807,00	1	10.010,00	39.420,00	
3.3 - Serviços de Telecomunicações	Un	12	817,00	12	250,00	12	750,00	12	825,00	31.704,00	
3.4 - Serviços Bancários	Un	12	6.700,00	12	40,00	12	6.893,00	12	7.223,00	250.272,00	
3.5 - Outros Serviços De Terceiros PJ Pagto Antecipado	R\$	1	1.961,00	1	1.505,00	1	1.750,00	1	1.950,00	7.166,00	
3.6 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	1	10.788,00	1	85.000,00	1	10.832,00	1	11.077,00	117.697,00	
4 - Equipamentos e Material Permanente			26.436,00		2.004,00		0,00		0,00	28.440,00	
4.1 - Maquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos	Un	12	2.203,00	12	167,00	12	0,00	12	0,00	28.440,00	
5 - Passagens e Despesas com Locomoção			0,00		27.758,00		29.146,00		30.603,00	87.507,00	
5.1 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	0	0,00	1	27.758,00	1	29.146,00	1	30.603,00	87.507,00	
6 - Treinamento/Capacitação em TIC			0,00		10.294,00		10.809,00		11.350,00	32.453,00	
6.1 - Treinamento/Capacitação em TIC	R\$	0	0,00	1	10.294,00	1	10.809,00	1	11.350,00	32.453,00	
Total Ação			278.894,00		292.838,00		307.480,00		322.855,00	1.202.067,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Auxílio-Alimentação			26.268,00		27.588,00		28.968,00		30.408,00	113.232,00	
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	2.189,00	12	2.299,00	12	2.414,00	12	2.534,00	113.232,00	
2 - Auxílio-Transporte			130.668,00		137.208,00		144.060,00		151.272,00	563.208,00	
2.1 - Auxílio Transporte	Un	12	10.889,00	12	11.434,00	12	12.005,00	12	12.606,00	563.208,00	
3 - Indenizações e Restituições			93.828,00		98.520,00		103.452,00		108.624,00	404.424,00	
3.1 - Auxílio Saúde	Un	12	7.819,00	12	8.210,00	12	8.621,00	12	9.052,00	404.424,00	
Total Ação			250.764,00		263.316,00		276.480,00		290.304,00	1.080.864,00	

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		443,00	0,00	0,00	0,00	443,00
1.1 - Despesa com Salário Família	R\$ 1	443,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	443,00
2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.918.189,00	5.212.023,00	5.470.475,00	5.710.191,00	21.310.878,00
2.1 - Vencimentos	Un 12	150.150,00 12	173.680,00 12	182.292,00 12	190.280,00	8.356.824,00
2.2 - Gratificação de Função	Un 12	52.233,00 12	38.004,00 12	39.889,00 12	41.637,00	2.061.156,00
2.3 - Vantagem Pessoal	Un 12	44.969,00 12	39.296,00 12	41.244,00 12	43.052,00	2.022.732,00
2.4 - Gratificação de Representação Mensal	Un 12	57.180,00 12	54.936,00 12	57.661,00 12	60.187,00	2.759.568,00
2.5 - Gratificação de Produtividade	Un 12	1.640,00 12	13.136,00 12	13.787,00 12	14.391,00	515.448,00
2.6 - Gratificação por Especialização	Un 12	12.187,00 12	21.412,00 12	22.474,00 12	23.458,00	954.372,00
2.7 - 13º Salário	Un 2	160.051,00 2	175.555,00 2	184.260,00 2	192.335,00	1.424.402,00
2.8 - Ferias - Pessoal Civil	Un 12	10.269,00 12	9.143,00 12	9.596,00 12	10.017,00	468.300,00
2.9 - Indenização de Férias	Un 12	7.069,00 12	4.957,00 12	5.203,00 12	5.431,00	271.920,00
2.10 - Abono de Permanência	Un 12	9.729,00 12	8.054,00 12	8.454,00 12	8.824,00	420.732,00
2.11 - Licença Premio Indenizada	R\$ 1	98.687,00 1	64.825,00 1	68.039,00 1	71.021,00	302.572,00
2.12 - Subsidio	Un 12	29.524,00 12	28.398,00 12	29.806,00 12	31.112,00	1.426.080,00
2.13 - Grat de qualificação	Un 0	0,00 12	570,00 12	598,00 12	625,00	21.516,00
2.14 - Gratificação tarefa	Un 0	0,00 12	8.088,00 12	8.489,00 12	8.861,00	305.256,00
3 - Obrigações Patronais		125.832,00	114.456,00	120.132,00	125.400,00	485.820,00
3.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un 12	731,00 12	716,00 12	752,00 12	785,00	35.808,00
3.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un 12	9.755,00 12	8.822,00 12	9.259,00 12	9.665,00	450.012,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		498.754,00	461.589,00	484.477,00	505.708,00	1.950.528,00
4.1 - Substituições	R\$ 1	6.617,00 1	17.603,00 1	18.476,00 1	19.286,00	61.982,00
4.2 - Gratificação Prest de Serviço Extraordinário	R\$ 1	443.403,00 1	396.736,00 1	416.408,00 1	434.656,00	1.691.203,00
4.3 - Abono Natalino	R\$ 1	48.734,00 1	47.250,00 1	49.593,00 1	51.766,00	197.343,00
5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos		374.172,00	424.764,00	445.824,00	465.360,00	1.710.120,00
5.1 - IPERON - Patronal	Un 12	31.181,00 12	35.397,00 12	37.152,00 12	38.780,00	1.710.120,00
Total Ação		5.917.390,00	6.212.832,00	6.520.908,00	6.806.659,00	25.457.789,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total 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.															
04.128.2001.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS															
Memória de Cálculo															
Discriminacao		Unidade	2020		2021		2022		2023			Total			
1 - Material de Consumo			30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00			120.000,00			
1.1 - Material gráfico	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00			120.000,00			
2 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoas Jurídicas			40.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00			130.000,00			
2.1 - Outros Serviços de terceiros e pessoas jurídicas	R\$	1	40.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00			130.000,00			
3 - Diárias - Civil			50.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00			170.000,00			
3.1 - Diárias - Civil	R\$	1	50.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00			170.000,00			
Total Ação			120.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			420.000,00			
04.126.2001.2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS															
Memória de Cálculo															
Discriminacao		Unidade	2020		2021		2022		2023			Total			
1 - Equipamento e Material Permanente			132.726,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00			417.726,00			
1.1 - Equipamento e Material Parmanente	R\$	1	132.726,00	1	95.000,00	1	95.000,00	1	95.000,00			417.726,00			
Total Ação			132.726,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00			417.726,00			
04.124.2001.2361 - PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS															
Memória de Cálculo															
Discriminacao		Unidade	2020		2021		2022		2023			Total			
1 - DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00		75.000,00		88.151,00		96.963,00			360.114,00			
1.1 - DIÁRIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	60.000,00	1	65.000,00			225.000,00			
1.2 - DIÁRIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	R\$	1	50.000,00	1	25.000,00	1	28.151,00	1	31.963,00			135.114,00			
Total Ação			100.000,00		75.000,00		88.151,00		96.963,00			360.114,00			
Total Programa			352.726,00		270.000,00		283.151,00		291.963,00			1.197.840,00			
Total da Unidade			6.799.774,00		7.038.986,00		7.388.019,00		7.711.781,00			28.938.560,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		40.000,00	41.460,00	41.484,00	41.890,00	164.834,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	30.000,00	30.200,00	30.210,00	30.390,00	120.800,00				
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	10.000,00	11.260,00	11.274,00	11.500,00	44.034,00				
2 - Material de Consumo		80.000,00	99.105,00	126.183,00	99.565,00	404.853,00				
2.1 - Material de Expediente	R\$ 1	20.000,00	59.998,00	87.000,00	59.538,00	226.536,00				
2.2 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
2.3 - Suprimento de Informatica	R\$ 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
2.4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
2.5 - Material de Distribuição Gratuita	R\$ 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
2.6 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 0	0,00	10.500,00	10.525,00	10.997,00	32.022,00				
2.7 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$ 0	0,00	22.415,00	22.456,00	22.733,00	67.604,00				
2.8 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0	0,00	6.192,00	6.202,00	6.297,00	18.691,00				
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00	91.175,00	125.152,00	129.786,00	421.113,00				
3.1 - Energia Elétrica	R\$ 1	10.000,00	16.346,00	16.463,00	16.621,00	59.430,00				
3.2 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 1	30.000,00	0,00	10.983,00	11.371,00	52.354,00				
3.3 - Serviços Bancários	R\$ 1	5.000,00	0,00	4.306,00	4.734,00	14.040,00				
3.4 - Abastecimento Frota Veículos	R\$ 1	20.000,00	0,00	10.800,00	11.370,00	42.170,00				
3.5 - Telefone Móvel	R\$ 1	10.000,00	0,00	7.412,00	7.699,00	25.111,00				
3.6 - Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 0	0,00	5.586,00	5.625,00	6.000,00	17.211,00				
3.7 - Serviço de Comunicação em Geral	R\$ 0	0,00	52.500,00	52.525,00	53.001,00	158.026,00				
3.8 - Serviços de Telecomunicações	R\$ 0	0,00	1.575,00	1.594,00	1.986,00	5.155,00				
3.9 - Serviço de Água e Esgoto	Un 0	0,00	1.264,00	1.287,00	1.417,00	47.616,00				
4 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.341,00	40.441,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.1 - Taxas Do DETRAN, Bombeiro, Etc	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.100,00	1	10.341,00	40.441,00
5 - Passagens e Despesas com Locomoção			50.000,00		21.000,00		21.050,00		21.443,00	113.493,00
5.1 - Passagens para o País	R\$	1	30.000,00	1	21.000,00	1	21.050,00	1	21.443,00	93.493,00
5.2 - Passagens Para o Exterior	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00		0,00		0,00		0,00	15.000,00
6.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00
7 - Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		51.271,00		42.918,00		43.401,00	237.590,00
7.1 - Mobiliária em Geral	Un	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
7.2 - Equipamento de Processamento de Dados - Microcomputador	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
7.3 - Veículos Diversos	R\$	1	80.000,00	1	51.271,00	1	42.918,00	1	43.401,00	217.590,00
8 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			0,00		54.810,00		54.950,00		55.328,00	165.088,00
8.1 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - PCT Dados	R\$	0	0,00	1	54.810,00	1	54.950,00	1	55.328,00	165.088,00
9 - Indenizações e Restituições			0,00		0,00		8.406,00		9.000,00	17.406,00
9.1 - Indenizações	R\$	0	0,00	0	0,00	1	8.406,00	1	9.000,00	17.406,00
Total Ação			370.000,00		368.821,00		430.243,00		410.754,00	1.579.818,00

23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxilio-Alimentação		24.000,00	1.152,00	1.200,00	1.344,00	27.696,00
1.1 - Auxilio Alimentação	Un	2.000,00	96,00	100,00	112,00	27.696,00
2 - Auxilio-Transporte		65.592,00	82.068,00	88.836,00	101.892,00	338.388,00
2.1 - Auxilio Transporte	Un	5.466,00	6.839,00	7.403,00	8.491,00	338.388,00
3 - Indenizações e Restituições		41.592,00	67.000,00	89.844,00	101.364,00	299.800,00
3.1 - Auxílio a Saúde	Un	3.466,00	5.000,00	6.635,00	7.484,00	271.020,00
3.2 - Indenizações	R\$	0,00	7.000,00	10.224,00	11.556,00	28.780,00
4 - Auxílio Fardamento		0,00	840,00	960,00	1.080,00	2.880,00
4.1 - Auxílio Fardamento	Un	0,00	70,00	80,00	90,00	2.880,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação	131.184,00	151.060,00	180.840,00	205.680,00	668.764,00
23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.825.979,00	4.083.946,00	3.698.472,00	3.842.406,00	15.450.803,00
1.1 - Vencimentos	Un	3.495.979,00	67.433,00	57.773,00	59.980,00	5.718.211,00
1.2 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3 - Vantagens Pessoais	Un	50.000,00	2.489,00	1.490,00	1.911,00	120.680,00
1.4 - Gratificação de Produtividade	Un	30.000,00	16.396,00	13.501,00	14.803,00	566.400,00
1.5 - Gratificação por Especialização	Un	25.000,00	11.247,00	8.105,00	9.836,00	375.256,00
1.6 - 13º Salário	Un	50.000,00	153.935,00	140.568,00	144.849,00	928.704,00
1.7 - Férias - Pessoal Civil	Un	50.000,00	7.613,00	6.591,00	7.901,00	315.260,00
1.8 - Indenização de Férias	Un	30.000,00	1.146,00	1.000,00	1.885,00	78.372,00
1.9 - Abono de Permanência	Un	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.10 - Gratificação de Função	Un	0,00	51.794,00	44.000,00	46.014,00	1.701.696,00
1.11 - Gratificação de Representação Mensal	Un	0,00	156.555,00	152.318,00	153.729,00	5.551.224,00
2 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar		0,00	10.607,00	9.684,00	10.475,00	30.766,00
2.1 - Vencimento Básico	Un	0,00	667,00	600,00	629,00	22.752,00
2.2 - 13 Salário Pessoal Militar	R\$	0,00	587,00	564,00	599,00	1.750,00
2.3 - Ad Formação, Adaptação, ou Habilit para Militar	Un	0,00	168,00	160,00	194,00	6.264,00
3 - Obrigações Patronais		360.000,00	573.888,00	483.924,00	489.528,00	1.907.340,00
3.1 - INSS	Un	30.000,00	47.578,00	40.108,00	40.526,00	1.898.544,00
3.2 - INST PREV ASSIST SERV MUNICIP IPAM	Un	0,00	168,00	147,00	190,00	6.060,00
3.3 - INST PREV PROP SERV PUBL MUN VALE DO PARAISO	Un	0,00	78,00	72,00	78,00	2.736,00
4 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		0,00	147.814,00	140.004,00	145.054,00	432.872,00
4.1 - RESSARC DESP DE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO	R\$	0,00	47.814,00	47.045,00	49.054,00	143.913,00
4.2 - RESSARCIM DESP PESSOAL REQUISITADO - MUNICIPIOS	R\$	0,00	100.000,00	92.959,00	96.000,00	288.959,00
5 - Obrigações Patronais - Outras		0,00	90.312,00	85.200,00	97.392,00	272.904,00
5.1 - Iperon Patronal	Un	0,00	7.526,00	7.100,00	8.116,00	272.904,00
Total Ação		4.185.979,00	4.906.567,00	4.417.284,00	4.584.855,00	18.094.685,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Programa		4.687.163,00	5.426.448,00	5.028.367,00	5.201.289,00	20.343.267,00
2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA						
23.122.2000.0259 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas		200.000,00	200.000,00	320.000,00	328.000,00	1.048.000,00
1.1 - Constituição ou Aumento de Capital à Companhia de Mineração de Rondônia - CMR	Un 1	50.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	50.000,00
1.2 - Constituição ou Aumento de Capital à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH	Un 1	50.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	50.000,00
1.3 - Constituição ou Aumento de Capital à Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD	Un 1	50.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	50.000,00
1.4 - Constituição ou Aumento de Capital à Companhia de Gás do Estado de Rondônia - RONGÁS	Un 1	50.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	50.000,00
1.5 - Aporte de Capital - Vinculadas - CAERD/SOPH/RONGÁS E CMR	Un 1	0,00 1	200.000,00 1	320.000,00 1	328.000,00	848.000,00
Total Ação		200.000,00	200.000,00	320.000,00	328.000,00	1.048.000,00
28.845.2000.0260 - REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - SUBVENÇÃO ECONÔMICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Subvenção Econômica - CAERD	R\$ 0	0,00 1	0,00 1	0,00 1	0,00	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias		40.000,00	5.000,00	15.000,00	18.000,00	78.000,00
1.1 - Diárias Dentro do Estado	R\$ 1	20.000,00 1	5.000,00 1	15.000,00 1	18.000,00	58.000,00
1.2 - Diárias para o Exterior	Un 1	20.000,00 1	0,00 1	0,00 1	0,00	20.000,00
2 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	15.000,00	18.000,00	53.000,00
2.1 - Material de Expediente	R\$ 1	10.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	10.000,00
2.2 - Outros materiais de consumo	Un 0	0,00 1	10.000,00 1	15.000,00 1	18.000,00	43.000,00
3 - Passagens e Deslocamento com Locação		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.1 - Passagens para dentro do País	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
3.2 - Passagens para Fora do País	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			15.000,00		10.000,00		25.000,00		28.000,00	78.000,00
4.1 - Locação de Bens Mov ou de Naturezas e Intangive	R\$	1	5.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	5.000,00
4.2 - Exposições, Congressos e Conferencias	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
4.3 - Suporte de infraestrutura de tecnologia da informação	Un	0	0,00	1	10.000,00	1	25.000,00	1	28.000,00	63.000,00
Total Ação			85.000,00		25.000,00		55.000,00		64.000,00	229.000,00

23.126.2000.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1 - Diárias Dentro do Estado	R\$	20.000,00	0	0,00	0	20.000,00
1.2 - Diárias para o Exterior	R\$	5.000,00	0	0,00	0	5.000,00
2 - Material de Consumo		10.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
2.1 - Material de Expediente	R\$	10.000,00	1	5.000,00	1	50.000,00
3 - Passagens e Deslocamento com Locação		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1 - Passagens para dentro do País	R\$	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00
4 - Serviços de Consultoria		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	R\$	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		15.000,00	21.000,00	31.500,00	32.000,00	99.500,00
5.1 - Locação de Bens Mov ou de Naturezas e Intangível	R\$	10.000,00	0	0,00	0	10.000,00
5.2 - Exposições, Congressos e Conferencias	R\$	5.000,00	0	0,00	0	5.000,00
5.3 - Taxa de administração	R\$	0,00	1	21.000,00	1	84.500,00
Total Ação		70.000,00	26.000,00	46.500,00	52.000,00	194.500,00

23.123.2000.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Diárias Dentro do Estado	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00
1.2 - Diárias para o Exterior	R\$	1	5.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	5.000,00
2 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00		20.000,00		22.000,00	62.000,00
2.1 - Material de Expediente	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	20.000,00	1	22.000,00	62.000,00
3 - Passagens e Deslocamento com Locação			10.000,00		10.000,00		20.000,00		22.000,00	62.000,00
3.1 - Passagens para dentro do País	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	20.000,00	1	22.000,00	62.000,00
4 - Serviços de Consultoria			10.000,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00
4.1 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	R\$	1	10.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			15.000,00		10.000,00		15.000,00		22.000,00	62.000,00
5.1 - Locação de Bens Mov ou de Naturezas e Intangível	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
5.2 - Exposições, Congressos e Conferencias	R\$	1	5.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	5.000,00
5.3 - Serviços técnicos profissionais	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	22.000,00	47.000,00
Total Ação			70.000,00		30.000,00		55.000,00		66.000,00	221.000,00

23.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesas com Diárias		35.000,00	20.000,00	40.000,00	44.000,00	139.000,00
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	20.000,00	10.000,00	20.000,00	22.000,00	72.000,00
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$	15.000,00	10.000,00	20.000,00	22.000,00	67.000,00
2 - Passagens para o País		15.000,00	15.000,00	22.500,00	25.000,00	77.500,00
2.1 - Passagens Aéreas	R\$	15.000,00	15.000,00	22.500,00	25.000,00	77.500,00
3 - Material de Consumo		67.000,00	68.500,00	188.000,00	201.000,00	524.500,00
3.1 - Material de Expediente	R\$	15.000,00	10.000,00	30.000,00	32.000,00	87.000,00
3.2 - Material gráfico	R\$	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	R\$	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	21.500,00
3.4 - Material de Processamento de Dados	R\$	12.000,00	8.000,00	47.000,00	44.000,00	111.000,00
3.5 - Material elétrico e eletrônico	R\$	2.000,00	3.000,00	10.000,00	12.000,00	27.000,00
3.6 - Gêneros de Alimentação (água, café e açúcar)	R\$	7.500,00	7.500,00	15.000,00	18.000,00	48.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.7 - Material de copa e cozinha	R\$	1	5.000,00	1	4.000,00	1	10.000,00	1	12.000,00	31.000,00
3.8 - Material para manutenção e reposição	R\$	1	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.000,00
3.9 - Outros materiais de consumo	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	18.000,00	43.000,00
3.10 - Material de proteção e segurança	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	10.000,00	1	12.000,00	27.000,00
3.11 - Material de consumo pagamento antecipado (suprimento de fundo)	R\$	0	0,00	1	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00	24.000,00
3.12 - Combustível e lubrificantes automotivos	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	40.000,00	1	42.000,00	92.000,00
4 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			263.000,00		75.000,00		143.000,00		153.016,00	634.016,00
4.1 - Despesas de teleprocessamento - Link	R\$	1	155.000,00	1	40.000,00	1	80.000,00	1	80.016,00	355.016,00
4.2 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$	1	5.000,00	1	5.000,00	1	15.000,00	1	17.000,00	42.000,00
4.3 - Serviços de energia elétrica	R\$	1	40.000,00	1	10.000,00	1	18.000,00	1	20.000,00	88.000,00
4.4 - Serviços de água e esgoto	R\$	1	39.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	18.000,00	82.000,00
4.5 - Serviços de telecomunicações	R\$	1	24.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	18.000,00	67.000,00
5 - Material Permanente			22.234,00		10.000,00		80.000,00		82.000,00	194.234,00
5.1 - Mobiliário em geral	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	80.000,00	1	82.000,00	182.000,00
5.2 - Equipamentos de Processamento de Dados - computadores	R\$	1	12.234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.234,00
Total Ação			402.234,00		188.500,00		473.500,00		505.016,00	1.569.250,00
Total 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

23.122.2072.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias -Civil		90.000,00	15.000,00	22.500,00	26.000,00	153.500,00				
1.1 - Diárias para Fora do Estado	R\$	90.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	18.000,00	133.000,00	
1.2 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	7.500,00	1	8.000,00	20.500,00
2 - Material de Consumo		45.000,00	30.000,00	45.000,00	48.000,00	168.000,00				
2.1 - Material de Expediente	R\$	15.000,00	1	5.000,00	1	7.500,00	1	8.000,00	35.500,00	
2.2 - Combustível e Lubrificante Automotivos	R\$	1	20.000,00	1	5.000,00	1	7.500,00	1	8.000,00	40.500,00
2.3 - Material para Manutenção de Veículos	R\$	1	10.000,00	1	5.000,00	1	7.500,00	1	8.000,00	30.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.4 - Gêneros de alimentação	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	7.500,00	1	8.000,00	20.500,00
2.5 - Material de limpeza e produtos de higienização	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	7.500,00	1	8.000,00	20.500,00
2.6 - Material de proteção e segurança	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	7.500,00	1	8.000,00	20.500,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			50.000,00		10.000,00		15.000,00		18.000,00	93.000,00
3.1 - Passagens para o país	R\$	1	50.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	18.000,00	93.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas			60.000,00		69.006,00		188.086,00		208.000,00	525.092,00
4.1 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	1	20.000,00	1	5.000,00	1	7.586,00	1	10.000,00	42.586,00
4.2 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$	1	15.000,00	1	9.006,00	1	13.000,00	1	15.000,00	52.006,00
4.3 - Serviço de Energia Elétrica	R\$	1	15.000,00	1	5.000,00	1	7.500,00	1	8.000,00	35.500,00
4.4 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	65.000,00	1	72.000,00	147.000,00
4.5 - Serviço de água e esgoto	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	18.000,00	43.000,00
4.6 - Serviços de telecomunicações	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	80.000,00	1	85.000,00	205.000,00
5 - Equipamentos e Material Permanente			55.000,00		10.000,00		80.000,00		90.000,00	235.000,00
5.1 - Mobiliário em geral	R\$	1	30.000,00	1	10.000,00	1	30.000,00	1	35.000,00	105.000,00
5.2 - Equipamentos de TIC - Impressoras	R\$	1	25.000,00	0	0,00	1	50.000,00	1	55.000,00	130.000,00
Total Ação			300.000,00		134.006,00		350.586,00		390.000,00	1.174.592,00
Total Programa			300.000,00		134.006,00		350.586,00		390.000,00	1.174.592,00
Total da Unidade			5.814.397,00		6.029.954,00		6.328.953,00		6.606.305,00	24.779.609,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		130.000,00	70.000,00	143.325,00	150.490,00	493.815,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,00	127.803,00				
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	100.000,00	40.000,00	110.250,00	115.762,00	366.012,00				
2 - Material de Consumo		100.000,00	32.000,00	110.250,00	115.761,00	358.011,00				
2.1 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$ 1	10.000,00	8.000,00	11.025,00	11.576,00	40.601,00				
2.2 - Material de Expediente	R\$ 1	10.000,00	8.000,00	11.025,00	11.576,00	40.601,00				
2.3 - Gêneros de Alimentação	R\$ 1	10.000,00	8.000,00	11.025,00	11.576,00	40.601,00				
2.4 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 1	10.000,00	8.000,00	11.025,00	11.576,00	40.601,00				
2.5 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 1	10.000,00	0,00	11.025,00	11.576,00	32.601,00				
2.6 - Material para Manutenção de Veículos	R\$ 1	50.000,00	0,00	55.125,00	57.881,00	163.006,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00				
3.1 - Passagens Para o País	R\$ 1	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00				
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166.300,00	50.000,00	183.345,00	192.510,00	592.155,00				
4.1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	R\$ 1	37.000,00	20.000,00	40.792,00	42.832,00	140.624,00				
4.2 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 1	15.600,00	5.000,00	17.199,00	18.058,00	55.857,00				
4.3 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 1	68.000,00	5.000,00	74.970,00	78.718,00	226.688,00				
4.4 - Serviços de Telecomunicações	R\$ 1	28.400,00	5.000,00	31.311,00	32.876,00	97.587,00				
4.5 - Seguros em Geral	R\$ 1	17.300,00	5.000,00	19.073,00	20.026,00	61.399,00				
4.6 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00				
4.7 - Serviços de Taxas	R\$ 0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				
5 - Equipamentos e Material Permanente		178.113,00	115.000,00	196.297,00	206.199,00	695.609,00				
5.1 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 1	18.113,00	15.000,00	19.897,00	20.979,00	73.989,00				
5.2 - Mobiliário em Geral	R\$ 1	40.000,00	50.000,00	44.100,00	46.305,00	180.405,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.3 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	R\$	1	40.000,00	0	0,00	1	44.100,00	1	46.305,00	130.405,00
5.4 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	40.000,00	0	0,00	1	44.100,00	1	46.305,00	130.405,00
5.5 - Equipamentos de Processamentos de Dados	R\$	1	40.000,00	0	0,00	1	44.100,00	1	46.305,00	130.405,00
5.6 - Equipamentos de TIC e Computadores	R\$	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00	3.000,00
6.1 - Taxas do DETRAN, Bombeiros, etc	R\$	1	1.000,00	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	3.000,00
7 - Serviços de Consultoria			24.390,00		0,00		26.889,00		28.234,00	79.513,00
7.1 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	R\$	1	24.390,00	0	0,00	1	26.889,00	1	28.234,00	79.513,00
8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			48.780,00		0,00		53.779,00		56.468,00	159.027,00
8.1 - Diárias a colaboradores eventuais no país	R\$	1	48.780,00	0	0,00	1	53.779,00	1	56.468,00	159.027,00
9 - Despesas de Exercícios Anteriores			41.460,00		0,00		45.709,00		47.995,00	135.164,00
9.1 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	41.460,00	0	0,00	1	45.709,00	1	47.995,00	135.164,00
Total Ação			730.043,00		267.000,00		800.594,00		838.657,00	2.636.294,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Fardamento		7.644,00	4.500,00	8.424,00	8.844,00	29.412,00
1.1 - Auxílio-Fardamento	Un	637,00	375,00	702,00	737,00	29.412,00
2 - Auxílio-Alimentação		20.592,00	5.004,00	22.704,00	23.844,00	72.144,00
2.1 - Auxílio-Alimentação	Un	1.716,00	417,00	1.892,00	1.987,00	72.144,00
3 - Auxílio-Transporte		311.748,00	380.004,00	343.704,00	360.888,00	1.396.344,00
3.1 - Auxílio-Transporte	Un	25.979,00	31.667,00	28.642,00	30.074,00	1.396.344,00
4 - Indenizações e Restituições		159.996,00	199.992,00	176.400,00	185.220,00	721.608,00
4.1 - Auxílio-Saúde	Un	13.333,00	16.666,00	14.700,00	15.435,00	721.608,00
Total Ação		499.980,00	589.500,00	551.232,00	578.796,00	2.219.508,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.043.592,00	10.038.896,00	11.185.024,00	11.611.698,00	42.879.210,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Vencimentos	Un	12	331.583,00	12	338.512,00	12	368.297,00	12	378.916,00	17.007.696,00
1.2 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	331.666,00	12	341.458,00	12	369.389,00	12	383.164,00	17.108.124,00
1.3 - Gratificação por Especialização	Un	12	58.225,00	12	34.600,00	12	39.616,00	12	42.270,00	2.096.532,00
1.4 - 13º Salário	Un	2	392.200,00	2	344.386,00	2	371.192,00	2	385.785,00	2.987.126,00
1.5 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	23.713,00	12	28.129,00	12	36.584,00	12	35.988,00	1.492.968,00
1.6 - Indenização de Férias	Un	12	9.979,00	12	8.146,00	12	11.680,00	12	14.994,00	537.588,00
1.7 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	1	117.700,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	117.700,00
1.8 - Subsídio	Un	12	6.625,00	12	7.980,00	12	11.306,00	12	13.291,00	470.424,00
1.9 - Despesas com Rescisões Contratuais	Un	0	0,00	12	3.333,00	12	8.479,00	12	9.472,00	255.408,00
1.10 - Gratificação de Qualificação	Un	0	0,00	12	17.019,00	12	24.869,00	12	25.249,00	805.644,00
2 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			399.996,00		234.116,00		291.728,00		301.906,00	1.227.746,00
2.1 - Vencimento Básico	Un	12	33.333,00	12	15.343,00	12	19.104,00	12	19.902,00	1.052.184,00
2.2 - 13 Salário Pessoal Militar	Un	0	0,00	2	25.000,00	2	31.240,00	2	31.541,00	175.562,00
3 - Obrigações Patronais			975.288,00		799.992,00		923.676,00		965.304,00	3.664.260,00
3.1 - Instituto Nacional por Tempo de Serviço - INSS	Un	12	80.041,00	12	58.333,00	12	65.226,00	12	67.262,00	3.250.344,00
3.2 - Inst. Prev. Própria - IPREGUAM	Un	12	1.233,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	14.796,00
3.3 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de PGTO	Un	0	0,00	12	8.333,00	12	11.747,00	12	13.180,00	399.120,00
4 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			603.000,00		699.996,00		794.712,00		843.144,00	2.940.852,00
4.1 - IPERON - Patronal	Un	12	50.250,00	12	58.333,00	12	66.226,00	12	70.262,00	2.940.852,00
5 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.516,00		49.580,00		67.248,00		74.796,00	195.140,00
5.1 - Gratificação de Prestação de Serviços Extraordinário	Un	12	293,00	12	833,00	12	975,00	12	999,00	37.200,00
5.2 - Substituições	Un	0	0,00	12	2.882,00	12	4.025,00	12	4.575,00	137.784,00
5.3 - Abono Natalino	Un	0	0,00	2	2.500,00	2	3.624,00	2	3.954,00	20.156,00
Total Ação			12.025.392,00		11.822.580,00		13.262.388,00		13.796.848,00	50.907.208,00
Total 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

04.126.2074.1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesas Decorrentes de Contratos de PPP		10.000,00	1.000,00	11.025,00	11.576,00	33.601,00
1.1 - Despesas Decorrentes de Contratos de PPP	R\$ 1	10.000,00	1.000,00	11.025,00	11.576,00	33.601,00
Total Ação		10.000,00	1.000,00	11.025,00	11.576,00	33.601,00
04.126.2074.2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		600.000,00	196.251,00	600.000,00	600.000,00	1.996.251,00
1.1 - Locação de Software	R\$ 1	100.000,00	96.251,00	100.000,00	100.000,00	396.251,00
1.2 - Comunicação de Dados	R\$ 1	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
1.3 - Serviços de Terceiros - Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
2.1 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
3 - Aquisição de Material Permanente e Equipamentos		0,00	0,00	208.590,00	330.947,00	539.537,00
3.1 - Aquisição de Material Permanente e Equipamentos	R\$ 0	0,00	0,00	208.590,00	330.947,00	539.537,00
Total Ação		600.000,00	580.251,00	808.590,00	930.947,00	2.919.788,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.126.2074.2285 - PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Material de Consumo			120.000,00		0,00		132.182,00		138.915,00	391.097,00
1.1 - Material de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	R\$	1	120.000,00	0	0,00	1	132.182,00	1	138.915,00	391.097,00
2 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.800.000,00		1.700.000,00		1.810.000,00		1.805.000,00	7.115.000,00
2.1 - Suporte de Infraestrutura de TIC	R\$	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	6.200.000,00
2.2 - Melhoria, Manutenção e Suporte de Equipamentos de TIC	R\$	1	200.000,00	0	0,00	1	210.000,00	1	200.000,00	610.000,00
2.3 - Treinamento e Capacitação em TIC	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	100.000,00	1	105.000,00	305.000,00
3 - Equipamentos e Material Permanente			850.085,00		1.999.000,00		739.135,00		808.260,00	4.396.480,00
3.1 - Ativos de Rede	R\$	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	2.000.000,00
3.2 - Computadores	R\$	1	200.085,00	1	199.000,00	1	88.975,00	1	158.260,00	646.320,00
3.3 - Servidores/Storage	R\$	1	100.000,00	1	1.300.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1.600.000,00
3.4 - Telefonia	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	50.160,00	1	50.000,00	150.160,00
4 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		300.000,00		0,00		0,00	300.000,00
4.1 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	300.000,00
Total Ação			2.770.085,00		3.999.000,00		2.681.317,00		2.752.175,00	12.202.577,00
Total Programa			3.380.085,00		4.580.251,00		3.500.932,00		3.694.698,00	15.155.966,00
Total da Unidade			16.635.500,00		17.259.331,00		18.115.146,00		18.908.999,00	70.918.976,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		124.320,00	944.000,00	1.109.326,00	1.164.792,00	3.342.438,00				
1.1 - Gêneros alimentícios	R\$ 1	74.000,00	73.951,00	77.649,00	81.531,00	307.131,00				
1.2 - Outros materiais de consumo	R\$ 1	50.320,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	207.945,00				
1.3 - Material de limpeza e produção de higienização	R\$ 0	0,00	22.635,00	23.767,00	24.955,00	71.357,00				
1.4 - Combustível e lubrificantes automotivos	R\$ 0	0,00	359.793,00	377.783,00	396.672,00	1.134.248,00				
1.5 - Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 0	0,00	2.405,00	2.525,00	2.652,00	7.582,00				
1.6 - Material de expediente	R\$ 0	0,00	45.500,00	47.775,00	50.164,00	143.439,00				
1.7 - Material de processamento de dados	R\$ 0	0,00	25.550,00	26.828,00	28.169,00	80.547,00				
1.8 - Material de copa e cozinha	R\$ 0	0,00	3.302,00	3.467,00	3.640,00	10.409,00				
1.9 - Material de proteção e segurança	R\$ 0	0,00	0,00	118.125,00	124.031,00	242.156,00				
1.10 - Material de consumo - pagamento antecipado	R\$ 0	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00				
1.11 - Material para manutenção de veículos	R\$ 0	0,00	300.864,00	315.907,00	331.703,00	948.474,00				
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		78.885,00	2.798.104,00	2.938.009,00	3.084.908,00	8.899.906,00				
2.1 - Locação de máquinas e equipamentos	Un 12	4.593,00	0,00	0,00	0,00	55.116,00				
2.2 - Fornecimento de alimentação	R\$ 1	13.626,00	15.784,00	16.573,00	17.402,00	63.385,00				
2.3 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 12	2.007,00	13.308,00	13.973,00	14.672,00	43.960,00				
2.4 - Serviços de processamentos de dados	Un 12	678,00	0,00	0,00	0,00	8.136,00				
2.5 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 0	0,00	8.315,00	8.731,00	9.167,00	26.213,00				
2.6 - Locação de bens móveis, outras naturezas e intangíveis	R\$ 0	0,00	2.074.519,00	2.178.245,00	2.287.157,00	6.539.921,00				
2.7 - Serviço de seleção e treinamento	R\$ 0	0,00	89.992,00	94.492,00	99.216,00	283.700,00				
2.8 - Locação de imóveis	R\$ 0	0,00	158.085,00	165.989,00	174.289,00	498.363,00				
2.9 - Manutenção e conservação de veículos	R\$ 0	0,00	307.618,00	322.999,00	339.149,00	969.766,00				
2.10 - Festividade e homenagens	R\$ 0	0,00	6.450,00	6.773,00	7.111,00	20.334,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.11 - Serviço de energia elétrica	R\$	0	0,00	1	5.185,00	1	5.444,00	1	5.716,00	16.345,00
2.12 - Serviços gráficos	R\$	0	0,00	1	8.848,00	1	9.290,00	1	9.754,00	27.892,00
2.13 - Outros serviços de terceiros PJ pagamento antecipado	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	42.000,00	1	44.100,00	126.100,00
2.14 - Outros serviços de terceiros - PJ	R\$	0	0,00	1	70.000,00	1	73.500,00	1	77.175,00	220.675,00
3 - Obrigações Tributárias e Contributivas			4.035,00		25.421,00		26.692,00		28.027,00	84.175,00
3.1 - Taxas do DETRAN, bombeiros e outros	R\$	12	4.035,00	1	25.421,00	1	26.692,00	1	28.027,00	84.175,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			0,00		307.870,00		323.264,00		339.427,00	970.561,00
4.1 - Passagens para o país	R\$	0	0,00	1	307.870,00	1	323.264,00	1	339.427,00	970.561,00
5 - Despesas de Diárias - Pessoal Civil			0,00		850.000,00		892.500,00		937.125,00	2.679.625,00
5.1 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$	0	0,00	1	572.500,00	1	601.125,00	1	631.181,00	1.804.806,00
5.2 - Diárias no país (fora do estado)	R\$	0	0,00	1	257.500,00	1	270.375,00	1	283.894,00	811.769,00
5.3 - Diárias no exterior	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.050,00	63.050,00
6 - Diárias - Pessoal Militar			0,00		850.000,00		892.500,00		937.125,00	2.679.625,00
6.1 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$	0	0,00	1	572.500,00	1	601.125,00	1	631.181,00	1.804.806,00
6.2 - Diárias no país (fora do estado)	R\$	0	0,00	1	257.500,00	1	270.375,00	1	283.894,00	811.769,00
6.3 - Diárias no exterior	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.050,00	63.050,00
7 - Premiações, Cult Art Cient Desp e Outras			0,00		0,00		54.271,00		0,00	54.271,00
7.1 - Medalhas e troféus	R\$	0	0,00	0	0,00	1	54.271,00	0	0,00	54.271,00
8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00		257.603,00		270.483,00		284.007,00	812.093,00
8.1 - Salário de internos em penitenciárias	R\$	0	0,00	1	250.000,00	1	262.500,00	1	275.625,00	788.125,00
8.2 - Outros serviços de pessoa física	R\$	0	0,00	1	7.603,00	1	7.983,00	1	8.382,00	23.968,00
9 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			0,00		63.904,00		67.100,00		70.455,00	201.459,00
9.1 - Serviços de telefonia fixa/móvel - pct de dados	R\$	0	0,00	1	53.411,00	1	56.082,00	1	58.886,00	168.379,00
9.2 - Outros serviços de terceiros PJ pagamento antecipado	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	5.250,00	1	5.513,00	15.763,00
9.3 - Computação em nuvem - plataforma como serviço	R\$	0	0,00	1	5.493,00	1	5.768,00	1	6.056,00	17.317,00
10 - Obrigações Tributárias e Contributivas (Aplicação Direta)			0,00		40.000,00		42.000,00		44.100,00	126.100,00
10.1 - Taxas	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	31.525,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

10.2 - IPTU	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	31.525,00
10.3 - Multas	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	31.525,00
10.4 - Juros	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	31.525,00
11 - Despesas de Exercícios Anteriores			0,00		270.000,00		283.500,00		297.675,00	851.175,00
11.1 - Indenizações e restituições	R\$	0	0,00	1	270.000,00	1	283.500,00	1	297.675,00	851.175,00
12 - Indenizações e Restituições			0,00		3.000,00		3.150,00		3.309,00	9.459,00
12.1 - Restituições	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	1.050,00	1	1.103,00	3.153,00
12.2 - Ressarcimentos	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	1.050,00	1	1.103,00	3.153,00
12.3 - Diversas indenizações e restituições	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	1.050,00	1	1.103,00	3.153,00
13 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ (Investimento)			0,00		0,00		2.310,00		2.426,00	4.736,00
13.1 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	R\$	0	0,00	1	0,00	1	2.310,00	1	2.426,00	4.736,00
14 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		165.550,00		2.923.279,00		2.983.950,00	6.072.779,00
14.1 - Aparelhos e utensílios domésticos	R\$	0	0,00	1	0,00	1	4.500,00	1	2.431,00	6.931,00
14.2 - Equipamentos de proteção, segurança e socorro	R\$	0	0,00	1	0,00	1	325.691,00	1	245.656,00	571.347,00
14.3 - Máquinas e equipamentos energéticos	R\$	0	0,00	1	0,00	1	64.687,00	1	67.921,00	132.608,00
14.4 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R\$	0	0,00	1	0,00	1	18.585,00	1	31.973,00	50.558,00
14.5 - Equipamentos de TIC - ativos de rede	R\$	0	0,00	1	0,00	1	595.384,00	1	625.154,00	1.220.538,00
14.6 - Mobiliário em geral	R\$	0	0,00	1	33.600,00	1	68.250,00	1	71.663,00	173.513,00
14.7 - Equipamentos de TIC - servidores/storage	R\$	0	0,00	1	0,00	1	229.258,00	1	240.721,00	469.979,00
14.8 - Peças não incorporáveis a imóveis	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	662,00	662,00
14.9 - Veículos de tração mecânica	R\$	0	0,00	1	0,00	1	1.478.376,00	1	1.552.294,00	3.030.670,00
14.10 - Outros bens móveis	R\$	0	0,00	1	131.950,00	1	138.548,00	1	145.475,00	415.973,00
Total Ação			207.240,00		6.575.452,00		9.828.384,00		10.177.326,00	26.788.402,00
04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Auxílio-Fardamento		28.620,00	34.824,00	36.540,00	38.148,00	138.132,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Auxílio-Fardamento	Un	12	2.385,00	12	2.902,00	12	3.045,00	12	3.179,00	138.132,00
2 - Auxílio-Alimentação			51.900,00		62.400,00		65.484,00		68.352,00	248.136,00
2.1 - Auxílio-Alimentação	Un	12	4.325,00	12	5.200,00	12	5.457,00	12	5.696,00	248.136,00
3 - Auxílio-Transporte			1.308.960,00		1.333.620,00		1.399.764,00		1.461.072,00	5.503.416,00
3.1 - Auxílio-Transporte	Un	12	109.080,00	12	111.135,00	12	116.647,00	12	121.756,00	5.503.416,00
4 - Indenizações e Restituições			562.356,00		582.096,00		610.968,00		637.728,00	2.393.148,00
4.1 - Auxílio-Saúde	Un	12	46.863,00	12	48.508,00	12	50.914,00	12	53.144,00	2.393.148,00
Total Ação			1.951.836,00		2.012.940,00		2.112.756,00		2.205.300,00	8.282.832,00

04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Material de consumo		665.400,00	295.165,00	309.923,00	325.420,00	1.595.908,00
1.1 - Aquisição de Combustível	R\$	345.000,00	0	0,00	0,00	345.000,00
1.2 - Material para manutenção de bens móveis	R\$	42.100,00	1	0,00	0,00	42.100,00
1.3 - Gás e outros materiais engarrafados	R\$	17.600,00	1	17.665,00	19.476,00	73.289,00
1.4 - Material para manutenção de veículos	R\$	230.000,00	0	0,00	0,00	230.000,00
1.5 - Outros materiais de consumo	R\$	11.500,00	1	20.000,00	22.050,00	74.550,00
1.6 - Material de consumo pagamento antecipado	R\$	19.200,00	1	27.500,00	30.319,00	105.894,00
1.7 - Material para manutenção de bens imóveis	R\$	0,00	1	100.000,00	110.250,00	315.250,00
1.8 - Material elétrico e eletrônico	R\$	0,00	1	100.000,00	110.250,00	315.250,00
1.9 - Material de proteção e segurança	R\$	0,00	1	10.000,00	11.025,00	31.525,00
1.10 - Ferramentas	R\$	0,00	1	20.000,00	22.050,00	63.050,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.707.842,00	10.635.076,00	11.166.830,00	11.725.172,00	45.234.920,00
2.1 - Limpeza e conservação interna ao PRM	R\$	2.233.735,00	0	0,00	0,00	2.233.735,00
2.2 - Serviço de água e esgoto	R\$	303.000,00	1	169.917,00	187.333,00	838.663,00
2.3 - Serviço de energia elétrica	R\$	3.134.907,00	1	2.542.520,00	2.803.128,00	11.150.201,00
2.4 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$	2.038.000,00	1	2.178.027,00	2.401.275,00	8.904.230,00
2.5 - Vigilância ostensiva/monitorada/rastreamento	R\$	2.800.000,00	1	2.686.460,00	2.961.822,00	11.269.065,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.6 - Serviço de apoio administrativo técnico e operacional	R\$	1	424.000,00	1	380.982,00	1	400.031,00	1	420.033,00	1.625.046,00
2.7 - Outros serviços de terceiros - PJ	R\$	1	755.000,00	1	50.000,00	1	52.500,00	1	55.125,00	912.625,00
2.8 - Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	R\$	1	19.200,00	1	23.040,00	1	24.192,00	1	25.402,00	91.834,00
2.9 - Limpeza e conservação	R\$	0	0,00	1	2.234.075,00	1	2.345.779,00	1	2.463.068,00	7.042.922,00
2.10 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$	0	0,00	1	370.055,00	1	388.558,00	1	407.986,00	1.166.599,00
3 - Obras e Instalações			76.500,00		10.000,00		10.500,00		11.025,00	108.025,00
3.1 - Ampliação, reconstrução, restauração, modificação	R\$	1	76.500,00	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	108.025,00
4 - Despesas de Restituições			76.500,00		0,00		0,00		0,00	76.500,00
4.1 - Saldos Contratuais	R\$	1	76.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76.500,00
5 - Equipamentos e Material Permanente			144.050,00		50.000,00		52.500,00		55.125,00	301.675,00
5.1 - Mobiliário em geral	R\$	1	105.800,00	1	50.000,00	1	52.500,00	1	55.125,00	263.425,00
5.2 - Outros bens móveis	R\$	1	38.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38.250,00
6 - Prestação de Serviços - PF			458.000,00		0,00		0,00		0,00	458.000,00
6.1 - Convênio FUPEN e outras	R\$	1	458.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	458.000,00
Total Ação			13.128.292,00		10.990.241,00		11.539.753,00		12.116.742,00	47.775.028,00

04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de consumo		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00				
1.1 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	105.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	105.000,00
1.2 - Gêneros alimentícios	R\$	1	95.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	95.000,00
1.3 - Material de expediente	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100.000,00
1.4 - Material de consumo - pagamento antecipado	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
2 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica		1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00				
2.1 - Outras serviços de terceiros Pessoa Jurídica	R\$	1	935.545,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	935.545,00
2.2 - Serviços De Telecomunicacoes	R\$	1	50.400,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50.400,00
2.3 - Serviço De Transmissão De Dados	R\$	1	14.055,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	14.055,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.4 - Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	R\$	1	45.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	45.000,00
3 - Despesas com Passagens e locomoção			360.000,00		0,00		0,00		0,00	360.000,00
3.1 - Pagamento de Despesa com Passagens	R\$	1	360.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	360.000,00
4 - Diárias Militar			600.000,00		0,00		0,00		0,00	600.000,00
4.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	R\$	1	450.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	450.000,00
4.2 - Diárias no país (fora do Estado)	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100.000,00
4.3 - Diárias no exterior	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
5 - Indenizações e Restituições			130.000,00		0,00		0,00		0,00	130.000,00
5.1 - Indenizações e Restituições	R\$	1	130.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	130.000,00
6 - Equipamentos e Material Permanente			200.000,00		0,00		0,00		0,00	200.000,00
6.1 - Equip De processamento de dados	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100.000,00
6.2 - Equipamento e material permanente	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00
6.3 - Mobiliário em geral	R\$	1	80.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	80.000,00
7 - Contratação Pessoa Física			50.000,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00
7.1 - contratações diversas	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
8 - Diárias Civil			700.000,00		0,00		0,00		0,00	700.000,00
8.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	R\$	1	400.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	400.000,00
8.2 - Diárias no país (fora do Estado)	R\$	1	250.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	250.000,00
8.3 - Diárias no exterior	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
Total Ação			3.435.000,00		0,00		0,00		0,00	3.435.000,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.764.164,00	38.602.405,00	40.516.543,00	42.292.058,00	158.175.170,00				
1.1 - Vencimentos	Un	12	480.369,00	12	18.282,00	12	19.189,00	12	20.029,00	6.454.428,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	12	80.414,00	12	14.312,00	12	15.022,00	12	15.680,00	1.505.136,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	1	4.820,00	1	852.648,00	1	894.927,00	1	934.145,00	2.686.540,00
1.4 - Vantagem Pessoal	Un	12	13.631,00	12	84.435,00	12	88.622,00	12	92.505,00	3.350.316,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	1.933.740,00	12	234.391,00	12	246.013,00	12	256.794,00	32.051.256,00
1.6 - Gratificação de Produtividade	Un	12	17.411,00	12	10.871,00	12	11.410,00	12	11.910,00	619.224,00
1.7 - Gratificação por Especialização	Un	12	5.977,00	12	504.388,00	12	529.398,00	12	552.598,00	19.108.332,00
1.8 - 13º Salário	Un	2	1.339.374,00	2	37.656,00	2	39.523,00	2	41.255,00	2.915.616,00
1.9 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	100.996,00	12	2.030.427,00	12	2.131.107,00	12	2.224.498,00	77.844.336,00
1.10 - Indenização de Férias	Un	12	67.671,00	12	2.088,00	12	2.192,00	12	2.288,00	890.868,00
1.11 - Abono de Permanência	Un	12	1.988,00	12	422,00	12	443,00	12	462,00	39.780,00
1.12 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	1	124.235,00	1	1.272.552,00	1	1.335.652,00	1	1.394.184,00	4.126.623,00
1.13 - Subsídio	Un	12	127.332,00	12	133.699,00	12	140.329,00	12	146.478,00	6.574.056,00
1.14 - Adicional de Periculosidade	R\$	1	2.013,00	1	2.113,00	1	2.218,00	1	2.315,00	8.659,00
2 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			1.306.734,00		1.372.064,00		1.440.104,00		1.503.204,00	5.622.106,00
2.1 - Vencimentos	Un	12	106.052,00	12	111.354,00	12	116.876,00	12	121.997,00	5.475.348,00
2.2 - 13º Salário Pessoal Militar	Un	2	17.055,00	2	17.908,00	2	18.796,00	2	19.620,00	146.758,00
3 - Obrigações Patronais			5.493.579,00		5.768.265,00		6.054.275,00		6.319.591,00	23.635.710,00
3.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	1.234,00	12	1.295,00	12	1.359,00	12	1.419,00	63.684,00
3.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	449.365,00	12	471.833,00	12	495.229,00	12	516.931,00	23.200.296,00
3.3 - Inst. Prev. Assit. Serv. Municipal - IPAM	Un	12	1.277,00	12	1.341,00	12	1.407,00	12	1.469,00	65.928,00
3.4 - Fundo de Previdência Social - FPS Ji-Paraná	Un	12	841,00	12	884,00	12	928,00	12	968,00	43.452,00
3.5 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	R\$	1	27.003,00	1	28.353,00	1	29.759,00	1	31.063,00	116.178,00
3.6 - Inst Prev dos Serv Públicos de Buritis	Un	12	227,00	12	239,00	12	251,00	12	262,00	11.748,00
3.7 - Inst de Previdência Munic Ariq IPEMA	Un	12	1.218,00	12	1.279,00	12	1.342,00	12	1.401,00	62.880,00
3.8 - Contrib ao Fundo de Financ ao RPPS Serv Goiás	Un	12	1.047,00	12	1.099,00	12	1.153,00	12	1.204,00	54.036,00
3.9 - Inst Prev Munic Espigão do Oeste	Un	12	339,00	12	356,00	12	374,00	12	390,00	17.508,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			55.428,00		0,00		561.110,00		64.166,00	680.704,00
4.1 - Substituições	R\$	1	49.410,00	0	0,00	1	554.475,00	1	57.199,00	661.084,00
4.2 - Gratificação de Serv. ou Estudos País ou Exterior	R\$	1	902,00	0	0,00	1	994,00	1	1.044,00	2.940,00
4.3 - Abono Natalino	R\$	1	5.116,00	0	0,00	1	5.641,00	1	5.923,00	16.680,00
5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			559.452,00		0,00		616.800,00		647.640,00	1.823.892,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.1 - Iperon - Patronal	Un	12	46.621,00	0	0,00	12	51.400,00	12	53.970,00	1.823.892,00
6 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			64.535,00		0,00		71.150,00		74.707,00	210.392,00
6.1 - Despesa com Salário-Família	R\$	1	64.535,00	0	0,00	1	71.150,00	1	74.707,00	210.392,00
Total Ação			44.243.892,00		45.742.734,00		49.259.982,00		50.901.366,00	190.147.974,00
Total Programa			62.966.260,00		65.321.367,00		72.740.875,00		75.400.734,00	276.429.236,00

2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Aquisição de material permanente			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.1 - Aquisição de Veículos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.2 - Aquisição de equipamentos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.3 - Aquisição de barco	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2 - Auxílios			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1 - Repasse convênio e afins	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3 - Auxílio financeiro			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1 - Auxílio aluguel	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4 - Material de Consumo			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.1 - Aquisição de material de expediente para projeto	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5 - Material de distribuição gratuita			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5.1 - Ajuda humanitária	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.2 - Kits para projetos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6 - Obras e instalações			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.1 - Construção	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7 - Serviço de terceiro pessoa jurídica			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7.1 - Manutenção Casa do Ancião	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7.2 - Qualificação socioprofissional	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7.3 - Outros serviços	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

7.4 - Fornecimento de alimentação - restaurante popular	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 - Serviços de consultoria			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8.1 - Outros Serviços	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 - Diárias			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9.1 - Diária	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 - Contribuições			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.1 - Repasse convênio e afins	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Programa			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

2112 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

04.122.2112.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Equipamento e Material Permanente		200.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	3.510.125,00				
1.1 - Mobiliário em geral	R\$	1	200.000,00	1	1.000.000,00	1	1.050.000,00	1	1.102.500,00	3.352.500,00
1.2 - Outros bens móveis	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	52.500,00	1	55.125,00	157.625,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00	3.504.288,00	3.679.501,00	3.863.478,00	13.047.267,00				
2.1 - Outros serviços de terceiros - PJ	R\$	1	545.000,00	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	576.525,00
2.2 - Limpeza e conservação	R\$	1	500.000,00	1	72.707,00	1	76.342,00	1	80.160,00	729.209,00
2.3 - Serviço de água e esgoto	R\$	1	5.000,00	1	46.149,00	1	48.456,00	1	50.879,00	150.484,00
2.4 - Serviço de energia elétrica	R\$	1	300.000,00	1	240.087,00	1	252.091,00	1	264.696,00	1.056.874,00
2.5 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$	1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00
2.6 - Vigilância ostensiva/monitorada/rastreamento	R\$	1	250.000,00	1	817.241,00	1	858.103,00	1	901.008,00	2.826.352,00
2.7 - Serviço de apoio administrativo técnico e operacional	R\$	1	150.000,00	1	880.598,00	1	924.628,00	1	970.859,00	2.926.085,00
2.8 - Locação de imóveis	R\$	0	0,00	1	537.203,00	1	564.063,00	1	592.266,00	1.693.532,00
2.9 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$	0	0,00	1	11.686,00	1	12.270,00	1	12.884,00	36.840,00
2.10 - Serviço de seleção e treinamento	R\$	0	0,00	1	853.090,00	1	895.745,00	1	940.532,00	2.689.367,00
2.11 - Outros serviços de terceiros PJ pagamento antecipado	R\$	0	0,00	1	18.000,00	1	18.900,00	1	19.845,00	56.745,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.12 - Locação de bens móveis, outras naturezas e intangíveis	R\$	0	0,00	1	17.527,00	1	18.403,00	1	19.324,00	55.254,00
3 - Despesas de Diárias - Pessoal Civil			10.000,00		85.900,00		90.195,00		94.705,00	280.800,00
3.1 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$	1	10.000,00	1	81.400,00	1	85.470,00	1	89.744,00	266.614,00
3.2 - Diárias no país (fora do estado)	R\$	0	0,00	1	4.500,00	1	4.725,00	1	4.961,00	14.186,00
4 - Obras e Instalações			200.000,00		1.671.509,00		1.755.084,00		1.842.839,00	5.469.432,00
4.1 - Ampliação, reconstrução, restauração, modificação	R\$	1	200.000,00	1	1.471.509,00	1	1.545.084,00	1	1.622.339,00	4.838.932,00
4.2 - Outras obras e instalações	R\$	0	0,00	1	200.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	630.500,00
5 - Passagens e Despesa com Locomoção			20.000,00		15.750,00		16.538,00		17.364,00	69.652,00
5.1 - Passagens para o país	R\$	1	20.000,00	1	15.750,00	1	16.538,00	1	17.364,00	69.652,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00
6.1 - Prestação de Serviços Pessoa Física	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
7 - Material de Consumo			100.000,00		88.000,00		92.400,00		97.020,00	377.420,00
7.1 - Material de Consumo	R\$	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
7.2 - Material para manutenção de bens imóveis	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	52.500,00	1	55.125,00	157.625,00
7.3 - Material de consumo - pagamento antecipado	R\$	0	0,00	1	18.000,00	1	18.900,00	1	19.845,00	56.745,00
7.4 - Outros materiais de consumo	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.050,00	63.050,00
8 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			0,00		169.978,00		178.477,00		187.401,00	535.856,00
8.1 - Locação de software de TIC	R\$	0	0,00	1	163.042,00	1	171.194,00	1	179.754,00	513.990,00
8.2 - Serviços de telefonia fixa/móvel - pct de dados	R\$	0	0,00	1	6.936,00	1	7.283,00	1	7.647,00	21.866,00
Total Ação			2.540.000,00		6.585.425,00		6.914.695,00		7.260.432,00	23.300.552,00
Total Programa			2.540.000,00		6.585.425,00		6.914.695,00		7.260.432,00	23.300.552,00
2128 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL										
04.131.2128.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23.513.500,00		20.000.000,00		16.739.585,00		17.845.275,00	78.098.360,00
1.1 - Contratação de Clipping de Notícias	R\$	1	345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	345.000,00
1.2 - Assinaturas de periódicos e anuidades	R\$	1	45.000,00	1	0,00	1	32.481,00	1	34.105,00	111.586,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.3 - Serviço de publicidade e propaganda	R\$	1	22.884.000,00	1	20.000.000,00	1	16.707.104,00	1	17.811.170,00	77.402.274,00
1.4 - Serviços técnicos profissionais	R\$	1	39.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39.500,00
1.5 - Circuito interno de TV (comunicação interna e visitantes)	R\$	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200.000,00
2 - Equipamentos e Material Permanente			120.000,00		0,00		0,00		0,00	120.000,00
2.1 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R\$	1	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120.000,00
3 - Diárias civil			7.500,00		0,00		0,00		0,00	7.500,00
3.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	R\$	1	7.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.500,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00
4.1 - Passagens para o país	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
5 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00
5.1 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	R\$	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		0,00		0,00		0,00	3.000,00
6.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$	1	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.000,00
7 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Investimento)			80.000,00		0,00		0,00		0,00	80.000,00
7.1 - Aquisição de software de aplicação (licença)	R\$	1	80.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80.000,00
Total Ação			23.739.000,00		20.000.000,00		16.739.585,00		17.845.275,00	78.323.860,00

04.131.2128.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		594.000,00	445.239,00	467.501,00	490.876,00	1.997.616,00
1.1 - Serviço de publicidade e propaganda - Veiculação Nacional DOU	R\$	20.000,00	0,00	0	0,00	20.000,00
1.2 - Serviço de publicidade e propaganda - Veiculação Estadual	R\$	574.000,00	0,00	0	0,00	574.000,00
1.3 - Serviço de publicidade e propaganda	R\$	0,00	445.239,00	1	490.876,00	1.403.616,00
Total Ação		594.000,00	445.239,00	467.501,00	490.876,00	1.997.616,00
Total Programa		24.333.000,00	20.445.239,00	17.207.086,00	18.336.151,00	80.321.476,00
Total da Unidade		89.839.260,00	92.352.031,00	96.862.656,00	100.997.317,00	380.051.264,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

03.092.2085.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		720.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.470.000,00
1.1 - Manutenção e conservação de Bens Imóveis	R\$ 1	500.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.010.000,00
1.2 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1	220.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	460.000,00
2 - Obras e Instalações		350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	950.000,00
2.1 - Ampliação, reconstrução e restauração de Imóveis	R\$ 1	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	950.000,00
3 - Equipamentos e Material Permanente		1.310.178,00	250.000,00	400.000,00	630.000,00	2.590.178,00
3.1 - Aquisição de Mobiliário	R\$ 1	700.000,00	120.000,00	220.000,00	250.000,00	1.290.000,00
3.2 - Aquisição de Veículos	R\$ 1	360.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	750.000,00
3.3 - Outras despesas com Bens Moveis	R\$ 1	250.178,00	0,00	50.000,00	250.000,00	550.178,00
Total Ação		2.380.178,00	700.000,00	850.000,00	1.080.000,00	5.010.178,00
Total Programa		2.380.178,00	700.000,00	850.000,00	1.080.000,00	5.010.178,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA										
03.126.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020	2021			2022		2023	Total
1 - Equipamentos e Material Permanente			1.120.645,00		275.634,00		370.082,00		350.026,00	2.116.387,00
1.1 - Equipamentos de Informatica	R\$	1	1.120.645,00	1	275.634,00	1	370.082,00	1	350.026,00	2.116.387,00
2 - Material de Consumo			949.060,00		0,00		0,00		0,00	949.060,00
2.1 - Suprimento de Informatica	R\$	12	949.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	949.060,00
3 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			2.000.000,00		784.887,00		806.806,00		889.866,00	4.481.559,00
3.1 - Serviços de suporte e manutenção de software - Ateliê	R\$	1	2.000.000,00	1	400.000,00	1	422.158,00	1	475.398,00	3.297.556,00
3.2 - Outros contratos de serviços de Tecnologia da informação - TI	R\$	0	0,00	1	228.907,00	1	228.668,00	1	258.488,00	716.063,00
3.3 - Serviços de Gerenciamento de Dados	R\$	0	0,00	1	155.980,00	1	155.980,00	1	155.980,00	467.940,00
Total Ação			4.069.705,00		1.060.521,00		1.176.888,00		1.239.892,00	7.547.006,00
03.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020	2021			2022		2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica			608.000,00		109.132,00		109.132,00		109.132,00	935.396,00
1.1 - Serviços de seleção e Treinamento	R\$	1	210.000,00	1	59.132,00	1	59.132,00	1	59.132,00	387.396,00
1.2 - Outros Serviços de Terceiros	R\$	1	398.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	548.000,00
2 - Indenização e Restituição			1.992.000,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00	4.842.000,00
2.1 - Ajuda de custo	R\$	1	492.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	792.000,00
2.2 - Ressarcimento	R\$	1	1.500.000,00	1	850.000,00	1	850.000,00	1	850.000,00	4.050.000,00
Total Ação			2.600.000,00		1.059.132,00		1.059.132,00		1.059.132,00	5.777.396,00
Total Programa			6.669.705,00		2.119.653,00		2.236.020,00		2.299.024,00	13.324.402,00
Total da Unidade			9.049.883,00		2.819.653,00		3.086.020,00		3.379.024,00	18.334.580,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		0,00	60.000,00	40.000,00	35.000,00	135.000,00				
1.1 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$ 0	0,00 1	35.000,00 1	40.000,00 1	35.000,00	110.000,00				
1.2 - Diárias no país (fora do estado)	R\$ 0	0,00 1	25.000,00 1	0,00 1	0,00	25.000,00				
2 - Material de Consumo		0,00	100.000,00	70.000,00	65.000,00	235.000,00				
2.1 - Combustível e lubrificantes automotivos	R\$ 0	0,00 1	15.000,00 1	70.000,00 1	65.000,00	150.000,00				
2.2 - Material de Expediente	R\$ 0	0,00 1	10.000,00 1	0,00 1	0,00	10.000,00				
2.3 - Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 1	0,00 1	0,00	5.000,00				
2.4 - Material para manutenção de bens móveis	R\$ 0	0,00 1	10.000,00 1	0,00 1	0,00	10.000,00				
2.5 - Material elétrico e eletrônico	R\$ 0	0,00 1	6.000,00 1	0,00 1	0,00	6.000,00				
2.6 - Material para manutenção de veículos	R\$ 0	0,00 1	25.000,00 1	0,00 1	0,00	25.000,00				
2.7 - Material para utilização em gráfica	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 1	0,00 1	0,00	5.000,00				
2.8 - Material de consumo pagamento antecipado (suprimento de fundo)	R\$ 0	0,00 1	4.000,00 1	0,00 1	0,00	4.000,00				
2.9 - Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 0	0,00 1	20.000,00 1	0,00 1	0,00	20.000,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	49.440,00	30.000,00	28.000,00	107.440,00				
3.1 - Passagens para o país	R\$ 0	0,00 1	49.440,00 1	30.000,00 1	28.000,00	107.440,00				
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00				
4.1 - Outros serviços de Pessoa Física	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 1	4.000,00 1	4.000,00	13.000,00				
5 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00				
5.1 - Taxas do DETRAN, Bombeiros, etc	R\$ 0	0,00 1	15.000,00 1	10.000,00 1	10.000,00	35.000,00				
6 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00				
6.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 0	0,00 1	10.000,00 1	5.000,00 1	5.000,00	20.000,00				
7 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00				
7.1 - Máquinas utensílios e equipamentos diversos	R\$ 0	0,00 1	15.000,00 1	50.000,00 1	50.000,00	115.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

7.2 - Equipamento de processamento de dados	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	0,00	1	0,00	5.000,00
7.3 - Equipamentos de TIC - computadores	R\$	0	0,00	1	15.000,00	1	0,00	1	0,00	15.000,00
7.4 - Mobiliário em geral	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
7.5 - Equipamentos de TIC - impressoras	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
7.6 - Outros bens móveis	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	0,00	1	0,00	5.000,00
8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		150.000,00		100.000,00		75.000,00	325.000,00
8.1 - Manutenção de software	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	100.000,00	1	75.000,00	185.000,00
8.2 - locação de máquinas e equipamentos	R\$	0	0,00	1	12.000,00	1	0,00	1	0,00	12.000,00
8.3 - Manutenção de conservação de bens imóveis	R\$	0	0,00	1	25.000,00	1	0,00	1	0,00	25.000,00
8.4 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
8.5 - Manutenção e conservação de veículos	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	0,00	1	0,00	5.000,00
8.6 - Serviços gráficos	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
8.7 - Limpeza e conservação	R\$	0	0,00	1	25.000,00	1	0,00	1	0,00	25.000,00
8.8 - Serviços bancários	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	0,00	1	0,00	5.000,00
8.9 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
8.10 - Manutenção conservação de equipamentos de processamento de dados	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
8.11 - Outros serviços de terceiros PJ pagamento antecipado (suprimento de fundo)	R\$	0	0,00	1	8.000,00	1	0,00	1	0,00	8.000,00
8.12 - Outros serviços de terceiros PJ	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00
Total Ação			0,00		449.440,00		309.000,00		272.000,00	1.030.440,00
Total Programa			0,00		449.440,00		309.000,00		272.000,00	1.030.440,00

2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

22.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

		Memória de Cálculo								
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Contribuições		0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00				
1.1 - Contribuições	R\$	0	250.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00	1	1	1	1
2 - Diárias - Civil		0,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00	125.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - 01 Diária dentro do Estado	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	70.000,00
2.2 - Diárias no país (fora do estado)	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	15.000,00	55.000,00
3 - Material de Consumo			0,00		35.000,00		30.000,00		30.000,00	95.000,00
3.1 - Outros materiais de consumo	R\$	0	0,00	1	35.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	95.000,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			0,00		20.000,00		15.000,00		12.000,00	47.000,00
4.1 - Passagens para dentro do País	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	15.000,00	1	12.000,00	47.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		1.300.000,00		1.000.000,00		900.000,00	3.200.000,00
5.1 - Exposições, congressos e conferências	R\$	0	0,00	1	1.269.000,00	1	1.000.000,00	1	900.000,00	3.169.000,00
5.2 - Outros serviços de terceiros PJ	R\$	0	0,00	1	31.000,00	0	0,00	0	0,00	31.000,00
6 - Obras e Instalações			0,00		1.000.000,00		850.000,00		800.000,00	2.650.000,00
6.1 - Outras obras e instalações	R\$	0	0,00	1	1.000.000,00	1	850.000,00	1	800.000,00	2.650.000,00
7 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		1.500.000,00		1.275.000,00		1.200.000,00	3.975.000,00
7.1 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$	0	0,00	1	200.000,00	1	1.275.000,00	1	1.200.000,00	2.675.000,00
7.2 - Equipamentos de TIC - impressoras	R\$	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
7.3 - Equip de Processamento de Dados	R\$	0	0,00	1	350.000,00	0	0,00	0	0,00	350.000,00
7.4 - Mobiliário em Geral	R\$	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00
7.5 - Equipamentos de TIC - impressoras	R\$	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
7.6 - Outros bens móveis	R\$	0	0,00	1	320.000,00	0	0,00	0	0,00	320.000,00
8 - Contribuições para União			0,00		1.010.000,00		700.000,00		750.000,00	2.460.000,00
8.1 - Contribuições para União	R\$	0	0,00	1	1.010.000,00	1	700.000,00	1	750.000,00	2.460.000,00
Total Ação			0,00		5.165.000,00		4.110.000,00		3.927.000,00	13.202.000,00

23.691.2000.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

		Memória de Cálculo								
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Contribuições		0,00	60.000,00	630.000,00	600.000,00	1.290.000,00				
1.1 - Contribuições	R\$	0	0,00	1	60.000,00	1	630.000,00	1	600.000,00	1.290.000,00
2 - Diárias - Civil		0,00	70.000,00	49.000,00	49.000,00	168.000,00				
2.1 - Diárias Dentro do Estado	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	29.000,00	1	29.000,00	88.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.2 - Diárias para o Exterior	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	80.000,00
3 - Material de Consumo			0,00		120.000,00		84.000,00		84.000,00	288.000,00
3.1 - Material de Expediente	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	84.000,00	1	84.000,00	178.000,00
3.2 - Gêneros de alimentação	R\$	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
3.3 - Material para festividade e homenagens	R\$	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
3.4 - Material para utilização em gráfica	R\$	0	0,00	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	40.000,00
3.5 - Outros materiais de consumo	R\$	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
4 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0,00		20.000,00		14.000,00		14.000,00	48.000,00
4.1 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	14.000,00	1	14.000,00	48.000,00
5 - Passagens e Despesas com Locomoção			0,00		70.000,00		49.000,00		49.000,00	168.000,00
5.1 - Passagens para dentro do País	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	70.000,00
5.2 - Passagens para no país (fora do estado)	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	29.000,00	1	29.000,00	98.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		2.340.000,00		1.750.000,00		1.600.000,00	5.690.000,00
6.1 - Locação de software	R\$	0	0,00	1	240.000,00	0	0,00	0	0,00	240.000,00
6.2 - Outros serviços de terceiros PJ	R\$	0	0,00	1	2.100.000,00	1	1.750.000,00	1	1.600.000,00	5.450.000,00
7 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		120.000,00		84.000,00		84.000,00	288.000,00
7.1 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	84.000,00	1	84.000,00	198.000,00
7.2 - Equipamento de processamento de dados	R\$	0	0,00	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	40.000,00
7.3 - Equipamentos de TIC - computadores	R\$	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00
7.4 - Mobiliário em geral	R\$	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
Total Ação			0,00		2.800.000,00		2.660.000,00		2.480.000,00	7.940.000,00
19.123.2000.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Contribuições			0,00		3.977.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	7.177.000,00
1.1 - Contribuições	R\$	0	0,00	1	3.977.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	7.177.000,00
2 - Diárias - Civil			0,00		20.000,00		14.000,00		14.000,00	48.000,00
2.1 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	7.000,00	1	7.000,00	24.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.2 - Diárias no país (fora do estado)	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	7.000,00	1	7.000,00	24.000,00
3 - Material de Consumo			0,00		25.186,00		17.970,00		17.970,00	61.126,00
3.1 - Outros materiais de consumo	R\$	0	0,00	1	25.186,00	1	17.970,00	1	17.970,00	61.126,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			0,00		30.000,00		21.000,00		21.000,00	72.000,00
4.1 - Passagens para o país (dentro do Estado)	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00
4.2 - Passagens para no país (fora do estado)	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	11.000,00	1	11.000,00	32.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		3.040.127,00		1.856.912,00		1.750.857,00	6.647.896,00
5.1 - Outros serviços de terceiros PJ	R\$	0	0,00	1	3.040.127,00	1	1.856.912,00	1	1.750.857,00	6.647.896,00
6 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos			0,00		20.000,00		14.000,00		14.000,00	48.000,00
6.1 - Concessões de Empréstimos e Financiamentos	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	14.000,00	1	14.000,00	48.000,00
7 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		20.000,00		14.000,00		14.000,00	48.000,00
7.1 - Outros bens móveis	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	14.000,00	1	14.000,00	48.000,00
Total Ação			0,00		7.132.313,00		3.537.882,00		3.431.827,00	14.102.022,00

23.694.2000.2426 - APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Contribuições		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1.1 - Diversas Contribuições Correntes	R\$	5.000.000,00	0	0,00	0,00	5.000.000,00
1.2 - Convênios	R\$	2.000.000,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
2 - Diárias		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	160.000,00	0	0,00	0,00	160.000,00
2.2 - Diárias Fora do Estado	R\$	150.000,00	0	0,00	0,00	150.000,00
2.3 - Diárias para o Exterior	R\$	50.000,00	0	0,00	0,00	50.000,00
3 - Material de Consumo		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1 - Combustível e Lubrificante Automotivos	R\$	100.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00
3.2 - Material de Expediente	R\$	50.000,00	0	0,00	0,00	50.000,00
3.3 - Material de Processamento de Dados	R\$	10.000,00	0	0,00	0,00	10.000,00
3.4 - Material de Acondicionamento e Embalagem	R\$	10.000,00	0	0,00	0,00	10.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.5 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
3.6 - Material para Manutenção de Veículos	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	30.000,00
3.7 - Alimentação Preparada	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
3.8 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
4 - Material de Distribuição Gratuita			100.000,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00
4.1 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100.000,00
5 - Passagens e Despesas com Locomoção			151.776,00		0,00		0,00		0,00	151.776,00
5.1 - Passagens para dentro do País	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100.000,00
5.2 - Passagens para Exterior	R\$	1	51.776,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	51.776,00
6 - Serviços de Consultoria			10.000,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00
6.1 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
7 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00
7.1 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
8 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			310.000,00		0,00		0,00		0,00	310.000,00
8.1 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
8.2 - Locação de Bens Mov Out Naturezas e Intangível	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100.000,00
8.3 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
8.4 - Serviço de Energia Elétrica	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
8.5 - Serviços Gráficos	R\$	1	40.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	40.000,00
8.6 - Confecção de Material de Acond e Embalagem	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00
8.7 - Hospedagem	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	30.000,00
8.8 - Serviços Bancários	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
9 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			30.000,00		0,00		0,00		0,00	30.000,00
9.1 - Telefonia Móvel	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	30.000,00
10 - Obrigações Tributárias e Contributivas			20.000,00		0,00		0,00		0,00	20.000,00
10.1 - Taxas do Detran, Bombeiro ETC	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00
11 - Auxílios - Transferências a Municípios			2.000.000,00		0,00		0,00		0,00	2.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.1 - Transferências por Convênios	R\$	1	2.000.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	2.000.000,00
12 - Auxílios - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			500.000,00		0,00		0,00		0,00	500.000,00
12.1 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	R\$	1	500.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	500.000,00
13 - Equipamentos e Materiais Permanente			510.000,00		0,00		0,00		0,00	510.000,00
13.1 - EquipP/audio , Video e Foto	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	30.000,00
13.2 - Maquinas Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$	1	80.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	80.000,00
13.3 - Equip de Processamento de Dados	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
13.4 - Mobiliário em Geral	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
13.5 - Veículos Diversos	R\$	1	300.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	300.000,00
14 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			6.000.000,00		0,00		0,00		0,00	6.000.000,00
14.1 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	R\$	1	6.000.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	6.000.000,00
15 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos - Aplicações Diretas			85.980,00		0,00		0,00		0,00	85.980,00
15.1 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	R\$	1	85.980,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	85.980,00
Total Ação			17.317.756,00		0,00		0,00		0,00	17.317.756,00
Total Programa			17.317.756,00		15.097.313,00		10.307.882,00		9.838.827,00	52.561.778,00
Total da Unidade			17.317.756,00		15.546.753,00		10.616.882,00		10.110.827,00	53.592.218,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.016 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR										
14.422.2072.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		10.000,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	946.480,00				
1.1 - Diária - No estado	R\$ 1	10.000,00	1 200.000,00	1 208.000,00	1 216.320,00	634.320,00				
1.2 - Diárias no país (fora do estado)	R\$ 0	0,00	1 100.000,00	1 104.000,00	1 108.160,00	312.160,00				
2 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	322.160,00				
2.1 - Passagens para o país	R\$ 1	10.000,00	1 100.000,00	1 104.000,00	1 108.160,00	322.160,00				
3 - Material de Consumo		10.000,00	471.914,00	485.680,00	505.107,00	1.472.701,00				
3.1 - Material de Expediente	R\$ 1	10.000,00	1 70.000,00	1 72.800,00	1 75.712,00	228.512,00				
3.2 - Combustível e lubrificantes automotivos	R\$ 0	0,00	1 60.000,00	1 62.400,00	1 64.896,00	187.296,00				
3.3 - Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 0	0,00	1 4.914,00	1 0,00	1 0,00	4.914,00				
3.4 - Gêneros de alimentação	R\$ 0	0,00	1 30.000,00	1 31.200,00	1 32.448,00	93.648,00				
3.5 - Material educativo e esportivo	R\$ 0	0,00	1 30.000,00	1 31.200,00	1 32.448,00	93.648,00				
3.6 - Material de processamento de dados	R\$ 0	0,00	1 60.000,00	1 62.400,00	1 64.896,00	187.296,00				
3.7 - Material de copa e cozinha	R\$ 0	0,00	1 15.000,00	1 15.600,00	1 16.224,00	46.824,00				
3.8 - Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 0	0,00	1 22.000,00	1 22.880,00	1 23.795,00	68.675,00				
3.9 - Material para manutenção de bens móveis	R\$ 0	0,00	1 20.000,00	1 20.800,00	1 21.632,00	62.432,00				
3.10 - Material elétrico e eletrônico	R\$ 0	0,00	1 50.000,00	1 52.000,00	1 54.080,00	156.080,00				
3.11 - Material de proteção e segurança	R\$ 0	0,00	1 15.000,00	1 15.600,00	1 16.224,00	46.824,00				
3.12 - Material para comunicações	R\$ 0	0,00	1 15.000,00	1 15.600,00	1 16.224,00	46.824,00				
3.13 - Material para manutenção de veículos	R\$ 0	0,00	1 80.000,00	1 83.200,00	1 86.528,00	249.728,00				
4 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	1.000.000,00	1.032.978,00	1.060.929,00	3.123.907,00				
4.1 - Mobiliário em geral	R\$ 1	20.000,00	1 300.000,00	1 309.000,00	1 318.270,00	947.270,00				
4.2 - Equipamentos de TIC - Impressoras	R\$ 1	10.000,00	1 40.000,00	1 41.600,00	1 43.264,00	134.864,00				
4.3 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 0	0,00	1 50.000,00	1 52.000,00	1 54.080,00	156.080,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.4 - Aparelhos e utensílios domésticos	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	31.200,00	1	32.448,00	93.648,00
4.5 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R\$	0	0,00	1	60.000,00	1	62.400,00	1	64.896,00	187.296,00
4.6 - Máquinas utensílios e equipamentos diversos	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	52.000,00	1	54.080,00	156.080,00
4.7 - Equipamento e utensílios hidráulicos e elétricos	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.800,00	1	21.632,00	62.432,00
4.8 - Equipamentos de TIC - computadores	R\$	0	0,00	1	150.000,00	1	154.500,00	1	159.135,00	463.635,00
4.9 - Veículos diversos	R\$	0	0,00	1	300.000,00	1	309.478,00	1	313.124,00	922.602,00
5 - Outro Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			30.000,00		700.000,00		727.680,00		756.467,00	2.214.147,00
5.1 - Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	30.000,00
5.2 - Serviços técnicos profissionais	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.800,00	1	21.632,00	62.432,00
5.3 - Manutenção de software	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	31.200,00	1	32.448,00	93.648,00
5.4 - Locação de imóveis	R\$	0	0,00	1	25.000,00	1	26.000,00	1	27.040,00	78.040,00
5.5 - Locação de software	R\$	0	0,00	1	25.000,00	1	26.000,00	1	27.040,00	78.040,00
5.6 - Manutenção de conservação de bens imóveis	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	31.200,00	1	32.448,00	93.648,00
5.7 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	52.000,00	1	54.080,00	156.080,00
5.8 - Manutenção e conservação de veículos	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	52.000,00	1	54.080,00	156.080,00
5.9 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	52.000,00	1	54.080,00	156.080,00
5.10 - Exposições, congressos e conferências	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	31.200,00	1	32.448,00	93.648,00
5.11 - Festividades e homenagens	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.400,00	1	10.816,00	31.216,00
5.12 - Desenvolvimento de software	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	52.000,00	1	54.080,00	156.080,00
5.13 - Suporte de infraestrutura de tecnologia da informação	R\$	0	0,00	1	27.000,00	1	28.080,00	1	29.203,00	84.283,00
5.14 - Serviço de energia elétrica	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.800,00	1	21.632,00	62.432,00
5.15 - Serviço de água e esgoto	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.800,00	1	21.632,00	62.432,00
5.16 - Serviços de comunicação em geral	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	31.200,00	1	32.448,00	93.648,00
5.17 - Serviços de processo de dados	R\$	0	0,00	1	80.000,00	1	83.200,00	1	86.528,00	249.728,00
5.18 - Serviços de telecomunicações	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.800,00	10	21.632,00	62.432,00
5.19 - Serviços de áudio, vídeo e foto	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.400,00	1	10.816,00	31.216,00
5.20 - Serviços gráficos	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	52.000,00	1	54.080,00	156.080,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.21 - Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	31.200,00	1	32.448,00	93.648,00
5.22 - Serviços de taxas	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.400,00	1	10.816,00	31.216,00
5.23 - Manutenção conservação de equipamentos de processamento de dados	R\$	0	0,00	1	25.000,00	1	26.000,00	1	27.040,00	78.040,00
5.24 - Outros serviços de terceiros PJ pagamento antecipado (suprimento de fundo)	R\$	0	0,00	1	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00	24.000,00
Total Ação			90.000,00		2.571.914,00		2.662.338,00		2.755.143,00	8.079.395,00
Total Programa			90.000,00		2.571.914,00		2.662.338,00		2.755.143,00	8.079.395,00
Total da Unidade			90.000,00		2.571.914,00		2.662.338,00		2.755.143,00	8.079.395,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.017 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO ESTADO DE RONDÔNIA

2135 - FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.334.2135.2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias Civil		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$ 0	0,00 1	15.000,00 0	0,00 0	0,00	15.000,00
1.2 - Diárias no país (fora do estado)	R\$ 0	0,00 1	15.000,00 0	0,00 0	0,00	15.000,00
2 - Material de Consumo		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1 - Combustível e lubrificantes automotivos	R\$ 0	0,00 1	15.000,00 0	0,00 0	0,00	15.000,00
2.2 - Material de Expediente	R\$ 0	0,00 1	10.000,00 0	0,00 0	0,00	10.000,00
2.3 - Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
2.4 - Outros materiais de consumo	R\$ 0	0,00 1	20.000,00 0	0,00 0	0,00	20.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	21.149,00	0,00	0,00	21.149,00
3.1 - Passagens para no país (fora do estado)	R\$ 0	0,00 1	21.149,00 0	0,00 0	0,00	21.149,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1 - Outros serviços de Pessoa Física	R\$ 0	0,00 1	20.000,00 0	0,00 0	0,00	20.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
5.1 - Manutenção de software	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
5.2 - locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0	0,00 1	10.000,00 0	0,00 0	0,00	10.000,00
5.3 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
5.4 - Manutenção e conservação de veículos	R\$ 0	0,00 1	15.000,00 0	0,00 0	0,00	15.000,00
5.5 - Serviços gráficos	R\$ 0	0,00 1	2.000,00 0	0,00 0	0,00	2.000,00
5.6 - Manutenção conservação de equipamentos de processamento de dados	R\$ 0	0,00 1	2.000,00 0	0,00 0	0,00	2.000,00
5.7 - Outros serviços de terceiros PJ pagamento antecipado (suprimento de fundo)	R\$ 0	0,00 1	8.000,00 0	0,00 0	0,00	8.000,00
5.8 - Outros serviços de terceiros PJ	R\$ 0	0,00 1	30.000,00 0	0,00 0	0,00	30.000,00
6 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
6.1 - Máquinas utensílios e equipamentos diversos	R\$ 0	0,00 1	3.963,00 0	0,00 0	0,00	3.963,00
Total Ação		0,00	202.112,00	0,00	0,00	202.112,00
Total Programa		0,00	202.112,00	0,00	0,00	202.112,00
Total da Unidade		0,00	202.112,00	0,00	0,00	202.112,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
28.846.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Recolhimento do PASEP			100.000,00		50.000,00		110.250,00		115.762,00	376.012,00
1.1 - Recolhimento do PASEP - 1% sobre a Receita	%	1	100.000,00	1	50.000,00	1	110.250,00	1	115.762,00	376.012,00
Total Ação			100.000,00		50.000,00		110.250,00		115.762,00	376.012,00
23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diárias - Civil			78.000,00		46.750,00		36.382,00		33.969,00	195.101,00
1.1 - Diária no país (dentro do estado)	R\$	1	36.000,00	1	12.750,00	1	13.382,00	1	13.969,00	76.101,00
1.2 - Diária no país (fora do estado)	R\$	1	42.000,00	1	34.000,00	1	23.000,00	1	20.000,00	119.000,00
2 - Material de Consumo			80.300,00		80.911,00		88.452,00		92.388,00	342.051,00
2.1 - Gás e outros materiais engarrafados	R\$	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.099,00	1	2.191,00	8.290,00
2.2 - Gêneros de Alimentação	R\$	1	12.000,00	1	5.000,00	1	5.248,00	1	5.478,00	27.726,00
2.3 - Material de expediente	R\$	1	20.000,00	1	10.000,00	1	9.929,00	1	10.423,00	50.352,00
2.4 - Materiais de Processamento de Dados	R\$	1	7.000,00	1	5.000,00	1	5.248,00	1	5.478,00	22.726,00
2.5 - Material de copa e cozinha	R\$	1	7.000,00	1	3.000,00	1	3.149,00	1	3.287,00	16.436,00
2.6 - Material de Limpeza e Higienização	R\$	1	7.000,00	1	8.098,00	1	12.595,00	1	13.147,00	40.840,00
2.7 - Material de Proteção e Segurança	R\$	1	200,00	1	15.000,00	1	15.744,00	1	16.434,00	47.378,00
2.8 - Combustível	R\$	1	10.000,00	1	15.000,00	1	15.744,00	1	16.434,00	57.178,00
2.9 - Material para Manutenção de Bens	R\$	1	5.100,00	1	4.000,00	1	4.198,00	1	4.382,00	17.680,00
2.10 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado	R\$	1	5.000,00	1	8.000,00	1	8.397,00	1	8.765,00	30.162,00
2.11 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000,00
2.12 - Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$	0	0,00	1	813,00	1	853,00	1	891,00	2.557,00
2.13 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	5.248,00	1	5.478,00	15.726,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			182.000,00		114.000,00		114.000,00		114.000,00	524.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.1 - Locação de Imóveis	Un	1	2.000,00	12	1.500,00	12	1.500,00	12	1.500,00	56.000,00
3.2 - Jetons a Conselheiros	Un	9	20.000,00	12	8.000,00	12	8.000,00	12	8.000,00	468.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.464.276,00		775.651,00		766.818,00		792.006,00	3.798.751,00
4.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	50.000,00	1	10.000,00	1	10.496,00	1	10.956,00	81.452,00
4.2 - Locação de Imóvel	Un	12	41.666,00	12	7.000,00	12	7.000,00	12	7.000,00	751.992,00
4.3 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.496,00	1	10.956,00	41.452,00
4.4 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$	1	25.000,00	1	9.000,00	1	9.446,00	1	9.860,00	53.306,00
4.5 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un	3	4.000,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	30.000,00
4.6 - Taxas de Administração	R\$	1	1.000,00	1	1.030,00	1	1.081,00	1	11.128,00	14.239,00
4.7 - Serviços de Energia Elétrica	Un	12	8.330,00	12	8.750,00	12	9.184,00	12	9.586,00	430.200,00
4.8 - serviços de Águas e Esgotos	Un	12	2.000,00	12	1.500,00	12	1.500,00	12	1.500,00	78.000,00
4.9 - Serviços de Seleção e Treinamento	Un	24	10.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	276.000,00
4.10 - Serviços Gráficos	R\$	1	10.000,00	1	3.000,00	1	3.149,00	1	3.287,00	19.436,00
4.11 - Seguros em Geral	Un	3	3.333,00	12	875,00	12	918,00	12	959,00	43.023,00
4.12 - Confeccões de Uniformes, Bandeiras	R\$	1	333,00	1	500,00	1	525,00	1	548,00	1.906,00
4.13 - Fretes e Transportes de Encomendas	Un	12	6.666,00	12	7.000,00	12	7.347,00	12	7.669,00	344.184,00
4.14 - Vigilância Ostensiva / monitorada	Un	12	20.000,00	12	15.000,00	12	15.000,00	12	15.000,00	780.000,00
4.15 - Limpeza e Conservação	Un	12	13.500,00	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	522.000,00
4.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Outras Naturezas	R\$	0	0,00	1	3.254,00	0	0,00	0	0,00	3.254,00
4.17 - Serviço de Apoio ao Ensino	R\$	0	0,00	1	109.004,00	1	93.420,00	1	97.500,00	299.924,00
4.18 - Serviços Bancários	R\$	0	0,00	1	8.400,00	1	8.817,00	1	9.203,00	26.420,00
4.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	R\$	0	0,00	1	1.963,00	0	0,00	0	0,00	1.963,00
5 - Serviços Pessoa Jurídica - Telecomunicações			452.964,00		357.600,00		374.744,00		390.629,00	1.575.937,00
5.1 - Serviços de Telefonia Fixa / Móvel	Un	12	8.330,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	135.960,00
5.2 - Suporte de Infraestrutura de TI	Un	12	29.000,00	12	28.000,00	12	29.389,00	12	30.676,00	1.404.780,00
5.3 - Tratamento de Dados	Un	12	417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.004,00
5.4 - Locação de Softwares de TIC	R\$	0	0,00	1	9.600,00	1	10.076,00	1	10.517,00	30.193,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6 - Passagens e Despesas com Locomoção			128.000,00		64.596,00		67.800,00		70.764,00	331.160,00
6.1 - Passagens para o país	Un	40	3.000,00	12	5.100,00	12	5.353,00	12	5.587,00	312.480,00
6.2 - Passagens e despesas com locomoção	Un	50	160,00	12	283,00	12	297,00	12	310,00	18.680,00
7 - Contribuições			9.000,00		7.990,00		8.386,00		8.754,00	34.130,00
7.1 - Contribuições - Fenaju	Un	1	9.000,00	1	7.990,00	1	8.386,00	1	8.754,00	34.130,00
8 - Obrigações Tributárias e Contributivas			47.007,00		36.000,00		37.788,00		39.444,00	160.239,00
8.1 - INSS-S/Serviço Prestado por Terceiros	Un	9	5.223,00	12	3.000,00	12	3.149,00	12	3.287,00	160.239,00
9 - Indenizações e Restituições			5.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	8.000,00
9.1 - Restituições de Taxas	R\$	1	5.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	8.000,00
10 - Taxas			1.998,00		2.100,00		2.208,00		2.304,00	8.610,00
10.1 - Taxas - DETRAN / Bombeiro	Un	3	666,00	12	175,00	12	184,00	12	192,00	8.610,00
11 - Sentenças Judiciais			2.000,00		1.500,00		1.574,00		1.643,00	6.717,00
11.1 - Sentenças Judiciais	R\$	1	2.000,00	1	1.500,00	1	1.574,00	1	1.643,00	6.717,00
12 - Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		1.500,00		1.574,00		1.643,00	6.717,00
12.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1	2.000,00	1	1.500,00	1	1.574,00	1	1.643,00	6.717,00
13 - Equipamentos e Material Permanente			478.816,00		296.500,00		165.900,00		107.000,00	1.048.216,00
13.1 - Aquisição de equipamentos de informática	Un	117	2.648,00	12	8.875,00	10	8.780,00	10	3.700,00	541.116,00
13.2 - Aquisição de equipamentos em geral	Un	100	1.000,00	10	11.000,00	10	3.810,00	10	5.000,00	298.100,00
13.3 - Aquisição de moveis e utensílios	Un	30	2.300,00	10	8.000,00	10	4.000,00	10	2.000,00	209.000,00
14 - Cursos e Treinamentos			97.200,00		0,00		0,00		0,00	97.200,00
14.1 - Cursos nas áreas de Relacionamento Interpessoal, Desenvolvimento Gerencial e Gestão de Pessoas	Un	8	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.000,00
14.2 - Cursos nas áreas de Legislação do Registro do Comércio	Un	40	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
14.3 - Cursos nas áreas de Tecnologia da Informação	Un	3	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.200,00
14.4 - Palestras Prevenção / CIPA	Un	5	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
14.5 - Cursos nas áreas de Gestão Pública Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil	Un	20	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.000,00
15 - Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Intragovernamental			0,00		96.000,00		100.764,00		105.180,00	301.944,00
15.1 - Publicação do Diário Oficial	Un	0	0,00	12	8.000,00	12	8.397,00	12	8.765,00	301.944,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		3.028.561,00	1.882.098,00	1.767.390,00	1.760.724,00	8.438.773,00
23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação		1.223.982,00	810.900,00	851.124,00	888.396,00	3.774.402,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un 106	11.547,00 12	67.575,00 12	70.927,00 12	74.033,00	3.774.402,00
2 - Auxílio-Transporte		166.935,00	148.800,00	156.180,00	163.020,00	634.935,00
2.1 - Auxílio Transporte	Un 93	1.795,00 12	12.400,00 12	13.015,00 12	13.585,00	634.935,00
3 - Indenizações e Restituições		99.922,00	110.268,00	115.728,00	120.804,00	446.722,00
3.1 - Auxílio Saúde	Un 94	1.063,00 12	9.189,00 12	9.644,00 12	10.067,00	446.722,00
Total Ação		1.490.839,00	1.069.968,00	1.123.032,00	1.172.220,00	4.856.059,00
23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.790.065,00	3.445.816,00	3.692.067,00	3.871.046,00	15.798.994,00				
1.1 - Vencimentos	Un	107	14.351,00	12	91.718,00	12	96.266,00	12	101.040,00	5.003.845,00
1.2 - Gratificação por Função	Un	1	37.000,00	12	2.500,00	12	2.624,00	12	2.739,00	131.356,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	1	22.000,00	1	22.400,00	1	23.553,00	1	24.585,00	92.538,00
1.4 - Vantagens Pessoais	Un	2	13.000,00	2	18.000,00	2	18.893,00	2	19.720,00	139.226,00
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	56	21.607,00	12	59.144,00	12	62.077,00	12	65.155,00	3.446.504,00
1.6 - Gratificação de Produtividade	Un	74	6.757,00	12	29.352,00	12	30.807,00	12	32.335,00	1.609.946,00
1.7 - Gratificação por Especialização	Un	48	4.167,00	12	16.000,00	12	16.793,00	12	17.529,00	803.880,00
1.8 - 13º Salário	Un	107	3.271,00	2	113.008,00	2	118.611,00	2	124.493,00	1.062.221,00
1.9 - Férias - Pessoal Civil	Un	107	1.075,00	12	8.471,00	12	8.891,00	12	9.280,00	434.729,00
1.10 - Indenização de Férias	Un	1	3.000,00	12	255,00	12	268,00	12	279,00	12.624,00
1.11 - Abono de Permanência	Un	1	3.000,00	12	255,00	12	268,00	12	279,00	12.624,00
1.12 - Licença Prêmio Indenizada	Un	1	260.113,00	12	9.500,00	10	19.500,00	10	20.500,00	774.113,00
1.13 - Subsídio	Un	1	300.000,00	12	17.955,00	12	18.845,00	12	19.779,00	978.948,00
1.14 - Gratificação de Qualificação	Un	58	1.983,00	12	13.050,00	12	13.697,00	12	14.297,00	607.542,00
1.15 - Salário Pessoal Regido pela CLT	R\$	6	13.333,00	1	81.600,00	1	85.646,00	1	89.399,00	269.978,00
1.16 - Despesas Trabalhistas	R\$	1	80.000,00	1	81.000,00	1	85.016,00	1	88.742,00	334.758,00
1.17 - Gratificação Temporária	R\$	1	20.000,00	1	20.400,00	1	21.412,00	1	22.350,00	84.162,00
2 - Obrigações Patronais		504.999,00	388.164,00	407.412,00	426.792,00	1.727.367,00				
2.1 - FGTS	Un	6	2.500,00	12	1.275,00	12	1.338,00	12	1.397,00	63.120,00
2.2 - INSS	Un	27	5.185,00	12	10.125,00	12	10.627,00	12	11.093,00	522.135,00
2.3 - IPERON	Un	12	29.167,00	12	20.947,00	12	21.986,00	12	23.076,00	1.142.112,00
3 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		30.000,00	30.600,00	32.112,00	33.528,00	126.240,00				
3.1 - Auxílio Doença	Un	1	30.000,00	12	2.550,00	12	2.676,00	12	2.794,00	126.240,00
4 - Desp, Exerc Anterior - Pessoal		0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00				
4.1 - Desp, Exerc Anterior - Pessoal	Un	0	0,00	12	500,00	10	500,00	10	500,00	16.000,00
Total Ação		5.325.064,00	3.870.580,00	4.136.591,00	4.336.366,00	17.668.601,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total 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						
23.125.1260.2330 - FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Passagens e Despesas com Locomoção		102.850,00	10.200,00	6.000,00	6.000,00	125.050,00
1.1 - Passagens Para o País	Un 1	40.000,00	500,00	300,00	300,00	53.200,00
1.2 - Passagens e Despesas com Locomoção	Un 12	4.100,00	250,00	100,00	100,00	54.600,00
1.3 - Combustível	Un 1	13.650,00	100,00	100,00	100,00	17.250,00
2 - Diária Civil		1.150,00	13.800,00	8.116,00	7.500,00	30.566,00
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 120	250,00	9.000,00	4.116,00	4.000,00	17.366,00
2.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 40	900,00	4.800,00	4.000,00	3.500,00	13.200,00
Total Ação		104.000,00	24.000,00	14.116,00	13.500,00	155.616,00
Total Programa		104.000,00	24.000,00	14.116,00	13.500,00	155.616,00
2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
23.122.2110.1453 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Obras e Instalações		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1 - Obras e Instalações	R\$ 0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Programa		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		10.048.464,00	6.906.646,00	7.151.379,00	7.398.572,00	31.505.061,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		97.750,00	103.615,00	109.832,00	116.422,00	427.619,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	19.250,00	1 84.800,00	1 89.888,00	1 95.281,00	289.219,00				
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	78.500,00	1 18.815,00	1 19.944,00	1 21.141,00	138.400,00				
2 - Material de Consumo		301.500,00	306.970,00	328.973,00	338.649,00	1.276.092,00				
2.1 - Gêneros de Alimentação	R\$ 1	35.000,00	1 31.000,00	1 33.708,00	1 34.035,00	133.743,00				
2.2 - Material Para Manutenção de Veículos	R\$ 1	40.000,00	1 20.000,00	1 22.100,00	1 22.033,00	104.133,00				
2.3 - Material de Expediente	R\$ 1	40.000,00	1 32.000,00	1 35.100,00	1 35.253,00	142.353,00				
2.4 - Material de Processamento de Dados	R\$ 1	40.000,00	1 10.000,00	1 10.900,00	1 11.000,00	71.900,00				
2.5 - Material de Acondicionamento e Embalagem	R\$ 1	20.000,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	20.000,00				
2.6 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 1	27.000,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	27.000,00				
2.7 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$ 1	40.000,00	1 50.000,00	1 54.800,00	1 55.083,00	199.883,00				
2.8 - Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 1	10.000,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	10.000,00				
2.9 - Material Para Utilização em Gráfica	R\$ 1	7.000,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	7.000,00				
2.10 - Ferramentas	R\$ 1	2.500,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	2.500,00				
2.11 - Aquisição de softwares de base	R\$ 1	40.000,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	40.000,00				
2.12 - Gas e Outros Materiais Engarrafados	R\$ 0	0,00	1 594,00	1 629,00	1 667,00	1.890,00				
2.13 - Material de Consumo PAGTO Antecipado	R\$ 0	0,00	1 29.680,00	1 31.460,00	1 33.348,00	94.488,00				
2.14 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Un 0	0,00	12 7.808,00	12 8.191,00	12 8.597,00	295.152,00				
2.15 - Material de Proteção e Segurança	R\$ 0	0,00	1 40.000,00	1 41.984,00	1 44.066,00	126.050,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		93.500,00	99.110,00	101.286,00	106.310,00	400.206,00				
3.1 - Passagens para o País	R\$ 1	93.500,00	1 99.110,00	1 101.286,00	1 106.310,00	400.206,00				
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		511.820,00	519.129,00	575.088,00	586.658,00	2.192.695,00				
4.1 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 1	2.500,00	1 2.120,00	1 2.247,00	1 2.382,00	9.249,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.2 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$	1	55.000,00	1	31.800,00	1	33.708,00	1	35.730,00	156.238,00
4.3 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	4.360,00	12	5.300,00	12	5.618,00	12	5.955,00	254.796,00
4.4 - Serviço de Água e Esgoto	Un	12	3.200,00	12	4.417,00	12	4.682,00	12	4.963,00	207.144,00
4.5 - Serviços de Comunicação em Geral	Un	12	4.800,00	12	7.067,00	12	7.491,00	12	7.940,00	327.576,00
4.6 - Serviços de Telecomunicações	Un	12	6.650,00	12	833,00	12	936,00	12	992,00	112.932,00
4.7 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	Un	12	1.700,00	12	2.917,00	12	3.277,00	12	3.474,00	136.416,00
4.8 - Limpeza e Conservação	Un	12	10.500,00	12	4.417,00	12	4.682,00	12	4.963,00	294.744,00
4.9 - Serviços Bancários	Un	12	400,00	12	416,00	12	468,00	12	496,00	21.360,00
4.10 - Outros serviços - Licenciamento de Veículos	R\$	1	2.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	2.000,00
4.11 - Manut e Conserv de Maquinas e Equipamentos	R\$	1	3.000,00	1	21.200,00	1	22.472,00	1	23.820,00	70.492,00
4.12 - Serviços Gráficos	R\$	1	16.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	16.000,00
4.13 - Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
4.14 - Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos	Un	12	2.000,00	12	1.060,00	12	1.124,00	12	1.191,00	64.500,00
4.15 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$	1	20.000,00	1	55.248,00	1	58.562,00	1	62.075,00	195.885,00
4.16 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	0	0,00	1	21.200,00	1	22.472,00	1	23.820,00	67.492,00
4.17 - Serv de Apoio Admin Técnico Operacional	R\$	0	0,00	1	66.462,00	1	70.449,00	1	74.677,00	211.588,00
4.18 - Outros Serv de Terceiros PJ PGTO Antecipado	R\$	0	0,00	1	1.855,00	1	23.595,00	1	2.084,00	27.534,00
4.19 - Serviços de Taxas	R\$	0	0,00	1	2.120,00	1	2.247,00	1	2.382,00	6.749,00
5 - Material Permanente			34.000,00		36.040,00		38.202,00		40.495,00	148.737,00
5.1 - Equipamento Para Processamento de Dados	R\$	1	34.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	34.000,00
5.2 - Veículo de Tração Mecânica	R\$	0	0,00	1	36.040,00	1	38.202,00	1	40.495,00	114.737,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			25.000,00		26.500,00		28.090,00		29.775,00	109.365,00
6.1 - IPTU	R\$	1	25.000,00	1	5.300,00	1	5.618,00	1	5.955,00	41.873,00
6.2 - Taxas	R\$	0	0,00	1	21.200,00	1	22.472,00	1	23.820,00	67.492,00
Total Ação			1.063.570,00		1.091.364,00		1.181.471,00		1.218.309,00	4.554.714,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
---------------	---------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1 - Auxílio-Transporte			87.912,00		93.192,00		98.748,00		104.700,00	384.552,00
1.1 - Auxílio Transporte	Un	12	7.326,00	12	7.766,00	12	8.229,00	12	8.725,00	384.552,00
2 - Indenizações e Restituições			93.600,00		99.216,00		105.192,00		111.480,00	409.488,00
2.1 - Auxílio Saúde	Un	12	7.800,00	12	8.268,00	12	8.766,00	12	9.290,00	409.488,00
Total Ação			181.512,00		192.408,00		203.940,00		216.180,00	794.040,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.995.900,00		2.120.344,00		2.220.276,00		2.314.280,00	8.650.800,00
1.1 - Vencimentos	Un	12	111.515,00	12	71.139,00	12	75.407,00	12	78.631,00	4.040.304,00
1.2 - Vantagem Pessoal	Un	12	20,00	12	37,00	12	39,00	12	41,00	1.644,00
1.3 - Gratificação de Produtividade	Un	12	42.400,00	12	46.893,00	12	49.000,00	12	49.954,00	2.258.964,00
1.4 - 13º Salário	Un	2	55.758,00	2	31.526,00	2	33.354,00	2	34.546,00	310.368,00
1.5 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	3.097,00	12	3.422,00	12	3.592,00	12	3.749,00	166.320,00
1.6 - Função em Comissão	Un	0	0,00	12	2,00	12	2,00	12	2,00	72,00
1.7 - Gratificação de Função	Un	0	0,00	12	9.742,00	12	10.225,00	12	10.673,00	367.680,00
1.8 - Salários Regido pela CLT	Un	0	0,00	12	34,00	12	35,00	12	37,00	1.272,00
1.9 - Gratificação de Representação Mensal	Un	0	0,00	12	38.247,00	12	39.144,00	12	41.903,00	1.431.528,00
1.10 - Adicional de Periculosidade	Un	0	0,00	12	392,00	12	411,00	12	429,00	14.784,00
1.11 - Gratificação Especial para Comp de Vencimentos	Un	0	0,00	12	1.466,00	12	1.539,00	12	1.606,00	55.332,00
1.12 - Abono de Permanência	Un	0	0,00	12	67,00	12	70,00	12	74,00	2.532,00
2 - Obrigações Patronais			139.632,00		148.008,00		155.352,00		162.156,00	605.148,00
2.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	11.636,00	12	12.334,00	12	12.946,00	12	13.513,00	605.148,00
3 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			78.852,00		83.580,00		87.732,00		91.572,00	341.736,00
3.1 - Iperon - Patronal	Un	12	6.571,00	12	6.965,00	12	7.311,00	12	7.631,00	341.736,00
Total Ação			2.214.384,00		2.351.932,00		2.463.360,00		2.568.008,00	9.597.684,00
Total Programa			3.459.466,00		3.635.704,00		3.848.771,00		4.002.497,00	14.946.438,00

2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Obras e instalações		255.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	1.114.572,00
1.1 - Obras e instalações	R\$ 1	255.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	1.114.572,00
Total Ação		255.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	1.114.572,00

04.665.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Equipamentos e material permanente		305.434,00	0,00	0,00	0,00	305.434,00
1.1 - Veículos diversos	R\$ 1	305.434,00	0,00	0,00	0,00	305.434,00
2 - Passagens e Despesas com Locomoção		130.000,00	65.000,00	68.900,00	73.034,00	336.934,00
2.1 - Frete e locação de veículos para necessidade do serviço	R\$ 1	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
2.2 - Passagens para o país	R\$ 1	16.000,00	65.000,00	68.900,00	73.034,00	222.934,00
3 - Material de consumo		64.195,00	201.400,00	221.484,00	242.293,00	729.372,00
3.1 - Material de proteção e segurança	R\$ 1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.2 - Combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina)	R\$ 1	35.395,00	140.000,00	151.084,00	161.349,00	487.828,00
3.3 - Combustíveis e lubrificantes automotivos (diesel)	R\$ 1	16.800,00	21.400,00	28.000,00	36.000,00	102.200,00
3.4 - Material para manutenção de Veículos	R\$ 0	0,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	127.344,00
4 - Diárias - Pessoal Civil		258.000,00	246.600,00	261.396,00	277.079,00	1.043.075,00
4.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	R\$ 1	239.000,00	227.520,00	241.171,00	255.641,00	963.332,00
4.2 - Diárias no país (fora do Estado)	R\$ 1	19.000,00	19.080,00	20.225,00	21.438,00	79.743,00
5 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	206.319,00	168.996,00	205.666,00	580.981,00
5.1 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 0	0,00	106.319,00	110.996,00	115.666,00	332.981,00
5.2 - Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos	R\$ 0	0,00	100.000,00	58.000,00	90.000,00	248.000,00
Total Ação		757.629,00	719.319,00	720.776,00	798.072,00	2.995.796,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.665.2051.2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Passagens e Despesas com Locomoção			8.000,00		0,00		0,00		0,00	8.000,00	
1.1 - Passagens para o país	R\$	1	8.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	8.000,00	
2 - Material de Consumo			17.920,00		5.000,00		5.300,00		5.618,00	33.838,00	
2.1 - Material de Processamento de Dados	Un	20	180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.600,00	
2.2 - Material de Expediente	R\$	1	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.500,00	
2.3 - Material de Proteção e Segurança	R\$	1	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.200,00	
2.4 - Material Para Acondicionamento e Embalagem	Un	6	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.200,00	
2.5 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$	1	10.420,00	1	5.000,00	1	5.300,00	1	5.618,00	26.338,00	
3 - Equipamentos e material permanente			15.200,00		170.603,00		180.839,00		191.690,00	558.332,00	
3.1 - Aparelhos de Medição e Orientação	R\$	1	14.000,00	1	16.112,00	1	17.079,00	1	18.103,00	65.294,00	
3.2 - Mobiliário em Geral	R\$	1	1.200,00	1	154.491,00	1	163.760,00	1	173.587,00	493.038,00	
4 - Serviços de Terceiros			700,00		0,00		0,00		0,00	700,00	
4.1 - Assinatura de Periódicos	Un	10	70,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	700,00	
5 - Diárias - Pessoal Civil			93.250,00		30.825,00		32.674,00		34.635,00	191.384,00	
5.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	R\$	1	81.250,00	1	20.825,00	1	22.074,00	1	23.399,00	147.548,00	
5.2 - Diárias no país (fora do Estado)	R\$	1	12.000,00	1	10.000,00	1	10.600,00	1	11.236,00	43.836,00	
Total Ação			135.070,00		206.428,00		218.813,00		231.943,00	792.254,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.665.2051.2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Passagens e Despesas com Locomoção			6.000,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	
1.1 - Passagens para o país	R\$	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.000,00	
2 - Material de Consumo			14.835,00		5.000,00		5.300,00		5.600,00	30.735,00	
2.1 - Material de Processamento de Dados	Un	10	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.500,00	
2.2 - Material de Expediente	R\$	1	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	800,00	
2.3 - Material Para Acondicionamento e Embalagem	Un	3	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	600,00	
2.4 - Material de Proteção e Segurança	Un	5	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.500,00	
2.5 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$	1	8.435,00	1	5.000,00	1	5.300,00	1	5.600,00	24.335,00	
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			250,00		0,00		17.078,00		18.113,00	35.441,00	
3.1 - Serviço de Comunicação em Geral	Un	5	50,00	0	0,00	1	17.078,00	1	18.113,00	35.441,00	
4 - Diárias - Pessoal Civil			72.750,00		38.373,00		40.675,00		43.123,00	194.921,00	
4.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	R\$	1	63.250,00	1	38.373,00	1	40.675,00	1	43.123,00	185.421,00	
4.2 - Diárias no país (fora do Estado)	R\$	1	9.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.500,00	
Total Ação			93.835,00		43.373,00		63.053,00		66.836,00	267.097,00	
Total Programa			1.241.534,00		1.239.120,00		1.288.842,00		1.400.223,00	5.169.719,00	
Total da Unidade			4.701.000,00		4.874.824,00		5.137.613,00		5.402.720,00	20.116.157,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES										
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Sentenças Judiciais		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00				
1.1 - Pagamento de RPV e processos Administrativos	R\$ 1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00				
Total Ação		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00				
28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Sentenças Judiciais/Precatórios		50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00				
1.1 - Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios	R\$ 1	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00				
Total Ação		50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00				
Total Programa		450.000,00	405.000,00	450.000,00	450.000,00	1.755.000,00				
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
26.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		1.894.533,00	1.060.000,00	1.024.150,00	1.024.770,00	5.003.453,00				
1.1 - Material de Consumo Pagto Antecipado	R\$ 1	10.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.760,00				
1.2 - Material de Limpeza, Conservação e Desinfecção	R\$ 1	172.165,00	50.000,00	14.150,00	14.770,00	251.085,00				
1.3 - Material de Expediente	R\$ 1	179.339,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	329.339,00				
1.4 - Materiais de Informática	R\$ 1	1.532.269,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	4.382.269,00				
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.338.975,00	3.811.000,00	3.811.000,00	3.811.000,00	13.771.975,00				
2.1 - Serviços Gráficos	R\$ 1	265.421,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.015.421,00				
2.2 - Outros Serv De Terceiros PJ Pagto Antecipado	R\$ 1	10.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.760,00				
2.3 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	136.297,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.336.297,00				
2.4 - Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 0	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.5 - Serviços Bancários	R\$	1	53.084,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	353.084,00
2.6 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$	1	869.434,00	1	855.000,00	1	855.000,00	1	855.000,00	3.434.434,00
2.7 - Serviços de seleção e treinamento-estagiários	R\$	1	35.868,00	1	36.000,00	1	36.000,00	1	36.000,00	143.868,00
2.8 - Inscrição em cursos, seminários e outros	R\$	1	143.471,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1.043.471,00
2.9 - Serviços de Energia Elétrica	R\$	1	686.908,00	1	1.450.000,00	1	1.450.000,00	1	1.450.000,00	5.036.908,00
2.10 - Serviços de Água e Esgoto	R\$	1	137.732,00	1	160.000,00	1	160.000,00	1	160.000,00	617.732,00
3 - Equipamentos e Material Permanente			286.942,00		870.000,00		335.000,00		335.000,00	1.826.942,00
3.1 - Aparelhos e Utensílios Domesticos	R\$	1	35.868,00	1	50.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	115.868,00
3.2 - Maquinas e Equipamentos Agric e Rodoviários	R\$	1	179.339,00	1	200.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	479.339,00
3.3 - Outros Bens Moveis	R\$	1	71.735,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	221.735,00
3.4 - Equip para Áudio Vídeo e Foto	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	60.000,00
3.5 - Equip de Processamento de Dados	R\$	0	0,00	1	500.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	700.000,00
3.6 - Mobiliário em Geral	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	250.000,00
4 - Passagens e despesas com locomoção			107.603,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	557.603,00
4.1 - Passagens Aereas	R\$	1	107.603,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	557.603,00
5 - Outros serviços de terceiros-Pessoa Física			1.865.122,00		3.762.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	9.227.122,00
5.1 - Salários de Internos em penitenciárias	R\$	100	1.865.122,00	1	3.762.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	9.227.122,00
6 - Diárias Civil			358.677,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	1.258.677,00
6.1 - Diárias no país-dentro do Estado	R\$	100	358.677,00	1	220.000,00	1	220.000,00	1	220.000,00	1.018.677,00
6.2 - Diárias no país-fora do Estado	R\$	0	0,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	240.000,00
7 - Indenizações e Restituições			160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00	640.000,00
7.1 - Restituições de Convênios ou saldos de convênios	R\$	1	160.000,00	1	160.000,00	1	160.000,00	1	160.000,00	640.000,00
8 - Despesas de Exercícios Anteriores			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	400.000,00
8.1 - Outras despesas de exercícios anteriores	R\$	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	400.000,00
9 - Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica			502.148,00		1.217.000,00		1.217.000,00		1.217.000,00	4.153.148,00
9.1 - Serviços de Telefonia-Fixa/Móvel	R\$	0	0,00	1	485.000,00	1	485.000,00	1	485.000,00	1.455.000,00
9.2 - Serviços de Internet	R\$	1	358.677,00	1	382.000,00	1	382.000,00	1	382.000,00	1.504.677,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

9.3 - Aquisição de Software de Aplicação	R\$	1	143.471,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1.193.471,00
Total Ação			7.614.000,00		11.430.000,00		8.897.150,00		8.897.770,00	36.838.920,00

26.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Fardamento		18.000,00	5.000,00	57.168,00	59.676,00	139.844,00
1.1 - Auxílio Fardamento	Un	12	5	12	12	139.844,00
		1.500,00	1.000,00	4.764,00	4.973,00	
2 - Auxílio-Alimentação		87.060,00	20.000,00	112.044,00	116.952,00	336.056,00
2.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	4	12	12	336.056,00
		7.255,00	5.000,00	9.337,00	9.746,00	
3 - Auxílio-Transporte		3.096.000,00	1.030.000,00	2.154.780,00	2.299.092,00	8.579.872,00
3.1 - Auxílio Transporte	Un	12	4	12	12	8.579.872,00
		258.000,00	257.500,00	179.565,00	191.591,00	
4 - Indenizações e Restituições		1.237.104,00	475.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	3.992.104,00
4.1 - Auxílio Saúde	Un	12	5	12	12	3.992.104,00
		103.092,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
Total Ação		4.438.164,00	1.530.000,00	3.463.992,00	3.615.720,00	13.047.876,00

26.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		79.694.992,00	37.994.750,00	67.641.470,00	69.928.602,00	255.259.814,00
1.1 - Vencimentos	Un	12	4	12	12	62.126.608,00
		1.750.000,00	1.750.000,00	1.321.942,00	1.521.942,00	
1.2 - Função em Comissão	Un	6	5	12	12	1.866.920,00
		100.000,00	100.000,00	31.270,00	32.640,00	
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	Un	6	5	12	12	724.462,00
		31.250,00	31.250,00	15.523,00	16.203,00	
1.4 - Vantagem Pessoal	Un	6	5	12	12	5.134.168,00
		146.000,00	146.000,00	143.855,00	150.159,00	
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	6	4	12	12	15.340.000,00
		400.000,00	835.000,00	400.000,00	400.000,00	
1.6 - Gratificação de Produtividade	Un	12	4	12	12	88.668.000,00
		2.500.000,00	2.667.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.7 - Gratificação por Especialização	Un	12	4	12	12	4.379.652,00
		105.361,00	117.000,00	107.940,00	112.670,00	
1.8 - 13º Salário	R\$	2	1	2	2	8.834.012,00
		2.960.500,00	2.300.000,00	1.748.445,00	1.825.067,00	
1.9 - Férias - Pessoal Civil	Un	1	1	12	12	8.824.904,00
		1.974.000,00	1.250.000,00	228.367,00	238.375,00	
1.10 - Indenização de Férias	Un	1	1	12	12	2.413.476,00
		987.000,00	600.000,00	33.698,00	35.175,00	
1.11 - Abono de Permanência	Un	12	4	12	12	1.348.560,00
		29.000,00	71.250,00	29.176,00	30.454,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.12 - Licença Prêmio Indenizada	Un	12	91.228,00	4	37.500,00	1	726.716,00	1	357.700,00	2.329.152,00
1.13 - Adicional de Insalubridade	Un	12	41.000,00	5	57.500,00	12	54.930,00	12	57.337,00	2.126.704,00
1.14 - Adicional de Periculosidade	Un	12	125.036,00	5	17.000,00	1	346.197,00	1	168.279,00	2.099.908,00
1.15 - Despesas Trabalhistas	Un	12	5.056,00	5	75.000,00	12	5.049,00	12	5.271,00	559.512,00
1.16 - Gratificação Tarefa	Un	12	41.450,00	5	10.000,00	12	29.926,00	12	31.237,00	1.281.356,00
1.17 - Servidores Emergenciais	Un	12	1.021.035,00	5	1.850.000,00	12	900.000,00	12	900.000,00	43.102.420,00
1.18 - Pagamento de Estagiários	Un	12	100.000,00	5	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	4.100.000,00
2 - Obrigações Patronais			4.393.501,00		1.770.000,00		2.663.065,00		2.013.763,00	10.840.329,00
2.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	3.300,00	5	10.000,00	12	4.124,00	12	4.304,00	190.736,00
2.2 - Instituto Nacional de Serviço Social - INSS	Un	12	211.467,00	4	319.000,00	12	211.467,00	12	156.901,00	8.234.020,00
2.3 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	Un	1	76.297,00	4	10.000,00	1	75.973,00	1	79.303,00	271.573,00
2.4 - Instituto Nacional de Serviço Social - INSS- Emergencial	Un	6	290.000,00	4	101.000,00	6	0,00	6	0,00	2.144.000,00
3 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			867.069,00		660.000,00		851.601,00		853.687,00	3.232.357,00
3.1 - Substituições	Un	1	63.069,00	5	65.000,00	1	47.601,00	1	49.687,00	485.357,00
3.2 - Pagamento Horas Extras	Un	12	67.000,00	5	67.000,00	12	67.000,00	12	67.000,00	2.747.000,00
4 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			3.240.000,00		872.000,00		1.735.632,00		3.290.004,00	9.137.636,00
4.1 - Iperon - Patronal	Un	12	270.000,00	4	218.000,00	12	144.636,00	12	274.167,00	9.137.636,00
5 - Ressarcimento Desp de Pessoal Requisitado - UNIÃO			759.288,00		0,00		761.904,00		795.288,00	2.316.480,00
5.1 - União	Un	12	63.274,00	0	0,00	12	63.492,00	12	66.274,00	2.316.480,00
6 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			708.000,00		295.000,00		338.808,00		353.652,00	1.695.460,00
6.1 - Vencimento Básico	Un	12	59.000,00	5	59.000,00	12	28.234,00	12	29.471,00	1.695.460,00
Total Ação			89.662.850,00		41.591.750,00		73.992.480,00		77.234.996,00	282.482.076,00

04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Obras e Instalações		250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00
1.1 - Outras Obras e Instalações	R\$ 100	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00
2 - Serviços de terceiros Pessoa Jurídica		310.000,00	1.800.000,00	560.000,00	1.010.000,00	3.680.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Manutenção e Conservação de veículos	R\$	1	310.000,00	1	440.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1.650.000,00
2.2 - Adiantamento para outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	160.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	280.000,00
2.3 - Vigilância Monitorada	R\$	0	0,00	1	1.200.000,00	1	50.000,00	1	500.000,00	1.750.000,00
3 - Obrigações Tributárias e Contributivas			300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	1.200.000,00
3.1 - Licenciamento de veículos	R\$	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1.200.000,00
4 - Serviços de segurança patrimonial			500.000,00		0,00		0,00		0,00	500.000,00
4.1 - segurança patrimonial	R\$	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00
5 - Materiais de Consumo			2.100.000,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00	8.300.000,00
5.1 - Material para reparos e manutenção de bens imóveis	R\$	100	650.000,00	1	550.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	2.400.000,00
5.2 - Material de Limpeza, Conservação e Desinfecção	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	150.000,00
5.3 - Adiantamento para material de consumo	R\$	0	0,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	240.000,00
5.4 - Material de Proteção e Segurança-EPI's	R\$	100	1.450.000,00	1	1.320.000,00	1	1.370.000,00	1	1.370.000,00	5.510.000,00
6 - Outros serviços de terceiros-Pessoa Física			560.000,00		350.000,00		860.000,00		860.000,00	2.630.000,00
6.1 - Locação de Imóveis	R\$	1	560.000,00	1	350.000,00	1	860.000,00	1	860.000,00	2.630.000,00
Total Ação			4.020.000,00		4.950.000,00		4.070.000,00		4.520.000,00	17.560.000,00
Total 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

26.782.2057.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Obras e Instalações		5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1 - Obras em andamento	R\$	3.400.000,00	1.000.000,00	0	0,00	4.400.000,00
1.2 - Outras Obras e Instalações-PROINVESTE	R\$	1.600.000,00	0,00	0	0,00	1.600.000,00
Total Ação		5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

26.782.2057.1339 - FISCALIZAR OBRAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Programação de recursos para fiscalizar obras com utilização dos servidores da autarquia		252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - programação de recursos para despesa com deslocamento e hospedagem	R\$	1	252.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	252.000,00
Total Ação			252.000,00		0,00		0,00		0,00	252.000,00

26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Obras e Instalações		15.100.000,00	4.300.000,00	50.000,00	50.000,00	19.500.000,00
1.1 - Obras em andamento	R\$ 100	13.400.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00
1.2 - Estudos e Projetos	R\$ 1	1.700.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.850.000,00
2 - Materiais de Consumo		4.371.000,00	1.700.000,00	900.000,00	900.000,00	7.871.000,00
2.1 - Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 1	900.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00
2.2 - Aquisição de materiais e insumos	R\$ 1	3.471.000,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	6.371.000,00
3 - Diárias Civil		200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
3.1 - Diárias no país-dentro do Estado	R\$ 1	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
4 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	700.000,00
4.1 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 0	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	700.000,00
Total Ação		19.671.000,00	6.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	28.971.000,00

15.451.2057.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Programação de recursos para construção de prédio público		7.111.000,00	0,00	0,00	0,00	7.111.000,00
1.1 - Elaboração de estudos e projetos para construção de prédios públicos	% 100	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00
1.2 - Construção de prédios públicos	% 100	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00	5.402.000,00
Total Ação		7.111.000,00	0,00	0,00	0,00	7.111.000,00

Total 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

26.781.2106.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Obras e Instalações		2.761.000,00	1.800.000,00	350.000,00	350.000,00	5.261.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Estudos e Projetos	R\$	1	657.000,00	1	300.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1.157.000,00
1.2 - Obras em andamento	R\$	1	2.104.000,00	1	1.500.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	4.104.000,00
2 - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica			8.516.000,00		8.434.000,00		4.440.319,00		3.796.817,00	25.187.136,00
2.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$	100	8.082.000,00	1	8.000.000,00	100	4.090.319,00	100	3.446.817,00	23.619.136,00
2.2 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	600.000,00
2.3 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$	1	284.000,00	1	284.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	968.000,00
3 - Equipamentos e materiais permanentes			0,00		700.000,00		100.000,00		100.000,00	900.000,00
3.1 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	R\$	1	0,00	1	700.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	900.000,00
4 - Materiais de Consumo			150.000,00		150.000,00		50.000,00		50.000,00	400.000,00
4.1 - Materiais químicos/Aeroportos	R\$	1	150.000,00	1	150.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	400.000,00
Total Ação			11.427.000,00		11.084.000,00		4.940.319,00		4.296.817,00	31.748.136,00

26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total			
1 - Obras e Instalações		19.427.604,00	6.894.193,00	13.434.826,00	14.042.997,00	53.799.620,00			
1.1 - Obras em andamento	R\$	19.427.604,00	100	6.894.193,00	100	13.434.826,00	100	14.042.997,00	53.799.620,00
2 - Material de Consumo		16.500.937,00	14.437.307,00	12.737.686,00	12.252.519,00	55.928.449,00			
2.1 - Materiais para manutenção de bens imóveis	R\$	16.500.937,00	1	14.437.307,00	1	12.737.686,00	1	12.252.519,00	55.928.449,00
3 - Diárias Civil		1.500.000,00	2.050.000,00	100.000,00	100.000,00	3.750.000,00			
3.1 - Diárias no país-dentro do Estado	R\$	1.500.000,00	1	2.050.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	3.750.000,00
4 - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	5.437.702,00	5.437.702,00	5.437.702,00	16.313.106,00			
4.1 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$	0,00	1	4.437.702,00	1	4.437.702,00	1	4.437.702,00	13.313.106,00
4.2 - Fretes e transportes de encomendas	R\$	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	3.000.000,00
Total Ação		37.428.541,00	28.819.202,00	31.710.214,00	31.833.218,00	129.791.175,00			

26.782.2106.2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total			
1 - Obras e Instalações		15.780.592,00	17.150.000,00	245.272,00	525.690,00	33.701.554,00			
1.1 - Obras em andamento	R\$	6.316.082,00	1	17.150.000,00	1	245.272,00	1	525.690,00	24.237.044,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.2 - Outros convênios programados	R\$	1	9.464.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.464.510,00
2 - Equipamentos e materiais permanentes			0,00		10.050.000,00		0,00		0,00	10.050.000,00
2.1 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários	R\$	0	0,00	1	10.050.000,00	1	0,00	0	0,00	10.050.000,00
Total Ação			15.780.592,00		27.200.000,00		245.272,00		525.690,00	43.751.554,00

26.122.2106.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílios Financeiros		500.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1.1 - Transferências por Convênios	R\$	500.000,00	2.800.000,00	0	0,00	3.300.000,00
Total Ação		500.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Total 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

17.512.2130.1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.232.949,00	3.150.000,00	100.000,00	100.000,00	7.582.949,00
1.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$	3.357.006,00	3.150.000,00	1	100.000,00	6.707.006,00
1.2 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - CONTRAPARTIDA	R\$	875.943,00	0,00	0	0,00	875.943,00
2 - Obras e Instalações		180.577.693,00	87.291.000,00	900.000,00	900.000,00	269.668.693,00
2.1 - Obras em andamento	R\$	171.453.636,00	87.291.000,00	1	900.000,00	260.544.636,00
2.2 - Obras e Instalações - CONTRAPARTIDA	R\$	9.124.057,00	0,00	0	0,00	9.124.057,00
3 - Diárias Civil		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1 - Diárias no país-dentro do Estado	R\$	0,00	250.000,00	0	0,00	250.000,00
Total Ação		184.810.642,00	90.691.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	277.501.642,00
Total Programa		184.810.642,00	90.691.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	277.501.642,00
Total da Unidade		388.165.789,00	228.000.952,00	130.169.427,00	133.774.211,00	880.110.379,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Consumo			149.863,00		60.960,00		79.171,00		81.758,00		371.752,00
1.1 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	Un	12	1.526,00	0	0,00	1	9.171,00	1	11.758,00	39.241,00	
1.2 - Sobressalentes de Armamento	R\$	1	5.551,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.551,00	
1.3 - Material de expediente	Un	12	10.500,00	10	6.096,00	10	7.000,00	10	7.000,00	326.960,00	
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			56.100,00		174.590,00		174.770,00		179.770,00		585.230,00
2.1 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	1.850,00	12	1.250,00	12	1.250,00	12	1.250,00	67.200,00	
2.2 - Serviço de Água e Esgoto	Un	12	850,00	12	585,00	12	600,00	12	600,00	31.620,00	
2.3 - Telefonia móvel	Un	12	1.125,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	22.500,00	
2.4 - Telefonia fixa	Un	12	850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.200,00	
2.5 - Manut e Conserv Máquinas e Equipamentos	Un	0	0,00	3	8.850,00	3	8.850,00	3	8.850,00	79.650,00	
2.6 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un	0	0,00	4	3.250,00	4	3.250,00	4	3.250,00	39.000,00	
2.7 - Multas Indedutíveis	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	3.000,00	
2.8 - Seguros em Geral	Un	0	0,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	18.000,00	
2.9 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	35.000,00	
2.10 - Serviço Gráfico	Un	0	0,00	4	2.000,00	4	2.000,00	4	2.000,00	24.000,00	
2.11 - Serviço Elétrico	Un	0	0,00	3	10.000,00	3	10.000,00	3	10.000,00	90.000,00	
2.12 - Serviço de Limpeza Predial e Copa	Un	0	0,00	12	4.585,00	12	4.585,00	12	4.585,00	165.060,00	
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00		360.000,00
3.1 - Pagamento de Aluguel - Pessoa Fisica	Un	12	7.500,00	12	7.500,00	12	7.500,00	12	7.500,00	360.000,00	
4 - Material Permanente			73.037,00		40.000,00		40.000,00		49.895,00		202.932,00
4.1 - Aquisição de Material permanente	Un	1	73.037,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	49.895,00	202.932,00	
5 - Diárias Civil			0,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		45.000,00
5.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	Un	0	0,00	10	1.500,00	10	1.500,00	10	1.500,00	45.000,00	
Total Ação			369.000,00		380.550,00		398.941,00		416.423,00		1.564.914,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - AUXILIO TRANSPORTE			0,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		120.000,00
1.1 - AUXILIO TRANSPORTE	R\$	1	0,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00		120.000,00
2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		120.000,00
2.1 - AUXILIO SAÚDE	R\$	1	0,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00		120.000,00
Total Ação			0,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		240.000,00
04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00		864.608,00		865.087,00		865.108,00		2.594.803,00
1.1 - VENCIMENTOS	Un	0	0,00	12	65.550,00	12	65.550,00	12	65.550,00		2.359.800,00
1.2 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	Un	1	0,00	12	3.500,00	12	3.500,00	12	3.500,00		126.000,00
1.3 - GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	R\$	1	0,00	12	2.508,00	12	2.987,00	12	3.008,00		8.503,00
1.4 - 13. SALARIO	Un	0	0,00	2	15.000,00	2	15.000,00	2	15.000,00		90.000,00
1.5 - FERIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	1	0,00	12	3.500,00	12	3.500,00	12	3.500,00		10.500,00
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		136.800,00		136.800,00		136.800,00		410.400,00
2.1 - IPERON	Un	0	0,00	12	5.700,00	12	5.700,00	12	5.700,00		205.200,00
2.2 - INSS	Un	0	0,00	12	5.700,00	12	5.700,00	12	5.700,00		205.200,00
Total Ação			0,00		1.001.408,00		1.001.887,00		1.001.908,00		3.005.203,00
Total 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											
04.125.2012.1454 - DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias – Civil			0,00		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00
1.1 - Diárias – Civil (Dentro do Estado)	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00		1.000,00
Total Ação			0,00		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diárias Civil			120.000,00		250.000,00		250.000,00		200.000,00	820.000,00
1.1 - Fiscalização de Prestadores de Serviços Permissionados	Un	1	120.000,00	10	25.000,00	10	25.000,00	10	20.000,00	820.000,00
2 - Material Consumo			89.221,00		0,00		17.443,00		16.391,00	123.055,00
2.1 - Aquisição de Material de Consumo para Fiscalização	R\$	1	89.221,00	0	0,00	1	17.443,00	1	16.391,00	123.055,00
3 - Equipamentos e Material Permanente			110.000,00		68.189,00		109.634,00		176.682,00	464.505,00
3.1 - Aquisição de Material Permanente para a Fiscalização	R\$	1	10.000,00	1	68.189,00	1	9.634,00	1	76.682,00	164.505,00
3.2 - Veiculos Diversos	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	300.000,00
4 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			56.938,00		93.431,00		50.000,00		50.000,00	250.369,00
4.1 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	Un	1	56.938,00	1	93.431,00	10	5.000,00	10	5.000,00	250.369,00
5 - Despesas com Passagens			40.000,00		29.000,00		30.000,00		30.000,00	129.000,00
5.1 - Passagens Aereas para fora do Estado	Un	1	40.000,00	10	2.900,00	12	2.500,00	12	2.500,00	129.000,00
Total Ação			416.159,00		440.620,00		457.077,00		473.073,00	1.786.929,00
Total Programa			416.159,00		441.620,00		457.077,00		473.073,00	1.787.929,00
Total da Unidade			785.159,00		1.903.578,00		1.937.905,00		1.971.404,00	6.598.046,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.033 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
19.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Consumo			46.776,00		38.832,00		50.076,00		52.548,00	188.232,00	
1.1 - Gêneros Alimentícios	Un	12	423,00	12	417,00	12	453,00	12	476,00	21.228,00	
1.2 - Material de Expediente	Un	12	488,00	12	417,00	12	523,00	12	549,00	23.724,00	
1.3 - Material de Processamento de Dados	Un	12	500,00	12	500,00	12	536,00	12	563,00	25.188,00	
1.4 - Material de Copa e Cozinha	Un	12	75,00	12	75,00	12	80,00	12	84,00	3.768,00	
1.5 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	Un	12	272,00	12	250,00	12	291,00	12	306,00	13.428,00	
1.6 - Material Elétrico Eletrônico	Un	12	173,00	12	167,00	12	185,00	12	190,00	8.580,00	
1.7 - Material de Proteção e Segurança	Un	12	9,00	12	9,00	12	9,00	12	9,00	432,00	
1.8 - Material para Manutenção e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	Un	12	813,00	12	584,00	12	870,00	12	914,00	38.172,00	
1.9 - Material para Manutenção de Veículos	Un	12	478,00	12	483,00	12	512,00	12	538,00	24.132,00	
1.10 - Outros Materiais de Consumo	Un	12	667,00	12	334,00	12	714,00	12	750,00	29.580,00	
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			210.288,00		158.208,00		225.228,00		236.496,00	830.220,00	
2.1 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Un	12	1.500,00	12	1.584,00	12	1.606,00	12	1.686,00	76.512,00	
2.2 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Un	12	11.667,00	12	6.199,00	12	12.496,00	12	13.121,00	521.796,00	
2.3 - Serviço de Manutenção e Conserv. Máquinas e Equipamentos	Un	12	428,00	12	267,00	12	458,00	12	481,00	19.608,00	
2.4 - Serviço de Manutenção de Frota de Veículos	Un	12	148,00	12	167,00	12	159,00	12	167,00	7.692,00	
2.5 - Serviços de Abastecimento de Veículos	Un	12	558,00	12	1.337,00	12	598,00	12	628,00	37.452,00	
2.6 - Serviços de Energia Elétrica	Un	12	1.000,00	12	1.500,00	12	1.071,00	12	1.125,00	56.352,00	
2.7 - Serviços de Água e Esgoto	Un	12	333,00	12	337,00	12	357,00	12	375,00	16.824,00	
2.8 - Serviços de Telecomunicações	Un	12	417,00	12	417,00	12	446,00	12	468,00	20.976,00	
2.9 - Serviços de Comunicação em Geral	Un	12	167,00	12	167,00	12	179,00	12	188,00	8.412,00	
2.10 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	Un	12	390,00	12	375,00	12	418,00	12	439,00	19.464,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.11 - Serviços Bancários	Un	12	83,00	12	167,00	12	89,00	12	93,00	5.184,00
2.12 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Un	12	833,00	12	667,00	12	892,00	12	937,00	39.948,00
3 - Obrigações Tributárias e Contributivas			804,00		504,00		852,00		900,00	3.060,00
3.1 - Taxas do Detran, Bombeiros, etc	Un	12	67,00	12	42,00	12	71,00	12	75,00	3.060,00
4 - Equipamentos e Materiais Permanentes			0,00		33.500,00		0,00		0,00	33.500,00
4.1 - Equipamento/Áudio, Vídeo e Foto	R\$	0	0,00	1	2.500,00	0	0,00	0	0,00	2.500,00
4.2 - Mobiliário em Geral	R\$	0	0,00	1	2.500,00	0	0,00	0	0,00	2.500,00
4.3 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	R\$	0	0,00	1	2.500,00	0	0,00	0	0,00	2.500,00
4.4 - Equipamento de Processamento de Dados	R\$	0	0,00	1	26.000,00	0	0,00	0	0,00	26.000,00
Total Ação			257.868,00		231.044,00		276.156,00		289.944,00	1.055.012,00

19.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Auxilio-Transporte		46.032,00	25.260,00	28.860,00	32.412,00	132.564,00				
1.1 - Auxilio Transporte	Un	12	3.836,00	12	2.105,00	12	2.405,00	12	2.701,00	132.564,00
2 - Indenizações e Restituições		16.800,00	13.008,00	18.240,00	18.888,00	66.936,00				
2.1 - Auxílio Saúde	Un	12	1.400,00	12	1.084,00	12	1.520,00	12	1.574,00	66.936,00
Total Ação		62.832,00	38.268,00	47.100,00	51.300,00	199.500,00				

19.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.810.926,00	1.767.000,00	2.344.776,00	2.447.532,00	8.370.234,00				
1.1 - Vencimentos	Un	12	140.016,00	12	135.924,00	12	180.367,00	12	188.272,00	7.734.948,00
1.2 - 13º Salario	Un	2	65.367,00	2	67.956,00	2	90.186,00	2	94.134,00	635.286,00
2 - Obrigações Patronais		380.520,00	331.008,00	418.776,00	437.136,00	1.567.440,00				
2.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	31.710,00	12	21.917,00	12	23.003,00	12	24.011,00	1.207.692,00
2.2 - IPERON - Patronal	Un	0	0,00	12	5.667,00	12	11.895,00	12	12.417,00	359.748,00
3 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos		8.304,00	9.000,00	9.444,00	9.864,00	36.612,00				
3.1 - Fundo Previdência Social - FPS Ji-Paraná	Un	12	692,00	12	750,00	12	787,00	12	822,00	36.612,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			0,00			251.000,00			263.446,00			274.991,00			789.437,00
4.1 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - União	R\$	0	0,00	1		251.000,00	1		263.446,00	1		274.991,00			789.437,00
Total Ação			2.199.750,00			2.358.008,00			3.036.442,00			3.169.523,00			10.763.723,00
Total 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															
19.571.2086.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO															
Memória de Cálculo															
Discriminacao		Unidade	2020		2021		2022		2023			2023			Total
1 - Auxílio Financeiro a Estudantes			614.400,00		510.000,00		741.315,00		378.000,00			378.000,00			2.243.715,00
1.1 - Bolsas de Estudo no País	R\$	1	614.400,00	1	510.000,00	1	741.315,00	1	378.000,00			378.000,00			2.243.715,00
2 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores			1.058.489,00		1.550.292,00		418.068,00		830.695,00			830.695,00			3.857.544,00
2.1 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$	1	1.058.489,00	1	1.550.292,00	1	418.068,00	1	830.695,00			830.695,00			3.857.544,00
3 - Publicações, Divulgação, Premiação, Apoio a Eventos, Cursos e Treinamentos			200.000,00		0,00		0,00		0,00			0,00			200.000,00
3.1 - Concessão de Auxílio a Pesquisa	R\$	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0,00			200.000,00
4 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			22.550,00		0,00		0,00		0,00			0,00			22.550,00
4.1 - Aquisição de Equipamentos p/Áudio, vídeo e foto	R\$	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0,00			6.000,00
4.2 - Aquisição de Equipamentos e Processamento de Dados	R\$	1	16.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0,00			16.550,00
5 - Despesas de Diárias			52.000,00		57.000,00		30.000,00		30.000,00			30.000,00			169.000,00
5.1 - Despesa de Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	52.000,00	1	20.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00			10.000,00			92.000,00
5.2 - Despesa de Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	0	0,00	1	37.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00			20.000,00			77.000,00
6 - Passagens e Despesas com Locomoção			60.000,00		53.768,00		40.000,00		40.000,00			40.000,00			193.768,00
6.1 - Passagens para o País	R\$	1	60.000,00	1	53.768,00	1	40.000,00	1	40.000,00			40.000,00			193.768,00
Total Ação			2.007.439,00		2.171.060,00		1.229.383,00		1.278.695,00			1.278.695,00			6.686.577,00
Total Programa			2.007.439,00		2.171.060,00		1.229.383,00		1.278.695,00			1.278.695,00			6.686.577,00
Total da Unidade			4.527.889,00		4.798.380,00		4.589.081,00		4.789.462,00			4.789.462,00			18.704.812,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO										
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Sentenças Judiciais		4.000.000,00	10.393.340,00	10.393.340,00	10.380.000,00	35.166.680,00				
1.1 - Pagamento de RPV e processos Administrativos	R\$ 1	4.000.000,00	10.393.340,00	10.393.340,00	10.380.000,00	35.166.680,00				
Total Ação		4.000.000,00	10.393.340,00	10.393.340,00	10.380.000,00	35.166.680,00				
28.845.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Reserva de Recursos		90.439.564,00	94.003.786,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.237.248,00				
1.1 - Reserva temporária de Recursos para Emenda Parlamentar	R\$ 1	90.439.564,00	94.003.786,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.237.248,00				
Total Ação		90.439.564,00	94.003.786,00	98.480.059,00	102.313.839,00	385.237.248,00				
99.999.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Reserva de Contingência		37.787.799,00	39.168.244,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.620.167,00				
1.1 - Reserva de Contingência	R\$ 1	37.787.799,00	39.168.244,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.620.167,00				
Total Ação		37.787.799,00	39.168.244,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.620.167,00				
Total Programa		132.227.363,00	143.565.370,00	149.906.757,00	155.324.605,00	581.024.095,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
04.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		0,00	3.394.000,00	3.394.000,00	3.394.000,00	10.182.000,00
1.1 - Locação de Infraestrutura de Comunicação	R\$ 0	0,00 1	1.200.000,00 1	1.200.000,00 1	1.200.000,00 1	3.600.000,00
1.2 - Manutenção e conservação de Equipamentos de TIC	R\$ 0	0,00 1	550.000,00 1	550.000,00 1	550.000,00 1	1.650.000,00
1.3 - Treinamento e Capacitação de TIC	R\$ 0	0,00 1	295.000,00 1	295.000,00 1	295.000,00 1	885.000,00
1.4 - Serviço de Comunicação de Dados	R\$ 0	0,00 1	1.349.000,00 1	1.349.000,00 1	1.349.000,00 1	4.047.000,00
2 - Diárias - Civil		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 0	0,00 1	100.000,00 1	100.000,00 1	100.000,00 1	300.000,00
2.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 0	0,00 1	50.000,00 1	50.000,00 1	50.000,00 1	150.000,00
3 - Equipamento e Material Permanente		0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	19.110.000,00
3.1 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 0	0,00 1	1.200.000,00 1	1.200.000,00 1	1.200.000,00 1	3.600.000,00
3.2 - Equipamento para Usuário (Computador, Notebook e Scanner)	R\$ 0	0,00 1	1.895.000,00 1	1.895.000,00 1	1.895.000,00 1	5.685.000,00
3.3 - Equipamentos - Ativos de Rede	R\$ 0	0,00 1	950.000,00 1	950.000,00 1	950.000,00 1	2.850.000,00
3.4 - Equipamentos de Telefonia	R\$ 0	0,00 1	640.000,00 1	640.000,00 1	640.000,00 1	1.920.000,00
3.5 - Aquisição de Softwares de Base	R\$ 0	0,00 1	1.685.000,00 1	1.685.000,00 1	1.685.000,00 1	5.055.000,00
4 - Material de Consumo		0,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	4.266.000,00
4.1 - Peças para suporte e manutenção de computadores	R\$ 0	0,00 1	842.000,00 1	842.000,00 1	842.000,00 1	2.526.000,00
4.2 - Toner para impressoras	R\$ 0	0,00 1	580.000,00 1	580.000,00 1	580.000,00 1	1.740.000,00
Total Ação		0,00	11.336.000,00	11.336.000,00	11.336.000,00	34.008.000,00
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		296.238,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	1.193.238,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	208.823,00 1	210.000,00 1	210.000,00 1	210.000,00 1	838.823,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	87.415,00 1	89.000,00 1	89.000,00 1	89.000,00 1	354.415,00
2 - Material de Consumo		329.178,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	1.438.578,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Un	12	10.139,00	12	12.000,00	12	12.000,00	12	12.000,00	553.668,00
2.2 - Gêneros de Alimentação	Un	12	2.931,00	12	3.000,00	12	3.000,00	12	3.000,00	143.172,00
2.3 - Material de Expediente	Un	12	1.091,00	12	1.200,00	12	1.200,00	12	1.200,00	56.292,00
2.4 - Material de Processamento de Dados	Un	12	3.106,00	12	3.300,00	12	3.300,00	12	3.300,00	156.072,00
2.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	1	21.954,00	1	23.000,00	1	23.000,00	1	23.000,00	90.954,00
2.6 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	Un	12	1.605,00	12	2.000,00	12	2.000,00	12	2.000,00	91.260,00
2.7 - Material Para Manutenção de Veículos	Un	12	5.507,00	12	6.000,00	12	6.000,00	12	6.000,00	282.084,00
2.8 - Material de Consumo Pagto Antecipado	Un	12	1.223,00	12	1.400,00	12	1.400,00	12	1.400,00	65.076,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			200.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	950.000,00
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	200.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	950.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.337.259,00		1.614.124,00		1.634.784,00		1.656.660,00	6.242.827,00
4.1 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un	12	1.279,00	12	2.101,00	12	2.227,00	12	2.360,00	95.604,00
4.2 - Taxa de Administração	Un	12	116,00	12	166,00	12	166,00	12	166,00	7.368,00
4.3 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	7.562,00	12	10.158,00	12	10.768,00	12	11.414,00	478.824,00
4.4 - Serviço de Água e Esgoto	Un	12	1.364,00	12	2.400,00	12	2.400,00	12	2.400,00	102.768,00
4.5 - Serviços de Comunicação em Geral	Un	12	465,00	12	1.060,00	12	1.124,00	12	1.191,00	46.080,00
4.6 - Serviços de Telecomunicações	Un	12	769,00	12	950,00	12	950,00	12	950,00	43.428,00
4.7 - Serviços Gráficos	R\$	1	8.020,00	1	9.200,00	1	9.200,00	1	9.200,00	35.620,00
4.8 - Seguros em Geral	Un	12	2.500,00	12	11.500,00	12	11.500,00	12	11.500,00	444.000,00
4.9 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	R\$	1	14.589,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	59.589,00
4.10 - Serviços Bancários	Un	12	58,00	12	78,00	12	78,00	12	78,00	3.504,00
4.11 - Outros Serv de Terceiros PJ Pagto Antecipado	R\$	1	4.188,00	1	4.240,00	1	4.494,00	1	4.764,00	17.686,00
4.12 - Despesas de Teleprocessamento	Un	12	4.397,00	12	4.560,00	12	4.560,00	12	4.560,00	216.924,00
4.13 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	1.088.342,00	1	1.180.093,00	1	1.190.899,00	1	1.202.353,00	4.661.687,00
4.14 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$	0	0,00	1	6.450,00	1	6.450,00	1	6.450,00	19.350,00
4.15 - Manutenção, Conservação Equip de Proc de Dados	R\$	0	0,00	1	3.465,00	1	3.465,00	1	3.465,00	10.395,00
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			695.232,00		753.440,00		753.440,00		753.440,00	2.955.552,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.1 - Serviço de Comunicação de Dados	Un	12	40.000,00	12	41.000,00	12	41.000,00	12	41.000,00	1.956.000,00
5.2 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - Pct Dados	Un	12	16.436,00	12	20.120,00	12	20.120,00	12	20.120,00	921.552,00
5.3 - Emissão de Certificados Digitais	R\$	1	18.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	78.000,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			25.620,00		63.108,00		63.108,00		63.108,00	214.944,00
6.1 - Taxas do Detran, Bombeiros, etc	Un	12	2.135,00	12	5.259,00	12	5.259,00	12	5.259,00	214.944,00
7 - Equipamentos e Material Permanente			1.200.000,00		10.251.148,00		10.254.217,00		10.257.470,00	31.962.835,00
7.1 - Aparelhos e utensílios	Un	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	800.000,00
7.2 - Veículos	Un	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	4.000.000,00
7.3 - Equip P/ Áudio , Vídeo e Foto	R\$	0	0,00	1	51.148,00	1	54.217,00	1	57.470,00	162.835,00
7.4 - Mobiliário em geral	R\$	0	0,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	27.000.000,00
8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			320.400,00		420.000,00		420.000,00		420.000,00	1.580.400,00
8.1 - Estagiários	R\$	1	290.400,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1.340.400,00
8.2 - Locação de Imóveis	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	120.000,00
8.3 - Locação de Imóveis, Inclusive Seus EncTribut	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	120.000,00
9 - Indenizações e Restituições			100.000,00		355.000,00		355.000,00		355.000,00	1.165.000,00
9.1 - despesas com Ressarcimento e Indenizações de Valores	Un	1	50.000,00	1	120.000,00	1	120.000,00	1	120.000,00	410.000,00
9.2 - Ressarcimentos	R\$	1	50.000,00	1	235.000,00	1	235.000,00	1	235.000,00	755.000,00
10 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - FGPP			3.703.771,00		4.874.417,00		5.195.129,00		5.124.981,00	18.898.298,00
10.1 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa jurídica	Un	1	3.703.771,00	1	4.874.417,00	1	5.195.129,00	1	5.124.981,00	18.898.298,00
11 - Obras e Instalações			52.883.275,00		54.922.520,00		54.872.767,00		54.825.826,00	217.504.388,00
11.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração e Modificação	Un	1	52.883.275,00	1	54.922.520,00	1	54.872.767,00	1	54.825.826,00	217.504.388,00
Total Ação			61.090.973,00		74.172.557,00		74.467.245,00		74.375.285,00	284.106.060,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação		1.658.490,00	2.021.440,00	2.022.726,00	2.024.090,00	7.726.746,00
1.1 - Auxílio Alimentação	R\$	1.658.490,00	2.021.440,00	2.022.726,00	2.024.090,00	7.726.746,00
2 - Auxílio-Transporte		1.651.948,00	1.945.260,00	1.945.260,00	1.945.260,00	7.487.728,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Auxílio Transporte	R\$	1	1.651.948,00	1	1.945.260,00	1	1.945.260,00	1	1.945.260,00	7.487.728,00
3 - Indenizações e Restituições			2.368.350,00		4.851.280,00		6.748.516,00		7.679.887,00	21.648.033,00
3.1 - Ressarcimentos	R\$	1	923.052,00	1	1.658.490,00	1	1.852.150,00	1	1.989.500,00	6.423.192,00
3.2 - Auxílio Saúde	R\$	1	349.852,00	1	687.542,00	1	854.216,00	1	945.201,00	2.836.811,00
3.3 - Indenizações	R\$	1	852.100,00	1	1.205.248,00	1	2.642.150,00	1	3.245.186,00	7.944.684,00
3.4 - Restituições	R\$	1	243.346,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00	1	1.500.000,00	4.443.346,00
4 - Auxílio-Fardamento			0,00		3.340,00		3.540,00		3.753,00	10.633,00
4.1 - Auxílio Fardamento	R\$	0	0,00	1	3.340,00	1	3.540,00	1	3.753,00	10.633,00
Total Ação			5.678.788,00		8.821.320,00		10.720.042,00		11.652.990,00	36.873.140,00

04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		100.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	2.380.000,00
1.1 - Diárias para dentro do Estado	R\$	30.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.200.000,00
1.2 - Diárias para fora do Estado	R\$	70.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.180.000,00
2 - Material de Consumo		1.000.000,00	2.844.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00	9.536.000,00
2.1 - Material Técnico de Seleção e Treinamento	R\$	500.000,00	1.060.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	3.684.000,00
2.2 - Material de Expediente	R\$	500.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00	2.777.000,00
2.3 - Alimentação Preparada	R\$	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	3.075.000,00
3 - Material de Distribuição Gratuita		1.000.000,00	1.080.000,00	1.081.000,00	1.082.000,00	4.243.000,00
3.1 - Outros materiais de distribuição gratuita	R\$	1.000.000,00	1.080.000,00	1.081.000,00	1.082.000,00	4.243.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500.000,00	3.660.000,00	3.663.000,00	4.250.000,00	14.073.000,00
4.1 - Contratação de Empresas Especializadas	R\$	2.500.000,00	3.060.000,00	3.063.000,00	3.650.000,00	12.273.000,00
4.2 - Hospedagem	R\$	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
5 - Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.350.000,00
5.1 - Passagens aéreas	R\$	100.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.350.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.700.000,00
6.1 - Conferências e Exposições	R\$	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.2 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	3.000.000,00
Total Ação			4.700.000,00		10.994.000,00		11.000.000,00		11.588.000,00	38.282.000,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.339.840,00	14.652.551,00	15.554.693,00	16.525.218,00	60.072.302,00				
1.1 - Vencimentos	Un	12	202.450,00	12	286.654,00	12	308.000,00	12	325.000,00	13.465.248,00
1.2 - Gratificação por Função	Un	12	13.708,00	12	14.078,00	12	14.776,00	12	15.424,00	695.832,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	1	2.697,00	1	1.282,00	1	1.346,00	1	1.405,00	6.730,00
1.4 - Vantagens Pessoais	Un	12	30.531,00	12	3.265,00	12	3.427,00	12	3.577,00	489.600,00
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	670.057,00	12	633.497,00	12	673.000,00	12	722.000,00	32.382.648,00
1.6 - Gratificação de Produtividade	Un	12	2.487,00	12	8.462,00	12	8.881,00	12	9.271,00	349.212,00
1.7 - Gratificação por Especialização	Un	12	19.701,00	12	64.662,00	12	67.868,00	12	70.843,00	2.676.888,00
1.8 - 13º Salário	Un	2	512.646,00	2	531.238,00	2	557.580,00	2	582.014,00	4.366.956,00
1.9 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	30.490,00	12	38.290,00	12	40.188,00	12	41.950,00	1.811.016,00
1.10 - Indenização de Férias	Un	12	9.267,00	12	9.060,00	12	9.509,00	12	9.926,00	453.144,00
1.11 - Abono de Permanência	Un	12	4.204,00	12	316,00	12	332,00	12	346,00	62.376,00
1.12 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	1	165.019,00	1	53.885,00	1	49.491,00	1	64.393,00	332.788,00
1.13 - Subsídio	Un	12	29.341,00	12	43.537,00	12	45.695,00	12	47.698,00	1.995.252,00
1.14 - Grat de Qualificação	Un	0	0,00	12	19.887,00	12	20.873,00	12	21.788,00	750.576,00
1.15 - Gratificação Tarefa	Un	0	0,00	12	4.321,00	12	4.536,00	12	4.734,00	163.092,00
1.16 - Adicional de Incentivo	Un	0	0,00	12	1.880,00	12	1.973,00	12	2.059,00	70.944,00
2 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar		78.828,00	88.934,00	93.358,00	97.438,00	358.558,00				
2.1 - Vencimentos	Un	12	6.569,00	12	6.743,00	12	7.078,00	12	7.388,00	333.336,00
2.2 - Adic Formação, Adaptação ou Habilit P/ Militar	Un	0	0,00	12	494,00	12	519,00	12	541,00	18.648,00
2.3 - 13º Salário Pessoal Militar	Un	0	0,00	2	1.045,00	2	1.097,00	2	1.145,00	6.574,00
3 - Obrigações Patronais		1.561.372,00	1.415.636,00	1.485.823,00	1.550.936,00	6.013.767,00				
3.1 - FGTS	Un	12	270,00	12	216,00	12	226,00	12	236,00	11.376,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.2 - INSS	Un	12	126.212,00	12	112.230,00	12	117.795,00	12	122.957,00	5.750.328,00
3.3 - IPAM - Inst. Prev. Assit. Serv. Municipal	Un	12	142,00	12	5.283,00	12	5.545,00	12	5.788,00	201.096,00
3.4 - IPISM - Inst Prev Serv Púb Ouro Preto	Un	12	245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.940,00
3.5 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	R\$	1	38.944,00	1	2.888,00	1	3.031,00	1	3.164,00	48.027,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			30.305,00		20.413,00		21.425,00		22.364,00	94.507,00
4.1 - Substituições	R\$	1	26.952,00	1	16.591,00	1	17.414,00	1	18.177,00	79.134,00
4.2 - Gratificação de Prestação de Serviços Extraordinários	R\$	1	227,00	1	712,00	1	747,00	1	780,00	2.466,00
4.3 - Abono Natalino	R\$	1	3.126,00	1	3.110,00	1	3.264,00	1	3.407,00	12.907,00
5 - Despesas de Exercícios Anteriores com Folha de Pagamento			67.368,00		0,00		0,00		0,00	67.368,00
5.1 - Vencimentos - Ativos	Un	12	1.283,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	15.396,00
5.2 - Aposentadorias e Reformas	Un	12	4.331,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	51.972,00
6 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			147.228,00		127.548,00		133.872,00		139.728,00	548.376,00
6.1 - Ressarcimento Pessoal - União	Un	12	12.269,00	12	10.629,00	12	11.156,00	12	11.644,00	548.376,00
7 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			435.468,00		540.132,00		566.916,00		591.768,00	2.134.284,00
7.1 - Obrigações Patronais	Un	12	36.289,00	12	45.011,00	12	47.243,00	12	49.314,00	2.134.284,00
Total Ação			15.660.409,00		16.845.214,00		17.856.087,00		18.927.452,00	69.289.162,00
Total Programa			87.130.170,00		122.169.091,00		125.379.374,00		127.879.727,00	462.558.362,00

2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

04.122.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		86.796,00	161.600,00	161.620,00	169.661,00	579.677,00
1.1 - Diárias - Dentro do Estado	R\$	52.500,00	85.700,00	85.720,00	93.761,00	317.681,00
1.2 - Diárias - Fora do Estado	R\$	21.600,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	99.300,00
1.3 - Diárias Internacionais (cálculo com a cotação do dólar do dia 3,98)	R\$	12.696,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	162.696,00
2 - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	405.000,00
2.1 - Passagens Aéreas	R\$	30.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	405.000,00
3 - Material de Consumo		57.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	237.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.1 - Alimentação	R\$	1	57.800,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	237.800,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		1.006.000,00		1.006.000,00		1.006.000,00	3.118.000,00
4.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	100.000,00	1	256.000,00	1	256.000,00	1	256.000,00	868.000,00
4.2 - Exposições, Congressos e Conferências	R\$	0	0,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	750.000,00
4.3 - Serviços Gráficos	R\$	0	0,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	450.000,00
4.4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1.050.000,00
5 - Serviços de Consultoria			0,00		650.000,00		650.000,00		650.000,00	1.950.000,00
5.1 - Serviços de Consultoria	R\$	0	0,00	1	650.000,00	1	650.000,00	1	650.000,00	1.950.000,00
6 - Convênios			0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	30.000.000,00
6.1 - Convênios	R\$	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	30.000.000,00
Total Ação			274.596,00		12.002.600,00		12.002.620,00		12.010.661,00	36.290.477,00

04.122.2041.2422 - GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias Civil		58.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	223.500,00
1.1 - Diárias para dentro do Estado	R\$	58.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	223.500,00
2 - Obras e Instalações		5.720.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	74.720.000,00
2.1 - Perfurar de Poços com sistema de distribuição	R\$	4.220.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	34.220.000,00
2.2 - Construção do Polo de Pesquisa	R\$	1.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	40.500.000,00
3 - Equipamento e Material Permanente		3.500.000,00	9.143.832,00	9.144.832,00	9.144.832,00	30.933.496,00
3.1 - Aquisição de mobiliário	R\$	1.700.000,00	4.144.000,00	4.145.000,00	4.145.000,00	14.134.000,00
3.2 - Aquisição de central de climatização/refrigeração	R\$	1.800.000,00	2.999.500,00	2.999.500,00	2.999.500,00	10.798.500,00
3.3 - Equipamento e Material Permanente	R\$	0,00	2.000.332,00	2.000.332,00	2.000.332,00	6.000.996,00
4 - Outros convênios firmados com a União		760.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	763.000,00
4.1 - Aquisição de veículos	R\$	760.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	763.000,00
Total Ação		10.038.500,00	32.199.832,00	32.200.832,00	32.200.832,00	106.639.996,00

04.121.2041.2464 - FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		0,00	31.000,00	36.360,00	36.360,00	103.720,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	0,00 1	6.000,00 1	3.600,00 1	3.600,00	13.200,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	0,00 1	25.000,00 1	32.760,00 1	32.760,00	90.520,00
2 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	4.977.000,00
2.1 - Equipamentos de processamento de dados	Un 1	0,00 1	1.659.000,00 1	1.659.000,00 1	1.659.000,00	4.977.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
3.1 - Passagens aéreas	R\$ 1	0,00 1	200.000,00 1	200.000,00 1	200.000,00	600.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	4.222.000,00	12.223.000,00	9.223.000,00	25.668.000,00
4.1 - Contratação de Empresa Especializada em Eventos	R\$ 1	0,00 1	34.000,00 1	35.000,00 1	35.000,00	104.000,00
4.2 - Exposições, Congressos e Conferências	R\$ 0	0,00 1	600.000,00 1	600.000,00 1	600.000,00	1.800.000,00
4.3 - Serviços de análise e pesquisas científicas	R\$ 0	0,00 1	1.150.000,00 1	9.150.000,00 1	6.150.000,00	16.450.000,00
4.4 - Serviços Gráficos	R\$ 0	0,00 1	450.000,00 1	450.000,00 1	450.000,00	1.350.000,00
4.5 - Aquisição de software de aplicação	R\$ 0	0,00 1	1.988.000,00 1	1.988.000,00 1	1.988.000,00	5.964.000,00
5 - Material de Consumo		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
5.1 - Aquisição de Software de Base	R\$ 0	0,00 1	1.200.000,00 1	1.200.000,00 1	1.200.000,00	3.600.000,00
6 - Serviços de Consultoria		0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00	8.490.000,00
6.1 - Assessoria e Consultoria Técnica	R\$ 0	0,00 1	2.830.000,00 1	2.830.000,00 1	2.830.000,00	8.490.000,00
Total Ação		0,00	10.142.000,00	18.148.360,00	15.148.360,00	43.438.720,00
Total Programa		10.313.096,00	54.344.432,00	62.351.812,00	59.359.853,00	186.369.193,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA											
04.122.2110.2429 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias			56.520,00		0,00		0,00		0,00	56.520,00	
1.1 - Diárias para dentro do Estado	R\$	1	42.120,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	42.120,00	
1.2 - Diárias para fora do Estado	R\$	1	14.400,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	14.400,00	
2 - Material de Consumo			13.000,00		0,00		0,00		0,00	13.000,00	
2.1 - Material de Consumo	Un	1	13.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.000,00	
3 - Material Gráfico			13.600,00		0,00		0,00		0,00	13.600,00	
3.1 - Material Gráfico	R\$	1	13.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.600,00	
4 - Contratação de Empresa Especializada			160.000,00		0,00		0,00		0,00	160.000,00	
4.1 - Contratação de Empresa Especializada	R\$	1	160.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	160.000,00	
5 - Passagens e Despesas com Locomoção			27.000,00		0,00		0,00		0,00	27.000,00	
5.1 - Passagens aéreas	Un	1	27.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27.000,00	
Total Ação			270.120,00		0,00		0,00		0,00	270.120,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.121.2110.2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		36.360,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	3.600,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	3.600,00				
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	32.760,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	32.760,00				
2 - Modernizar o Observatório de Desenvolvimento do Estado de Rondônia		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00				
2.1 - Solução de VídeoWall	Un 1	130.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000,00				
2.2 - Solução de BI (Business Intelligence)	Un 1	300.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000,00				
2.3 - Aquisição de Equipamentos	Un 1	80.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		14.543,00	0,00	0,00	0,00	14.543,00				
3.1 - Passagens aéreas	R\$ 1	14.543,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.543,00				
4 - Seminário de Desenvolvimento Regional		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
4.1 - Contratação de Empresa Especializada em Eventos	R\$ 1	30.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000,00				
Total Ação		590.903,00	0,00	0,00	0,00	590.903,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.126.2110.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Fortalecer o Planejamento do Estado por meio de Soluções Tecnológicas		693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00				
1.1 - Solução de BI (Inteligência de Negócio)	R\$ 1	200.000,00 0	0,00 1	0,00 0	0,00 0	200.000,00				
1.2 - Licenciamento de Microsoft (Banco e Windows)	R\$ 1	123.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	123.000,00				
1.3 - Solução de Vídeo Conferência	R\$ 1	300.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	300.000,00				
1.4 - Capacitar Técnicos do Estado	R\$ 1	70.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	70.000,00				
2 - Modernizar o Data Center		808.000,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00				
2.1 - Ampliar a Solução de Hiper Convergente	R\$ 1	600.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	600.000,00				
2.2 - Adequar a Infra-Estrutura de Switch	R\$ 1	150.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	150.000,00				
2.3 - Solução de Segurança de Dados (Antivirus e Firewall)	R\$ 1	40.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	40.000,00				
2.4 - Certificado Digital WEB, E-CPF A3	R\$ 1	18.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	18.000,00				
3 - Fortalecer os Setores da SEPOG com equipamento de Tecnologia		483.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00				
3.1 - Serviços e Manutenções	R\$ 1	17.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	17.000,00				
3.2 - Aquisição de Computadores, Notebook e Equipamento de Informática	R\$ 1	400.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	400.000,00				
3.3 - Aquisição de Peças de Informática	R\$ 1	51.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	51.000,00				
3.4 - Aquisição de Impressora	R\$ 1	15.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	15.000,00				
4 - Diárias - Civil Atender as Regionais		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00				
4.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	40.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	40.000,00				
4.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	5.000,00				
5 - Equipamentos e Material Permanente		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00				
5.1 - Material de Processamento de Dados	R\$ 1	6.000.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	6.000.000,00				
5.2 - Equipamentos de TIC	R\$ 1	1.000.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.000.000,00				
5.3 - Equipamento de Processamento de Dados	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00				
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.401.839,00	0,00	0,00	0,00	10.401.839,00				
6.1 - Aquisição de Software Pronto	R\$ 1	10.401.839,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	10.401.839,00				
Total Ação		19.430.839,00	0,00	0,00	0,00	19.430.839,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total 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										
04.123.2121.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.										
Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio - Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00				
1.1 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Un	1	1.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.900.000,00
2 - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
2.1 - Passagens e Despesas com Locomoção	Un	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
3 - Diárias - Civil		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00				
3.1 - Diárias no país (Dentro do Estado)	R\$	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.000,00
3.2 - Diárias no país (Fora do Estado)	R\$	1	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00				
4.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000.000,00
4.2 - Capacitação e Treinamento	R\$	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.000.000,00
4.3 - Exposições, Congressos e Conferências	R\$	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000.000,00
4.4 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00
5 - Equipamentos e Material Permanente		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00				
5.1 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$	1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.000.000,00
5.2 - Equipamentos de TIC – Computadores	R\$	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00
Total Ação		9.971.000,00	0,00	0,00	0,00	9.971.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.2121.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Custo com a implantação dos núcleos regionais (cursos e capacitações)		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00				
1.1 - Formação de Recursos Humanos	R\$ 1	55.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	55.000,00				
2 - Diárias - Civis		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
2.1 - diárias no país (dentro do Estado)	R\$ 1	50.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	50.000,00				
3 - Equipamentos e Material Permanente		13.280.000,00	0,00	0,00	0,00	13.280.000,00				
3.1 - Aquisição de veículos	R\$ 1	1.000.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	1.000.000,00				
3.2 - Materiais tecnológicos (Equipamentos diversos)	R\$ 1	200.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	200.000,00				
3.3 - Aquisição de veículos de passeio	R\$ 1	490.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	490.000,00				
3.4 - Aquisição de materiais permanentes	R\$ 1	90.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	90.000,00				
3.5 - Equipamentos de TIC - Servidores/Storage	R\$ 1	500.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	500.000,00				
3.6 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 1	6.000.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	6.000.000,00				
3.7 - Mobiliário em Geral	R\$ 1	5.000.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	5.000.000,00				
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00				
4.1 - Manutenção e Conserto de Bens Imóveis	R\$ 1	2.400.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	2.400.000,00				
4.2 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1	2.000.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	2.000.000,00				
5 - Serviços de Consultoria		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00				
5.1 - Serviços de Consultoria	R\$ 1	1.200.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	1.200.000,00				
6 - Contribuições		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00				
6.1 - Contribuições	R\$ 1	3.000.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	3.000.000,00				
Total Ação		21.985.000,00	0,00	0,00	0,00	21.985.000,00				
Total Programa		31.956.000,00	0,00	0,00	0,00	31.956.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
04.123.2133.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio - Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.900.000,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00		4.750.000,00
1.1 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	R\$	1	1.900.000,00	1	950.000,00	1	950.000,00	1	950.000,00	4.750.000,00	
2 - Passagens e Despesas com Locomoção			50.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		950.000,00
2.1 - Passagens e Despesas com Locomoção	Un	1	50.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	950.000,00	
3 - Diárias - Civil			21.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		471.000,00
3.1 - Diárias no país (Dentro do Estado)	R\$	1	12.000,00	1	135.000,00	1	135.000,00	1	135.000,00	417.000,00	
3.2 - Diárias no país (Fora do Estado)	R\$	1	9.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	54.000,00	
4 - Outros Serv de Terceiros Pessoa Jurídica			4.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		16.500.000,00
4.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000.000,00	
4.2 - Capacitação e Treinamento	R\$	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.000.000,00	
4.3 - Exposições, Congressos e Conferências	R\$	1	1.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	8.500.000,00	
4.4 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	5.000.000,00	
5 - Equipamentos e Material Permanente			3.500.000,00		0,00		0,00		0,00		3.500.000,00
5.1 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$	1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.000.000,00	
5.2 - Equipamentos de TIC - Computadores	R\$	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00	
6 - Material de Consumo			0,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		3.600.000,00
6.1 - Materiais Gráficos	R\$	0	0,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	3.600.000,00	
Total Ação			9.971.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		29.771.000,00

04.122.2133.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Material de Consumo		55.000,00	2.669.660,00	2.588.000,00	2.588.000,00	7.900.660,00
1.1 - Material de Expediente	R\$ 1	55.000,00	981.660,00	900.000,00	900.000,00	2.836.660,00
1.2 - Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 0	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00
1.3 - Gêneros de Alimentação	R\$ 0	0,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	1.167.000,00
1.4 - Material de Processamento de Dados	R\$ 0	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
1.5 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 0	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
1.6 - Material para comunicações	R\$ 0	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	567.000,00
2 - Diárias - Civis		50.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	900.000,00
2.1 - diárias no país (dentro do Estado)	R\$ 1	50.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	900.000,00
3 - Equipamentos e Material Permanente		13.280.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	63.530.000,00
3.1 - Aquisição de veículos	R\$ 1	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
3.2 - Materiais tecnológicos (Equipamentos diversos)	R\$ 1	200.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00
3.3 - Aquisição de veículos de passeio	R\$ 1	490.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.890.000,00
3.4 - Aquisição de materiais permanentes	R\$ 1	90.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.090.000,00
3.5 - Equipamentos de TIC - Servidores/Storage	R\$ 1	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
3.6 - Equipamentos de Processamentos de Dados	R\$ 1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
3.7 - Mobiliário em Geral	R\$ 1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.400.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	17.960.000,00
4.1 - Manutenção e Conserto de Bens Imóveis	R\$ 1	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00
4.2 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
4.3 - Locação de Imóveis	R\$ 0	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
5.1 - Contrato de mão de obra Reeducandos	R\$ 0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
6 - Serviços de Consultoria		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
6.1 - Serviços de Consultoria	R\$ 1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
7 - Contribuições		3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00
7.1 - Contribuições	R\$ 1	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		21.985.000,00	36.489.660,00	36.308.000,00	36.308.000,00	131.090.660,00
Total 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						
04.122.2137.2470 - IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Serviços de Consultoria		0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00	36.400.000,00
1.1 - Assessoria e Consultoria	R\$ 0	0,00 1	10.000.000,00 1	12.000.000,00 1	14.400.000,00 1	36.400.000,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
2.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 0	0,00 1	500.000,00 1	500.000,00 1	500.000,00 1	1.500.000,00
3 - Diárias - Civil		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
3.1 - Diárias - Dentro do País (Dentro do Estado)	R\$ 0	0,00 1	50.000,00 1	50.000,00 1	50.000,00 1	150.000,00
3.2 - Diárias - Dentro do País (Fora do Estado)	R\$ 0	0,00 1	20.000,00 1	20.000,00 1	20.000,00 1	60.000,00
4 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	5.500.000,00	5.550.000,00	6.030.000,00	17.080.000,00
4.1 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0	0,00 1	5.200.000,00 1	5.500.000,00 1	6.000.000,00 1	16.700.000,00
4.2 - Mobiliário em Geral	Un 0	0,00 20	15.000,00 10	5.000,00 10	3.000,00	380.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	10.709.336,00	10.903.953,00	9.070.548,00	30.683.837,00
5.1 - Aquisição de Software	R\$ 0	0,00 1	10.000.000,00 1	10.194.617,00 1	8.361.212,00	28.555.829,00
5.2 - Exposições, Congressos e Conferências	R\$ 0	0,00 1	709.336,00 1	709.336,00 1	709.336,00	2.128.008,00
6 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
6.1 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R\$ 0	0,00 1	500.000,00 1	500.000,00 1	500.000,00	1.500.000,00
Total Ação		0,00	27.279.336,00	29.523.953,00	30.570.548,00	87.373.837,00
Total Programa		0,00	27.279.336,00	29.523.953,00	30.570.548,00	87.373.837,00
Total da Unidade		313.874.491,00	390.447.889,00	410.069.896,00	416.042.733,00	1.530.435.009,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			3.022.164,00		2.821.950,00		3.130.984,00		3.435.204,00		12.410.302,00
1.1 - Proventos de Pessoal Civil	Un	12	251.847,00	12	217.743,00	12	241.934,00	12	265.062,00	11.719.032,00	
1.2 - 13 Salário - Inativo Civil	Un	0	0,00	2	104.517,00	2	113.888,00	2	127.230,00	691.270,00	
2 - Pensões do RPPS e do militar			2.735.964,00		2.554.692,00		2.807.120,00		3.109.862,00		11.207.638,00
2.1 - Pensões Civis	Un	12	227.997,00	12	210.515,00	12	231.390,00	12	256.263,00	11.113.980,00	
2.2 - 13 Salário - Pensionista Civil	Un	0	0,00	2	14.256,00	2	15.220,00	2	17.353,00	93.658,00	
Total Ação			5.758.128,00		5.376.642,00		5.938.104,00		6.545.066,00		23.617.940,00
04.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00		396.000,00		396.000,00		396.000,00		1.188.000,00
1.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	0	0,00	30	396.000,00	30	396.000,00	30	396.000,00	1.188.000,00	
Total Ação			0,00		396.000,00		396.000,00		396.000,00		1.188.000,00
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			450.000,00		466.975,00		484.382,00		502.547,00		1.903.904,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	380.000,00	1	394.350,00	1	409.034,00	1	424.373,00	1.607.757,00	
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	70.000,00	1	72.625,00	1	75.348,00	1	78.174,00	296.147,00	
2 - Material de Consumo			487.996,00		391.512,00		525.288,00		544.997,00		1.949.793,00
2.1 - Gêneros Alimentícios	R\$	1	120.000,00	1	80.000,00	1	129.168,00	1	134.016,00	463.184,00	
2.2 - Material de Expediente	R\$	1	150.000,00	1	120.000,00	1	161.460,00	1	167.520,00	598.980,00	
2.3 - Material de Processamento de Dados	R\$	1	24.996,00	1	18.600,00	1	26.916,00	1	27.912,00	98.424,00	
2.4 - Material de Copa e Cozinha	R\$	1	39.996,00	1	18.600,00	1	43.056,00	1	44.676,00	146.328,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.5 - Material de Acondicionamento e Embalagem	R\$	1	18.000,00	1	18.000,00	1	19.380,00	1	20.100,00	75.480,00
2.6 - Material de Limpeza e Higienização	R\$	1	35.004,00	1	36.312,00	1	37.668,00	1	39.096,00	148.080,00
2.7 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	100.000,00	1	100.000,00	1	107.640,00	1	111.677,00	419.317,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			98.000,00		101.675,00		105.488,00		109.443,00	414.606,00
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	80.000,00	1	83.000,00	1	86.112,00	1	89.341,00	338.453,00
3.2 - Passagens para o Exterior	R\$	1	18.000,00	1	18.675,00	1	19.376,00	1	20.102,00	76.153,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.050.000,00		417.501,00		2.116.082,00		776.624,00	4.360.207,00
4.1 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$	1	24.996,00	1	25.944,00	1	26.904,00	1	27.924,00	105.768,00
4.2 - Serviço de Energia Elétrica	R\$	1	48.000,00	1	35.000,00	1	51.672,00	1	53.604,00	188.276,00
4.3 - Serviço de Água e Esgoto	R\$	1	15.000,00	1	10.000,00	1	16.140,00	1	16.752,00	57.892,00
4.4 - Serviços de Comunicação em Geral	R\$	1	32.004,00	1	33.204,00	1	34.440,00	1	35.736,00	135.384,00
4.5 - Serviços de Telecomunicações	R\$	1	30.000,00	1	21.128,00	1	32.292,00	1	33.504,00	116.924,00
4.6 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	R\$	1	120.000,00	1	118.000,00	1	129.168,00	1	134.016,00	501.184,00
4.7 - Serviços Gráficos	R\$	1	30.000,00	1	18.600,00	1	32.292,00	1	33.504,00	114.396,00
4.8 - Vigilância Ostensiva	R\$	1	600.000,00	0	0,00	1	1.131.713,00	1	274.068,00	2.005.781,00
4.9 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$	1	150.000,00	1	139.425,00	1	661.461,00	1	167.516,00	1.118.402,00
4.10 - Locação de Imóvel	R\$	0	0,00	12	16.200,00	0	0,00	0	0,00	16.200,00
5 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			3.376.048,00		703.650,00		611.000,00		611.000,00	5.301.698,00
5.1 - Locação de Software	Un	12	198.000,00	3	231.000,00	12	50.000,00	12	50.000,00	4.269.000,00
5.2 - Digitalização/Indexação de Documentos	R\$	1	1.000.048,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1.000.048,00
5.3 - Emissão de Certificados Digitais	R\$	0	0,00	1	650,00	1	1.000,00	1	1.000,00	2.650,00
5.4 - Serviço de Telefonia móvel e fixa	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
6 - Equipamentos e Material Permanente			622.996,00		464.305,00		509.143,00		528.236,00	2.124.680,00
6.1 - Máquinas e equipamentos Energéticos	R\$	1	30.000,00	1	31.128,00	1	32.292,00	1	33.504,00	126.924,00
6.2 - Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	18.000,00	1	18.675,00	1	19.375,00	1	20.102,00	76.152,00
6.3 - Equipamento de Processamento de Dados	R\$	1	225.000,00	1	200.000,00	1	242.196,00	1	251.268,00	918.464,00
6.4 - Mobiliário Geral	R\$	1	99.996,00	1	103.752,00	1	107.640,00	1	111.684,00	423.072,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.5 - Veículos Diversos	R\$	1	150.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	150.000,00
6.6 - Outros Materiais Permanentes	R\$	1	100.000,00	1	110.750,00	1	107.640,00	1	111.678,00	430.068,00
7 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	90.000,00
7.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	90.000,00
8 - Despesas com Exercícios Anteriores			0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	60.000,00
8.1 - Despesas com Exercícios Anteriores	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	60.000,00
Total Ação			6.085.040,00		2.595.618,00		4.401.383,00		3.122.847,00	16.204.888,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Fardamento		36.864,00	34.428,00	39.684,00	41.172,00	152.148,00
1.1 - Auxílio Fardamento	Un 12	3.072,00	2.869,00	3.307,00	3.431,00	152.148,00
2 - Auxílio-Alimentação		132.708,00	123.912,00	142.848,00	148.212,00	547.680,00
2.1 - Auxílio Alimentação	Un 12	11.059,00	10.326,00	11.904,00	12.351,00	547.680,00
3 - Auxílio-Transporte		586.080,00	547.260,00	630.864,00	654.528,00	2.418.732,00
3.1 - Auxílio Transporte	Un 12	48.840,00	45.605,00	52.572,00	54.544,00	2.418.732,00
4 - Indenizações e Restituições		327.240,00	305.556,00	352.248,00	365.448,00	1.350.492,00
4.1 - Auxílio Saúde	Un 12	27.270,00	25.463,00	29.354,00	30.454,00	1.350.492,00
Total Ação		1.082.892,00	1.011.156,00	1.165.644,00	1.209.360,00	4.469.052,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.437.028,00	14.438.897,00	13.056.986,00	13.629.007,00	55.561.918,00
1.1 - Vencimentos	Un 12	396.144,00	428.232,00	352.010,00	367.436,00	18.525.864,00
1.2 - Gratificação de Função	Un 12	181.677,00	177.974,00	161.437,00	168.512,00	8.275.200,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	Un 12	243,00	227,00	266,00	277,00	12.156,00
1.4 - Vantagem Pessoal	Un 12	117.257,00	117.822,00	104.194,00	108.761,00	5.376.408,00
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un 12	258.713,00	241.573,00	229.891,00	239.965,00	11.641.704,00
1.6 - Gratificação por Especialização	Un 12	9.066,00	8.466,00	9.873,00	10.306,00	452.532,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.7 - 13º Salário	Un	12	1.976,00	2	15.241,00	2	12.916,00	2	13.482,00	106.990,00
1.8 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	6.260,00	12	5.845,00	12	6.817,00	12	7.116,00	312.456,00
1.9 - Indenização de Férias	Un	12	19.020,00	12	21.927,00	12	20.711,00	12	21.619,00	999.324,00
1.10 - Abono de Permanência	Un	12	30.281,00	12	28.275,00	12	32.975,00	12	34.420,00	1.511.412,00
1.11 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	12	190.616,00	1	177.987,00	1	207.750,00	1	216.667,00	793.020,00
1.12 - Subsídio	Un	12	154.407,00	12	144.177,00	12	137.205,00	12	143.217,00	6.948.072,00
1.13 - Adicional de Insalubridade	Un	12	12.157,00	12	11.351,00	12	13.238,00	12	13.819,00	606.780,00
2 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			1.290.108,00		1.204.632,00		1.404.846,00		1.466.414,00	5.366.000,00
2.1 - Vencimentos	Un	12	99.239,00	12	92.664,00	12	108.065,00	12	112.801,00	4.953.228,00
2.2 - 13º Salário Pessoal Militar	Un	2	49.620,00	2	46.332,00	2	54.033,00	2	56.401,00	412.772,00
3 - Obrigações Patronais			1.858.728,00		1.777.272,00		2.024.088,00		2.112.768,00	7.772.856,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	46.137,00	12	46.554,00	12	50.242,00	12	52.443,00	2.344.512,00
3.2 - Inst. Prev. Assit. Serv. Municipal - IPAM	Un	12	837,00	12	782,00	12	912,00	12	952,00	41.796,00
3.3 - Inst. Prev. dos Serv. de Jaru	Un	12	324,00	12	302,00	12	353,00	12	368,00	16.164,00
3.4 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	2.134,00	12	1.993,00	12	2.324,00	12	2.426,00	106.524,00
3.5 - Instituto de Previdência do Estado de Rondônia - IPERON	Un	12	105.462,00	12	98.475,00	12	114.843,00	12	119.875,00	5.263.860,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.582.965,00		1.478.094,00		1.411.636,00		1.473.497,00	5.946.192,00
4.1 - Substituições	R\$	12	24.972,00	1	23.317,00	1	27.193,00	1	28.384,00	103.866,00
4.2 - Gratificação de Prestação de Serviço Extraordinário	R\$	12	1.557.891,00	1	1.454.681,00	1	1.384.331,00	1	1.444.996,00	5.841.899,00
4.3 - Ajuda de Custo	R\$	12	102,00	1	96,00	1	112,00	1	117,00	427,00
5 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			103,00		95,00		0,00		0,00	198,00
5.1 - Despesa com Salário-Família	R\$	12	103,00	1	95,00	0	0,00	0	0,00	198,00
Total Ação			19.168.932,00		18.898.990,00		17.897.556,00		18.681.686,00	74.647.164,00
Total 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

04.122.2097.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
---------------	---------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1 - Outros Serviços de Terceiros - PJ			1.000.000,00		0,00		0,00		0,00	1.000.000,00
1.1 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	2	1.000.000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	1.000.000,00
Total Ação			1.000.000,00		0,00		0,00		0,00	1.000.000,00

04.128.2097.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Material de Consumo		470.008,00	355.800,00	405.800,00	408.600,00	1.640.208,00
1.1 - Material de Expediente	R\$	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
1.2 - Material de Processamento de Dados	R\$	20.004,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	75.804,00
1.3 - Material de Copa Cozinha	R\$	30.000,00	18.600,00	18.600,00	20.000,00	87.200,00
1.4 - Material de Limpeza e Higienização	R\$	50.004,00	18.600,00	18.600,00	20.000,00	107.204,00
1.5 - Outros Materiais de Consumo	R\$	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	950.000,00
2 - Outros Serviços de Terceiro - PJ		698.000,00	913.657,00	808.526,00	918.600,00	3.338.783,00
2.1 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	R\$	18.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	73.800,00
2.2 - Festividades e Homenagens	R\$	80.004,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	230.004,00
2.3 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	250.000,00	500.000,00	389.926,00	500.000,00	1.639.926,00
2.4 - Serviços Gráficos	R\$	99.996,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	399.996,00
2.5 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	R\$	250.000,00	245.057,00	250.000,00	250.000,00	995.057,00
Total Ação		1.168.008,00	1.269.457,00	1.214.326,00	1.327.200,00	4.978.991,00
Total Programa		2.168.008,00	1.269.457,00	1.214.326,00	1.327.200,00	5.978.991,00
Total da Unidade		34.263.000,00	29.547.863,00	31.013.013,00	31.282.159,00	126.106.035,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			60.000,00		60.000,00		70.000,00		60.000,00	250.000,00	
1.1 - Diárias no País - (Dentro do Estado)	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	35.000,00	1	30.000,00	125.000,00	
1.2 - Diárias no País - (Fora do Estado)	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	35.000,00	1	30.000,00	125.000,00	
2 - Material de Consumo			172.120,00		122.618,00		108.740,00		104.780,00	508.258,00	
2.1 - Gêneros de Alimentação	R\$	1	13.120,00	1	9.765,00	1	10.250,00	1	10.699,00	43.834,00	
2.2 - Material de Copa e Cozinha	R\$	1	16.000,00	1	2.128,00	1	2.234,00	1	2.332,00	22.694,00	
2.3 - Material de Processamento de Dados	R\$	1	15.000,00	1	2.184,00	1	2.292,00	1	2.392,00	21.868,00	
2.4 - Suprimentos de Informática	R\$	1	15.000,00	1	20.000,00	1	15.000,00	1	10.000,00	60.000,00	
2.5 - Material de Expediente	R\$	1	30.000,00	1	47.256,00	1	49.615,00	1	37.949,00	164.820,00	
2.6 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$	1	35.000,00	1	15.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	75.000,00	
2.7 - Despesa com Abastecimento de Combustível	R\$	1	48.000,00	1	15.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	88.000,00	
2.8 - Material de Sinalização Visual e Outros	R\$	0	0,00	1	11.285,00	1	9.349,00	1	11.408,00	32.042,00	
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			585.000,00		846.382,00		911.260,00		957.220,00	3.299.862,00	
3.1 - Contratação de serviços para recrutamento - Estagiários I	Un	12	12.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	504.000,00	
3.2 - Ampliação de serviços para recrutamento - Estagiários II	Un	12	9.000,00	12	7.000,00	12	7.000,00	12	7.000,00	360.000,00	
3.3 - Agenciamento de Passagens Aéreas	Un	12	2.500,00	12	1.500,00	12	1.500,00	12	1.500,00	84.000,00	
3.4 - Manutenção Preventiva e Corretiva	Un	12	4.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	84.000,00	
3.5 - Serviços de Telefonia Móvel	Un	12	500,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	6.000,00	
3.6 - Locação de Impressoras	Un	12	2.000,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	24.000,00	
3.7 - Contratação de Empresa Prestadora de Serviços Postais	Un	12	3.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	72.000,00	
3.8 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	Un	12	6.500,00	3	9.000,00	3	9.000,00	3	9.000,00	159.000,00	
3.9 - Serviços de Copias, Reprodução de Documentos e Outros	Un	12	1.500,00	1	2.000,00	1	3.000,00	1	4.000,00	27.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.10 - Serv de Apoio Admin Técnico Operacional	R\$	1	23.000,00	1	10.000,00	1	12.000,00	1	15.000,00	60.000,00
3.11 - Serviços de Consultorias	R\$	1	20.000,00	1	20.000,00	1	22.000,00	1	25.000,00	87.000,00
3.12 - Contratação de empresa especializada	R\$	1	50.000,00	1	376.382,00	1	431.260,00	1	465.220,00	1.322.862,00
3.13 - Serviço de seleção e treinamento	R\$	1	0,00	1	165.000,00	1	170.000,00	1	175.000,00	510.000,00
4 - Equipamentos e Material Permanente			313.000,00		265.092,00		262.375,00		285.485,00	1.125.952,00
4.1 - Equipamentos de TIC – computadores	R\$	1	120.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	420.000,00
4.2 - Mobiliário em Geral	R\$	1	123.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	423.000,00
4.3 - Veículo Diversos	R\$	1	70.000,00	1	65.092,00	1	62.375,00	1	85.485,00	282.952,00
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,00		24.000,00		27.000,00		29.000,00	80.000,00
5.1 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - Pct Dados	R\$	0	0,00	1	12.000,00	1	13.000,00	1	14.000,00	39.000,00
5.2 - Outsourcing de Impressão	R\$	0	0,00	1	12.000,00	1	14.000,00	1	15.000,00	41.000,00
6 - Despesas de Exercícios Anteriores			0,00		2.000,00		3.000,00		4.000,00	9.000,00
6.1 - Ressarcimentos e Outros	R\$	0	0,00	1	2.000,00	1	3.000,00	1	4.000,00	9.000,00
Total Ação			1.130.120,00		1.320.092,00		1.382.375,00		1.440.485,00	5.273.072,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Fardamento		3.024,00	4.248,00	4.452,00	4.656,00	16.380,00
1.1 - Auxílio Fardamento	Un 12	252,00	354,00	371,00	388,00	16.380,00
2 - Auxílio-Alimentação		9.480,00	10.368,00	10.884,00	11.364,00	42.096,00
2.1 - Auxílio Alimentação	Un 12	790,00	864,00	907,00	947,00	42.096,00
3 - Auxílio-Transporte		164.340,00	175.584,00	184.296,00	192.360,00	716.580,00
3.1 - Auxílio Transporte	Un 12	13.695,00	14.632,00	15.358,00	16.030,00	716.580,00
4 - Indenizações e Restituições		102.036,00	107.820,00	113.160,00	118.116,00	441.132,00
4.1 - Auxílio Saúde	Un 12	8.503,00	8.985,00	9.430,00	9.843,00	441.132,00
Total Ação		278.880,00	298.020,00	312.792,00	326.496,00	1.216.188,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.463.402,00		5.137.846,00		5.073.147,00		5.311.671,00	18.986.066,00
1.1 - Vencimentos	Un	12	98.749,00	12	88.769,00	12	93.170,00	12	97.253,00	4.535.292,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	12	18.784,00	12	11.918,00	12	12.509,00	12	13.057,00	675.216,00
1.3 - Vantagem Pessoal	Un	12	671,00	12	395,00	12	414,00	12	433,00	22.956,00
1.4 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	25.000,00	12	197.889,00	12	207.701,00	12	216.803,00	7.768.716,00
1.5 - Gratificação de Produtividade	Un	12	18.037,00	12	18.307,00	12	19.215,00	12	20.057,00	907.392,00
1.6 - Gratificação por Especialização	Un	12	4.752,00	12	7.211,00	12	7.568,00	12	7.900,00	329.172,00
1.7 - 13º Salário	Un	1	267.518,00	2	159.688,00	2	167.607,00	2	174.952,00	1.272.012,00
1.8 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	10.243,00	12	9.912,00	12	10.404,00	12	10.860,00	497.028,00
1.9 - Indenização de Férias	Un	12	2.527,00	12	2.872,00	12	3.014,00	12	3.146,00	138.708,00
1.10 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	100	1.050.728,00	1	752.258,00	1	470.109,00	1	506.911,00	2.780.006,00
1.11 - Gratificação Tarefa	Un	0	0,00	12	1.578,00	12	1.657,00	12	1.729,00	59.568,00
2 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			128.616,00		77.880,00		81.746,00		85.324,00	373.566,00
2.1 - Vencimento Basico	Un	12	10.718,00	12	6.361,00	12	6.677,00	12	6.969,00	368.700,00
2.2 - 13 Salário Pessoal Militar	Un	0	0,00	2	138,00	2	145,00	2	152,00	870,00
2.3 - Ad Formação, Adaptação, ou Habilit para Militar	Un	0	0,00	12	106,00	12	111,00	12	116,00	3.996,00
3 - Obrigações Patronais			391.248,00		32.832,00		345.564,00		360.708,00	1.130.352,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	32.604,00	12	2.736,00	12	28.797,00	12	30.059,00	1.130.352,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			81.363,00		82.486,00		86.577,00		90.371,00	340.797,00
4.1 - Substituições	R\$	1	75.741,00	1	75.701,00	1	79.455,00	1	82.937,00	313.834,00
4.2 - Abono Natalino	R\$	1	5.622,00	1	6.785,00	1	7.122,00	1	7.434,00	26.963,00
5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			2.439.132,00		171.744,00		180.264,00		188.160,00	2.979.300,00
5.1 - Iperon - Patronal	Un	12	203.261,00	12	14.312,00	12	15.022,00	12	15.680,00	2.979.300,00
6 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			1.239,00		0,00		0,00		0,00	1.239,00
6.1 - Despesa com Salario-Família	R\$	1	1.239,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.239,00
Total Ação			6.505.000,00		5.502.788,00		5.767.298,00		6.036.234,00	23.811.320,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Programa			7.914.000,00			7.120.900,00			7.462.465,00			7.803.215,00			30.300.580,00
2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL															
04.128.2058.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS															
Memória de Cálculo															
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			180.000,00		0,00		0,00		0,00		180.000,00				
1.1 - Serviço de seleção e treinamento	R\$	1	180.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		180.000,00				
Total Ação			180.000,00		0,00		0,00		0,00		180.000,00				
04.125.2058.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS															
Memória de Cálculo															
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total				
1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			90.000,00		70.000,00		85.000,00		75.000,00		320.000,00				
1.1 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	20.000,00		110.000,00				
1.2 - Desenvolvimento de Software	R\$	1	60.000,00	1	40.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00		210.000,00				
Total Ação			90.000,00		70.000,00		85.000,00		75.000,00		320.000,00				
Total Programa			270.000,00		70.000,00		85.000,00		75.000,00		500.000,00				
Total da Unidade			8.184.000,00		7.190.900,00		7.547.465,00		7.878.215,00		30.800.580,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias- Cível		41.000,00	42.596,00	40.000,00	41.000,00	164.596,00				
1.1 - Diárias no País	R\$ 1	41.000,00	42.596,00	40.000,00	41.000,00	164.596,00				
2 - Material de Consumo		58.000,00	89.816,00	91.200,00	108.000,00	347.016,00				
2.1 - Combustível	R\$ 1	10.000,00	10.313,00	45.000,00	60.000,00	125.313,00				
2.2 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1	10.000,00	40.313,00	9.700,00	10.000,00	70.013,00				
2.3 - Material de Expediente	R\$ 1	15.000,00	15.470,00	14.200,00	15.000,00	59.670,00				
2.4 - Material de Consumo	R\$ 1	15.000,00	15.470,00	14.300,00	15.000,00	59.770,00				
2.5 - Suprimentos de Fundos	R\$ 1	8.000,00	8.250,00	8.000,00	8.000,00	32.250,00				
3 - Passagens de Despesas com Locomoção		80.000,00	82.504,00	82.730,00	96.000,00	341.234,00				
3.1 - Passagens para o País	R\$ 1	80.000,00	82.504,00	82.730,00	96.000,00	341.234,00				
4 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		85.000,00	87.661,00	85.325,00	92.881,00	350.867,00				
4.1 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 1	50.000,00	51.565,00	51.225,00	57.881,00	210.671,00				
4.2 - Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 1	15.000,00	15.470,00	14.700,00	15.000,00	60.170,00				
4.3 - Serviços Gráficos	R\$ 1	10.000,00	10.313,00	9.700,00	10.000,00	40.013,00				
4.4 - Cursos e Treinamentos	R\$ 1	10.000,00	10.313,00	9.700,00	10.000,00	40.013,00				
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		26.000,00	26.814,00	26.465,00	30.097,00	109.376,00				
5.1 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel	Un 1	20.000,00	20.626,00	20.050,00	23.152,00	83.828,00				
5.2 - Emissão de Certificados Digitais	Un 1	6.000,00	6.188,00	6.415,00	6.945,00	25.548,00				
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00	30.940,00	30.000,00	30.000,00	120.940,00				
6.1 - Taxas Detran, Bombeiros e etc	R\$ 1	15.000,00	15.470,00	15.000,00	15.000,00	60.470,00				
6.2 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1	15.000,00	15.470,00	15.000,00	15.000,00	60.470,00				
7 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.470,00	15.470,00	15.000,00	60.940,00				
7.1 - Maquinas e Equipamentos	R\$ 1	15.000,00	15.470,00	15.470,00	15.000,00	60.940,00				
8 - Diárias Militar		10.000,00	10.313,00	10.000,00	10.000,00	40.313,00				
8.1 - Diárias Militar	R\$ 1	10.000,00	10.313,00	10.000,00	10.000,00	40.313,00				
Total Ação		345.000,00	386.114,00	381.190,00	422.978,00	1.535.282,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Transporte		106.968,00	110.316,00	106.968,00	106.968,00	431.220,00
1.1 - Auxílio Transporte	Un 12	8.914,00	9.193,00	8.914,00	8.914,00	431.220,00
2 - Indenizações e Restituições		30.600,00	31.560,00	30.600,00	30.600,00	123.360,00
2.1 - Auxílio Saúde	Un 12	2.550,00	2.630,00	2.550,00	2.550,00	123.360,00
Total Ação		137.568,00	141.876,00	137.568,00	137.568,00	554.580,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.210.000,00	2.946.492,00	3.039.696,00	3.156.924,00	12.353.112,00
1.1 - Vencimentos	Un 12	155.000,00	171.041,00	35.040,00	39.052,00	4.801.596,00
1.2 - 13º Salário	Un 2	75.000,00	75.000,00	106.704,00	109.206,00	731.820,00
1.3 - Férias - Pessoal Civil	Un 12	50.000,00	52.000,00	6.120,00	6.425,00	1.374.540,00
1.4 - Abono Pecuniário	Un 12	50.000,00	10.000,00	7.000,00	8.720,00	908.640,00
1.5 - Vantagem Pessoal	Un 0	0,00	0,00	317,00	408,00	8.700,00
1.6 - Gratificação de Representação Mensal	Un 0	0,00	0,00	180.453,00	183.417,00	4.366.440,00
1.7 - Adicional de Incentivo	Un 0	0,00	0,00	6.594,00	6.854,00	161.376,00
2 - Obrigações Patronais		219.600,00	528.096,00	576.180,00	587.280,00	1.911.156,00
2.1 - FGTS	Un 12	6.300,00	0,00	4.000,00	4.520,00	177.840,00
2.2 - INSS	Un 12	12.000,00	44.008,00	44.015,00	44.420,00	1.733.316,00
3 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos		0,00	13.920,00	14.124,00	18.996,00	47.040,00
3.1 - Iperon Patronal	Un 0	0,00	1.160,00	1.177,00	1.583,00	47.040,00
Total Ação		3.429.600,00	3.488.508,00	3.630.000,00	3.763.200,00	14.311.308,00
Total Programa		3.912.168,00	4.016.498,00	4.148.758,00	4.323.746,00	16.401.170,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2118 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL											
16.482.2118.1250 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias- Civil			45.000,00		120.000,00		100.000,00		100.000,00	365.000,00	
1.1 - Diárias Civil	Un	1	45.000,00	1	120.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	365.000,00	
2 - Material de Consumo			40.000,00		75.000,00		110.000,00		65.000,00	290.000,00	
2.1 - Gêneros Alimentícios	R\$	1	20.000,00	1	15.000,00	1	20.000,00	1	5.000,00	60.000,00	
2.2 - Material de Expediente	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	5.000,00	40.000,00	
2.3 - Material de Consumo	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	10.000,00	45.000,00	
2.4 - Combustível	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	60.000,00	1	45.000,00	145.000,00	
3 - Investimentos			130.000,00		20.000,00		40.000,00		100.000,00	290.000,00	
3.1 - Maquinas e Equipamentos	R\$	1	50.000,00	1	20.000,00	1	40.000,00	1	50.000,00	160.000,00	
3.2 - Mobiliário em Geral	R\$	1	80.000,00	1	0,00	0	0,00	1	50.000,00	130.000,00	
4 - Obrigações Tributárias e Contributivas			30.000,00		30.000,00		5.000,00		5.000,00	70.000,00	
4.1 - Taxas	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	70.000,00	
5 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		80.000,00		20.000,00		80.000,00	180.000,00	
5.1 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	0	0,00	1	80.000,00	1	20.000,00	1	80.000,00	180.000,00	
6 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			0,00		10.000,00		50.000,00		30.000,00	90.000,00	
6.1 - Cursos e Treinamentos	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	50.000,00	1	30.000,00	90.000,00	
Total Ação			245.000,00		335.000,00		325.000,00		380.000,00	1.285.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

16.122.2118.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			90.000,00		90.000,00		134.700,00		90.000,00	404.700,00	
1.1 - Diárias - Pessoal	R\$	1	90.000,00	1	90.000,00	1	134.700,00	1	90.000,00	404.700,00	
2 - Material de Consumo			70.000,00		58.000,00		143.985,00		70.000,00	341.985,00	
2.1 - Genêros Alimentícios	R\$	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	80.000,00	
2.2 - Material de Expediente	R\$	1	20.000,00	1	15.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	75.000,00	
2.3 - Material de Limpeza	R\$	1	10.000,00	1	8.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	38.000,00	
2.4 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	20.000,00	1	15.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	75.000,00	
2.5 - Combustível	Un	0	0,00	0	0,00	1	73.985,00	0	0,00	73.985,00	
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			15.000,00		0,00		15.000,00		15.000,00	45.000,00	
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	1	15.000,00	45.000,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			185.000,00		30.000,00		185.000,00		185.000,00	585.000,00	
4.1 - Serviço de Telefonia	R\$	1	10.000,00	10	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00	
4.2 - Manutenção de Veículos	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	60.000,00	
4.3 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00	
4.4 - Cursos e Treinamentos	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00	
4.5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	300.000,00	
4.6 - Serviços Gráficos	R\$	1	25.000,00	0	0,00	1	25.000,00	1	25.000,00	75.000,00	
4.7 - Festividades e Homenagens	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00	
5 - Obrigações Tributárias e Contributivas			10.000,00		5.000,00		10.000,00		10.000,00	35.000,00	
5.1 - Taxas	R\$	1	10.000,00	1	5.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	35.000,00	
6 - Equipamentos de Material Permanente			100.000,00		300.000,00		70.000,00		0,00	470.000,00	
6.1 - Computadores	R\$	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00	
6.2 - Mobiliário em Geral	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	70.000,00	0	0,00	120.000,00	
6.3 - Maquinas utensílios e equipamentos diversos	R\$	0	0,00	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	300.000,00	
Total Ação			470.000,00		483.000,00		558.685,00		370.000,00	1.881.685,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Programa	715.000,00	818.000,00	883.685,00	750.000,00	3.166.685,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2119 - MEU IMÓVEL LEGAL											
16.482.2119.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias			240.000,00		220.000,00		230.000,00		240.000,00	930.000,00	
1.1 - Diárias (dentro do Estado)	R\$	1	240.000,00	1	220.000,00	1	230.000,00	1	240.000,00	930.000,00	
2 - Material de Consumo			200.000,00		130.000,00		212.300,00		225.000,00	767.300,00	
2.1 - Combustível	R\$	1	120.000,00	1	100.000,00	1	132.300,00	1	135.000,00	487.300,00	
2.2 - Material de Expediente	R\$	1	50.000,00	1	15.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	165.000,00	
2.3 - Outros Materiais de consumo	R\$	1	30.000,00	1	15.000,00	1	30.000,00	1	40.000,00	115.000,00	
3 - Despesas com Passagens e Locomoção			30.000,00		15.000,00		30.000,00		30.000,00	105.000,00	
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	30.000,00	1	15.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	105.000,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		10.000,00		20.000,00		20.000,00	70.000,00	
4.1 - Contratação de Buffet	R\$	1	20.000,00	1	10.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	70.000,00	
5 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			590.970,00		600.500,00		678.320,00		588.404,00	2.458.194,00	
5.1 - Treinamento e Capacitação	R\$	1	15.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	75.000,00	
5.2 - Serviços Gráficos	R\$	1	30.000,00	1	50.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	140.000,00	
5.3 - Festividades e Homenagens	R\$	1	20.000,00	1	10.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	90.000,00	
5.4 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	R\$	1	20.000,00	1	15.000,00	1	30.000,00	1	35.000,00	100.000,00	
5.5 - Confeção de Uniformes	R\$	1	20.000,00	1	10.500,00	1	30.000,00	1	35.000,00	95.500,00	
5.6 - Convênio com Municípios	R\$	1	300.000,00	1	450.000,00	1	369.900,00	1	300.000,00	1.419.900,00	
5.7 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	R\$	1	185.970,00	1	45.000,00	1	168.420,00	1	138.404,00	537.794,00	
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	40.000,00	
6.1 - Taxas	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00	
7 - Equipamento e Material Permanente			70.000,00		60.000,00		80.000,00		110.000,00	320.000,00	
7.1 - Máquinas e Equipamentos	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	40.000,00	1	80.000,00	220.000,00	
7.2 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	20.000,00	1	10.000,00	1	40.000,00	1	30.000,00	100.000,00	
Total Ação			1.160.970,00		1.045.500,00		1.260.620,00		1.223.404,00	4.690.494,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

16.481.2119.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		210.000,00	181.140,00	100.000,00	210.000,00	701.140,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro Estado)	R\$ 1	210.000,00	181.140,00	100.000,00	210.000,00	701.140,00				
2 - Material de Consumo		120.000,00	90.000,00	55.000,00	120.000,00	385.000,00				
2.1 - Combustível	R\$ 1	100.000,00	80.000,00	35.000,00	100.000,00	315.000,00				
2.2 - Material de Expediente	R\$ 1	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00				
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		111.500,00	81.500,00	87.500,00	119.000,00	399.500,00				
3.1 - Serviço de Treinamento e Capacitação	R\$ 1	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00				
3.2 - Serviços Gráficos	R\$ 1	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00				
3.3 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 1	12.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	39.000,00				
3.4 - Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	170.000,00				
3.5 - Festividades e Homenagens	R\$ 1	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00				
3.6 - Vigilância do Evento	R\$ 1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00				
3.7 - Confecção de Uniformes	R\$ 1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	6.500,00				
3.8 - Empresa Especializada em Locação de Banheiro	R\$ 1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00				
4 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		13.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	41.000,00				
4.1 - Locação de Software	R\$ 1	13.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	41.000,00				
5 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	45.000,00	115.000,00	240.000,00				
5.1 - Maquinas e Equipamentos	R\$ 1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	190.000,00				
5.2 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 1	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00				
6 - Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00				
6.1 - Passagens para o País	R\$ 1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00				
7 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	10.000,00	0,00	8.755,00	18.755,00				
7.1 - Taxas	R\$ 0	0,00	10.000,00	0,00	8.755,00	18.755,00				
Total Ação		502.500,00	410.640,00	309.500,00	594.755,00	1.817.395,00				
Total Programa		1.663.470,00	1.456.140,00	1.570.120,00	1.818.159,00	6.507.889,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total da Unidade	6.290.638,00	6.290.638,00	6.602.563,00	6.891.905,00	26.075.744,00
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON										
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA										
09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - SENTENÇAS JUDICIARIAS			1.350.000,00		2.015.000,00		210.000,00		1.350.000,00	4.925.000,00
1.1 - Sentenças Judiciais - Iperon s/ Precatórios	Un	5	260.000,00	16	105.000,00	2	80.000,00	5	260.000,00	4.440.000,00
1.2 - Requisição de Pequeno Valor (RPV)	Un	10	5.000,00	50	6.700,00	10	5.000,00	10	5.000,00	485.000,00
Total Ação			1.350.000,00		2.015.000,00		210.000,00		1.350.000,00	4.925.000,00
09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS			735.486.431,00		0,00		0,00		0,00	735.486.431,00
1.1 - Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	1	735.486.431,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	735.486.431,00
2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00		117.000,00		117.000,00		117.000,00	351.000,00
2.1 - Iperon Servidor	Un	0	0,00	12	4.875,00	12	4.875,00	12	4.875,00	175.500,00
2.2 - Iperon Patronal	Un	0	0,00	12	4.875,00	12	4.875,00	12	4.875,00	175.500,00
3 - APOSENTADORIAS DO RPPS			0,00		617.506.677,00		60.240.925,00		50.000.000,00	727.747.602,00
3.1 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	R\$	0	0,00	1	617.506.677,00	1	60.240.925,00	1	50.000.000,00	727.747.602,00
4 - PENSÕES DO RPPS			0,00		111.950.000,00		35.697.652,00		22.032.995,00	169.680.647,00
4.1 - PENSÕES CIVIS	R\$	1	0,00	1	111.950.000,00	1	35.697.652,00	1	22.032.995,00	169.680.647,00
Total Ação			735.486.431,00		729.573.677,00		96.055.577,00		72.149.995,00	1.633.265.680,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00				
1.1 - Despesa com Auxilio Reclusão	% 100	26.400,00	0	0,00	0	26.400,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2 - Despesa com Benefícios Assistenciais (salário maternidade)	% 100	100.000,00	0	0,00	0	100.000,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3 - Despesa com Benefícios Assistenciais (auxilio doença)	% 100	100.000,00	0	0,00	0	100.000,00	0,00	0	0,00	0,00
Total Ação		226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00				
Total Programa		737.062.831,00	731.588.677,00	96.265.577,00	73.499.995,00	1.638.417.080,00				
Total da Unidade		737.062.831,00	731.588.677,00	96.265.577,00	73.499.995,00	1.638.417.080,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON											
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA											
09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS			500,00		186.615,00		98.000,00		98.000,00	383.115,00	
1.1 - Requisição de Pequeno Valor (RPV)	Un	1	500,00	10	10.000,00	5	10.000,00	5	10.000,00	200.500,00	
1.2 - Sentenças Judiciais - Iperon s/ Precatórios	Un	0	0,00	1	86.615,00	1	48.000,00	1	48.000,00	182.615,00	
Total Ação			500,00		186.615,00		98.000,00		98.000,00	383.115,00	
09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - APOSENTADORIAS DO RPPS			10.861.455,00		13.962.487,00		13.962.487,00		13.962.487,00	52.748.916,00	
1.1 - Provento Pessoal Civil	Un	1	10.861.455,00	1	13.962.487,00	1	13.962.487,00	1	13.962.487,00	52.748.916,00	
2 - PENSÕES DO RPPS			4.122.807,00		5.813.385,00		5.813.385,00		5.813.385,00	21.562.962,00	
2.1 - Pensões Civis	Un	13	317.139,00	1	5.813.385,00	1	5.813.385,00	1	5.813.385,00	21.562.962,00	
3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00		198.791,00		198.791,00		198.791,00	596.373,00	
3.1 - Iperon Servidor	R\$	0	0,00	1	99.396,00	1	99.396,00	1	99.396,00	298.188,00	
3.2 - Iperon Patronal	R\$	0	0,00	1	99.395,00	1	99.395,00	1	99.395,00	298.185,00	
Total Ação			14.984.262,00		19.974.663,00		19.974.663,00		19.974.663,00	74.908.251,00	
09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			15.743.200,00		0,00		0,00		0,00	15.743.200,00	
1.1 - Despesa com Auxilio Reclusão	%	100	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.100,00	
1.2 - Despesa com Benefícios Assistenciais (salário maternidade e auxilio doença)	%	100	15.742.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.742.100,00	
Total Ação			15.743.200,00		0,00		0,00		0,00	15.743.200,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

99.997.1019.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		290.259.811,00		357.113.007,00		397.578.423,00		438.724.772,00		1.483.676.013,00
1.1 - Reserva de Contingência	R\$ 1	290.259.811,00	1	357.113.007,00	1	397.578.423,00	1	438.724.772,00	1	1.483.676.013,00
Total Ação		290.259.811,00		357.113.007,00		397.578.423,00		438.724.772,00		1.483.676.013,00
Total Programa		320.987.773,00		377.274.285,00		417.651.086,00		458.797.435,00		1.574.710.579,00
Total da Unidade		320.987.773,00		377.274.285,00		417.651.086,00		458.797.435,00		1.574.710.579,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.019 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
16.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Auxílio-Transporte			0,00		100,00			0,00		0,00	100,00
1.1 - Auxílio-Transporte	Un	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00		100,00
2 - Indenizações e Restituições			0,00		100,00			0,00		0,00	100,00
2.1 - Auxílio Saúde	Un	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00		100,00
Total Ação			0,00		200,00			0,00		0,00	200,00
16.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00		700,00			0,00		0,00	700,00
1.1 - Vencimentos	Un	0	0,00	1	400,00	0	0,00	0	0,00		400,00
1.2 - 13º salário	Un	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00		100,00
1.3 - Férias - Pessoal Civil	Un	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00		100,00
1.4 - Abono Pecuniário	Un	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00		100,00
2 - Obrigações Patronais			0,00		100,00			0,00		0,00	100,00
2.1 - INSS	Un	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00		100,00
Total Ação			0,00		800,00			0,00		0,00	800,00
Total Programa			0,00		1.000,00			0,00		0,00	1.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2129 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											
16.482.2129.2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias			28.800,00		20.000,00		32.054,00		36.000,00	116.854,00	
1.1 - Diárias	R\$	1	28.800,00	1	20.000,00	1	32.054,00	1	36.000,00	116.854,00	
2 - Material de Consumo			10.000,00		30.000,00		10.000,00		10.000,00	60.000,00	
2.1 - Material de Consumo	Un	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00	
2.2 - Combustível	Un	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00	
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00	9.000,00	
3.1 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00	1	3.000,00	9.000,00	
4 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			55.000,00		30.000,00		56.027,00		62.467,00	203.494,00	
4.1 - Serviços Gráficos	R\$	1	5.000,00	1	10.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	25.000,00	
4.2 - Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$	1	50.000,00	1	20.000,00	1	51.027,00	1	57.467,00	178.494,00	
5 - Equipamentos e Material Permanente			10.063,00		24.870,00		10.000,00		10.000,00	54.933,00	
5.1 - Máquinas e Equipamentos	R\$	1	10.063,00	1	24.870,00	1	10.000,00	1	10.000,00	54.933,00	
6 - Serviços de Tecnologia da Informação			0,00		6.000,00		5.287,00		0,00	11.287,00	
6.1 - Emissão de Certificados Digitais	Un	0	0,00	1	6.000,00	1	5.287,00	0	0,00	11.287,00	
Total Ação			106.863,00		110.870,00		116.368,00		121.467,00	455.568,00	
Total Programa			106.863,00		110.870,00		116.368,00		121.467,00	455.568,00	
Total da Unidade			106.863,00		111.870,00		116.368,00		121.467,00	456.568,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias Civil		311.000,00		699.250,00		810.029,00		845.508,00		2.665.787,00
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	231.000,00	1	557.500,00	1	606.144,00	1	632.693,00		2.027.337,00
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$ 1	80.000,00	1	141.750,00	1	203.885,00	1	212.815,00		638.450,00
2 - Material de Consumo		262.283,00		357.507,00		375.265,00		391.696,00		1.386.751,00
2.1 - Gás e outros materiais engarrafados	Un 12	114,00	12	437,00	12	459,00	12	479,00		17.868,00
2.2 - Gêneros de Alimentação	Un 12	1.374,00	12	3.500,00	12	3.674,00	12	3.835,00		148.596,00
2.3 - Material de Expediente	Un 12	7.227,00	12	10.062,00	12	10.562,00	12	11.024,00		466.500,00
2.4 - Material de Processamento de Dados	R\$ 1	20.860,00	1	21.000,00	1	22.042,00	1	23.007,00		86.909,00
2.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 1	25.751,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		25.751,00
2.6 - Material de Consumo Pagamento Antecipado	Un 12	4.806,00	12	7.000,00	12	7.347,00	12	7.669,00		321.864,00
2.7 - Material elétrico e eletrônico	Un 12	3.236,00	12	2.187,00	12	2.296,00	12	2.397,00		121.392,00
2.8 - Uniformes Tecidos e Aviamentos	R\$ 1	8.034,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		8.034,00
2.9 - Material de Sinalização Visual e Outros	R\$ 1	6.554,00	1	3.675,00	1	3.857,00	1	4.026,00		18.112,00
2.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Un 0	0,00	12	1.750,00	12	1.837,00	12	1.917,00		66.048,00
2.11 - Material de Proteção e Segurança	R\$ 0	0,00	1	14.700,00	1	15.429,00	1	16.105,00		46.234,00
2.12 - Material Hospitalar	R\$ 0	0,00	1	15.750,00	1	16.531,00	1	17.255,00		49.536,00
2.13 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 0	0,00	1	3.150,00	1	3.306,00	1	3.451,00		9.907,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		240.000,00		210.000,00		275.520,00		287.588,00		1.013.108,00
3.1 - Passagens para o País	R\$ 1	240.000,00	1	210.000,00	1	275.520,00	1	287.588,00		1.013.108,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.867.815,00		14.927.547,00		15.729.208,00		16.627.338,00		56.151.908,00
4.1 - Capatazia, Estivas e Pesagem	Un 12	129.988,00	12	131.250,00	12	137.760,00	12	143.794,00		6.513.504,00
4.2 - Locação de Imóveis	Un 12	8.068,00	12	7.875,00	12	8.266,00	12	8.628,00		394.044,00
4.3 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un 12	7.141,00	12	6.125,00	12	6.429,00	12	6.710,00		316.860,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.4 - Serviços de Comunicação em Geral	Un	12	14.519,00	12	15.750,00	12	16.531,00	12	17.255,00	768.660,00
4.5 - Serviços de Seleção e Treinamento	R\$	1	1.238.060,00	1	840.000,00	1	1.046.976,00	1	1.092.834,00	4.217.870,00
4.6 - Serviços de Telecomunicações	Un	12	7.659,00	12	8.575,00	12	9.000,00	12	9.395,00	415.548,00
4.7 - Vigilância Ostensiva, Monitorada e Rastreamento	Un	12	249.132,00	12	271.250,00	12	284.704,00	12	297.174,00	13.227.120,00
4.8 - Limpeza e Conservação	Un	12	150.871,00	12	115.062,00	12	120.770,00	12	126.059,00	6.153.144,00
4.9 - Serviços de Taxas	R\$	1	15.450,00	1	6.300,00	1	6.612,00	1	6.902,00	35.264,00
4.10 - Outros Serviços de Terceiros PJ Pagto Antecipado	R\$	1	76.177,00	1	63.000,00	1	66.125,00	1	69.021,00	274.323,00
4.11 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (combustível Ticket)	R\$	1	208.060,00	1	451.209,00	1	366.000,00	1	426.000,00	1.451.269,00
4.12 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	34.878,00	12	43.750,00	12	45.920,00	12	47.931,00	2.069.748,00
4.13 - Serviço de água e esgoto	Un	12	8.583,00	12	4.112,00	12	4.316,00	12	4.506,00	258.204,00
4.14 - Fornecimento de Alimentação	R\$	0	0,00	1	6.300,00	1	6.612,00	1	6.902,00	19.814,00
4.15 - Manutenção e Conserv de Máquinas e Equipamentos	R\$	0	0,00	1	15.750,00	1	16.531,00	1	17.255,00	49.536,00
4.16 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Un	0	0,00	12	406.875,00	12	423.000,00	12	453.000,00	15.394.500,00
4.17 - CONVÊNIO EMISSÃO DE DOC FISCAIS	R\$	0	0,00	1	1.417.500,00	1	1.540.000,00	1	1.635.000,00	4.592.500,00
5 - Contribuições			1.000.000,00		1.050.000,00		1.102.080,00		1.150.351,00	4.302.431,00
5.1 - Contribuições para Manut de Entid Pública ou Privada	R\$	1	1.000.000,00	1	1.050.000,00	1	1.102.080,00	1	1.150.351,00	4.302.431,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			18.540,00		12.755,00		13.388,00		13.975,00	58.658,00
6.1 - Taxas do Detran, Bombeiros e Outros	R\$	1	18.540,00	1	12.755,00	1	13.388,00	1	13.975,00	58.658,00
7 - Outros Serviços de Terceiros PF			678.756,00		0,00		0,00		0,00	678.756,00
7.1 - Jetons a Conselheiros	Un	12	45.920,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	551.040,00
7.2 - Locação de Imóveis, Inclusive seus Encontribut	Un	12	10.643,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	127.716,00
8 - Despesas de Exercícios Anteriores			0,00		52.500,00		55.104,00		57.518,00	165.122,00
8.1 - Outras	R\$	0	0,00	1	52.500,00	1	55.104,00	1	57.518,00	165.122,00
9 - Indenizações e Restituições			0,00		6.258,00		6.569,00		6.856,00	19.683,00
9.1 - Ressarcimentos	R\$	0	0,00	1	6.258,00	1	6.569,00	1	6.856,00	19.683,00
10 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00		470.400,00		493.728,00		515.352,00	1.479.480,00
10.1 - Locação de Imóveis, Inclusive seus Enc Tributários	Un	0	0,00	12	11.375,00	12	11.939,00	12	12.462,00	429.312,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

10.2 - Jetons a Conselheiros	Un	0	0,00	12	27.825,00	12	29.205,00	12	30.484,00	1.050.168,00
11 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			0,00		5.646.524,00		6.163.327,00		6.744.367,00	18.554.218,00
11.1 - Serviços técnicos profissionais de TIC	R\$	0	0,00	1	220.143,00	1	234.789,00	1	245.667,00	700.599,00
11.2 - Serviço de Comunicação de Dados	Un	0	0,00	12	346.030,00	12	375.890,00	12	412.340,00	13.611.120,00
11.3 - Outros serviços de Tec da Inform e Comunicação PJ	R\$	0	0,00	1	928.817,00	1	1.045.678,00	1	1.178.980,00	3.153.475,00
11.4 - Serviço de telefonia Fixa e Móvel - Pct de Dados	Un	0	0,00	12	10.100,00	12	12.345,00	12	13.290,00	428.820,00
11.5 - Outsourcing de Impressão	Un	0	0,00	12	18.667,00	12	18.670,00	12	17.680,00	660.204,00
Total Ação			11.378.394,00		23.432.741,00		25.024.218,00		26.640.549,00	86.475.902,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Auxílio-Fardamento			97.104,00		92.724,00		104.448,00		109.020,00	403.296,00
1.1 - Auxílio Fardamento	Un	12	8.092,00	12	7.727,00	12	8.704,00	12	9.085,00	403.296,00
2 - Auxílio-Alimentação			233.328,00		214.380,00		241.464,00		252.036,00	941.208,00
2.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	19.444,00	12	17.865,00	12	20.122,00	12	21.003,00	941.208,00
3 - Auxílio-Transporte			1.044.948,00		965.028,00		1.086.924,00		1.134.528,00	4.231.428,00
3.1 - Auxílio Transporte	Un	12	87.079,00	12	80.419,00	12	90.577,00	12	94.544,00	4.231.428,00
4 - Indenizações e Restituições			916.740,00		829.296,00		935.124,00		976.080,00	3.657.240,00
4.1 - Auxílio Saúde	Un	12	76.395,00	12	69.108,00	12	77.927,00	12	81.340,00	3.657.240,00
Total Ação			2.292.120,00		2.101.428,00		2.367.960,00		2.471.664,00	9.233.172,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			171.374.612,00		169.004.929,00		182.235.899,00		182.341.778,00	704.957.218,00
1.1 - Vencimentos	Un	12	5.477.126,00	12	4.686.996,00	12	4.874.475,00	12	5.155.616,00	242.330.556,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	12	28.781,00	12	26.995,00	12	30.404,00	12	31.737,00	1.415.004,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	1	5.958,00	1	13.419,00	1	15.114,00	1	15.773,00	50.264,00
1.4 - Vantagem Pessoal	Un	12	206.432,00	12	177.209,00	12	199.588,00	12	208.335,00	9.498.768,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	506.525,00	12	468.541,00	12	527.712,00	12	550.838,00	24.643.392,00
1.6 - Gratificação de Produtividade	R\$	865	92.035.432,00	1	89.699.638,00	1	97.772.391,00	1	93.366.501,00	372.873.962,00
1.7 - Gratificação por Especialização	Un	12	82.250,00	12	83.998,00	12	94.606,00	12	98.752,00	4.315.272,00
1.8 - 13º Salário	Un	1	798.022,00	2	5.103.720,00	2	5.748.247,00	2	6.000.150,00	34.502.256,00
1.9 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	243.486,00	12	312.176,00	12	351.600,00	12	367.008,00	15.291.240,00
1.10 - Auxílio Doença	Un	0	0,00	12	575,00	12	324,00	12	338,00	14.844,00
1.11 - Salário Maternidade	Un	0	0,00	12	546,00	12	616,00	12	643,00	21.660,00
2 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			1.418.242,00		1.342.906,00		1.512.522,00		1.578.796,00	5.852.466,00
2.1 - Vencimentos	Un	12	113.557,00	12	83.679,00	12	94.247,00	12	98.377,00	4.678.320,00
2.2 - Adicional de Férias	Un	12	3.857,00	12	2.872,00	12	3.235,00	12	3.377,00	160.092,00
2.3 - 13º Salário Pessoal Militar	Un	1	9.274,00	2	53.717,00	2	60.501,00	2	63.152,00	364.014,00
2.4 - Gratificação de Convocação Extraordinário a Militares	Un	0	0,00	12	16.405,00	12	18.478,00	12	19.287,00	650.040,00
3 - Obrigações Patronais			1.088.400,00		1.001.520,00		1.130.928,00		1.180.488,00	4.401.336,00
3.1 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	218,00	0	0,00	12	241,00	12	253,00	8.544,00
3.2 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Un	12	89.588,00	12	81.320,00	12	91.591,00	12	95.604,00	4.297.236,00
3.3 - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes - IPEMA	Un	12	608,00	12	589,00	12	664,00	12	693,00	30.648,00
3.4 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	Un	12	286,00	12	867,00	12	977,00	12	1.019,00	37.788,00
3.5 - Inst Prev PROPRIA-IPREGUAM	Un	0	0,00	12	684,00	12	771,00	12	805,00	27.120,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			78.208,00		65.940,00		78.722,00		82.198,00	305.068,00
4.1 - Substituições	R\$	1	74.169,00	1	57.530,00	1	64.796,00	1	67.635,00	264.130,00
4.2 - Gratificação de Prestação de Serviços Extraordinários	R\$	1	4.039,00	0	0,00	1	4.453,00	1	4.675,00	13.167,00
4.3 - Abono Natalino	R\$	0	0,00	1	8.410,00	1	9.473,00	1	9.888,00	27.771,00
5 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			147.648,00		133.704,00		150.588,00		157.188,00	589.128,00
5.1 - Ressarcimento Pessoal - União	Un	12	12.304,00	12	11.142,00	12	12.549,00	12	13.099,00	589.128,00
6 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			15.081.228,00		16.706.616,00		18.098.832,00		18.891.972,00	68.778.648,00
6.1 - IPERON - Patronal	Un	12	1.256.769,00	12	1.392.218,00	12	1.508.236,00	12	1.574.331,00	68.778.648,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação			189.188.338,00		188.255.615,00		203.207.491,00		204.232.420,00		784.883.864,00
Total 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											
04.129.2007.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		5.401.000,00
1.1 - Premiações do Nota Legal	R\$	1	1.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		5.401.000,00
Total Ação			1.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		5.401.000,00
04.129.2007.3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			41.254,00		0,00		0,00		0,00		41.254,00
1.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	41.254,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		41.254,00
Total Ação			41.254,00		0,00		0,00		0,00		41.254,00
04.129.2007.3011 - APRIMORAR A QUALIDADE DO RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Passagens e Desp com Locomoção			54.636,00		0,00		0,00		0,00		54.636,00
1.1 - Passagens para o país	R\$	1	54.636,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		54.636,00
2 - Diárias Civil			127.485,00		0,00		0,00		0,00		127.485,00
2.1 - Diárias Fora do Estado	R\$	1	127.485,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		127.485,00
3 - Outros Serv de Terceiros -PJ			134.327,00		0,00		0,00		0,00		134.327,00
3.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	134.327,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		134.327,00
4 - Equipamentos e Material Permanente			241.488,00		0,00		0,00		0,00		241.488,00
4.1 - Mobiliário Geral	R\$	1	241.488,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		241.488,00
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ			92.880,00		0,00		0,00		0,00		92.880,00
5.1 - Desenvolvimento de Software	R\$	1	92.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		92.880,00
Total Ação			650.816,00		0,00		0,00		0,00		650.816,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.129.2007.3012 - FORTALECER E APRIMORAR A AVALIAÇÃO E O CONTROLE DOS INCENTIVOS FISCAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		254.696,00	0,00	0,00	0,00	254.696,00				
1.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1	254.696,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	254.696,00				
Total Ação		254.696,00	0,00	0,00	0,00	254.696,00				
04.129.2007.3013 - APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		2.755.440,00	0,00	0,00	0,00	2.755.440,00				
1.1 - Serviços técnicos profissionais de TIC	R\$ 1	1.950.480,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	1.950.480,00				
1.2 - Aq De Software Pronto	R\$ 1	804.960,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	804.960,00				
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.119.216,00	0,00	0,00	0,00	1.119.216,00				
2.1 - Serviços Bancários	Un 12	74.178,00 0	0,00 12	0,00 12	0,00	890.136,00				
2.2 - Outros Serviços de Terceiro - PJ	Un 12	19.090,00 0	0,00 12	0,00 12	0,00	229.080,00				
Total Ação		3.874.656,00	0,00	0,00	0,00	3.874.656,00				
04.129.2007.3014 - COMBATER A SONEGAÇÃO E PROMOVER A JUSTIÇA FISCAL										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		370.784,00	0,00	0,00	0,00	370.784,00				
1.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 1	370.784,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	370.784,00				
Total Ação		370.784,00	0,00	0,00	0,00	370.784,00				
04.129.2007.3016 - REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		111.069,00	0,00	0,00	0,00	111.069,00				
1.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 1	111.069,00 0	0,00 1	0,00 0	0,00	111.069,00				
Total Ação		111.069,00	0,00	0,00	0,00	111.069,00				
Total Programa		5.304.275,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	10.704.275,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2008 - RESPONSABILIDADE FISCAL											
04.123.2008.3017 - IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			174.911,00		0,00		0,00		0,00		174.911,00
1.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$	1	174.911,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	174.911,00	
Total Ação			174.911,00		0,00		0,00		0,00		174.911,00
04.123.2008.3018 - FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação PJ			2.978.424,00		8.674.968,00		2.184.000,00		1.050.000,00		14.887.392,00
1.1 - Manutenção de Software	Un	12	85.662,00	12	87.500,00	12	87.500,00	12	87.500,00	4.177.944,00	
1.2 - Serviços técnicos profissionais de TIC	R\$	1	1.950.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.950.480,00	
1.3 - Aquisição de software sob encomenda ou customizado	R\$	0	0,00	1	7.624.968,00	1	1.134.000,00	0	0,00	8.758.968,00	
2 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			156.507,00		262.500,00		262.500,00		262.600,00		944.107,00
2.1 - Serviços Gráficos	R\$	1	30.900,00	1	105.000,00	1	105.000,00	1	105.100,00	346.000,00	
2.2 - Serviços técnicos profissionais	R\$	1	125.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	125.607,00	
2.3 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	0	0,00	1	157.500,00	1	157.500,00	1	157.500,00	472.500,00	
3 - Diárias Civil			69.679,00		52.500,00		96.961,00		96.961,00		316.101,00
3.1 - Diárias Fora do Estado	R\$	1	69.679,00	1	52.500,00	1	96.961,00	1	96.961,00	316.101,00	
4 - Passagens e Despesas com locomoção			71.128,00		52.500,00		47.255,00		47.255,00		218.138,00
4.1 - Passagens para o País	R\$	1	71.128,00	1	52.500,00	1	47.255,00	1	47.255,00	218.138,00	
Total Ação			3.275.738,00		9.042.468,00		2.590.716,00		1.456.816,00		16.365.738,00
04.123.2008.3019 - IMPLANTAR MEDIDAS DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS FINANÇAS ESTADUAIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			122.747,00		0,00		0,00		0,00		122.747,00
1.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$	1	122.747,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	122.747,00	
Total Ação			122.747,00		0,00		0,00		0,00		122.747,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total 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

04.122.2131.3020 - PROMOVER A GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM RESULTADOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		927.788,00	0,00	0,00	0,00	927.788,00
1.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 1	927.788,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	927.788,00
2 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		643.469,00	0,00	0,00	0,00	643.469,00
2.1 - Aq De Software Pronto	R\$ 1	643.469,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	643.469,00
3 - Diárias		108.468,00	0,00	0,00	0,00	108.468,00
3.1 - Diárias Fora do Estado	R\$ 1	108.468,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	108.468,00
4 - Passagens e despesas com locomoção		83.665,00	0,00	0,00	0,00	83.665,00
4.1 - Passagens para o País	R\$ 1	83.665,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	83.665,00
5 - Consultoria		110.682,00	0,00	0,00	0,00	110.682,00
5.1 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	R\$ 1	110.682,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	110.682,00
Total Ação		1.874.072,00	0,00	0,00	0,00	1.874.072,00

04.122.2131.3021 - DESENVOLVER EQUIPES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DA SEFIN

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		931.238,00	0,00	0,00	0,00	931.238,00
1.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 1	931.238,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00	931.238,00
2 - Equipamentos e Material Permanente		67.725,00	0,00	0,00	0,00	67.725,00
2.1 - Material de TIC Permanente	R\$ 1	67.725,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	67.725,00
Total Ação		998.963,00	0,00	0,00	0,00	998.963,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.2131.3022 - AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Outros Serv de Terceiros - PJ			42.260,00		0,00		0,00		0,00		42.260,00
1.1 - Serviços Técnico Profissionais	R\$	1	42.260,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	42.260,00
2 - Equipamentos e Material Permanente			938.911,00		0,00		0,00		0,00		938.911,00
2.1 - Material de TIC Permanente	R\$	1	938.911,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	938.911,00
3 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			4.091.076,00		0,00		0,00		0,00		4.091.076,00
3.1 - Aq De Software Pronto	R\$	1	1.280.935,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	1.280.935,00
3.2 - Serviços técnicos profissionais de TIC	R\$	1	89.917,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	89.917,00
3.3 - Serviço de Comunicação de Dados	Un	12	173.496,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	12	2.081.952,00
3.4 - Outros serviços de Tecn da Inform e Comunicação PJ	R\$	1	465.700,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	465.700,00
3.5 - Serviço de telefonia Fixa e Móvel - Pct de Dados	Un	12	5.022,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	12	60.264,00
3.6 - Outsourcing de Impressão	Un	12	9.359,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	12	112.308,00
Total Ação			5.072.247,00		0,00		0,00		0,00		5.072.247,00
Total Programa			7.945.282,00		0,00		0,00		0,00		7.945.282,00
Total da Unidade			219.681.805,00		224.632.252,00		234.990.385,00		236.601.449,00		915.905.891,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN										
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Juros Sobre a Dívida		98.730.385,00	140.228.370,00	149.000.000,00	158.000.000,00	545.958.755,00				
1.1 - Juros Sobre a Dívida	R\$ 1	98.730.385,00	140.228.370,00	149.000.000,00	158.000.000,00	545.958.755,00				
2 - Outros Encargos Sobre a Dívida		4.928.976,00	3.046.718,00	3.500.000,00	4.500.000,00	15.975.694,00				
2.1 - Outros Encargos Sobre a Dívida	R\$ 1	4.928.976,00	3.046.718,00	3.500.000,00	4.500.000,00	15.975.694,00				
3 - Principal da Dívida		110.817.174,00	119.037.075,00	120.000.000,00	125.000.000,00	474.854.249,00				
3.1 - Principal da Dívida	R\$ 1	110.817.174,00	119.037.075,00	120.000.000,00	125.000.000,00	474.854.249,00				
Total Ação		214.476.535,00	262.312.163,00	272.500.000,00	287.500.000,00	1.036.788.698,00				
28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Obrigações Tributárias e Contributivas		76.682.579,00	78.414.497,00	84.567.962,00	84.581.249,00	324.246.287,00				
1.1 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1	76.682.579,00	78.414.497,00	84.567.962,00	84.581.249,00	324.246.287,00				
Total Ação		76.682.579,00	78.414.497,00	84.567.962,00	84.581.249,00	324.246.287,00				
28.846.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Sentenças Judiciais		31.729.926,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	127.729.926,00				
1.1 - Sentenças Judiciais	R\$ 1	31.729.926,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	127.729.926,00				
Total Ação		31.729.926,00	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	127.729.926,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Sentenças Judiciais		116.504.890,00	117.504.732,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.077.883,00				
1.1 - Sentenças Judiciais	R\$ 1	116.504.890,00	117.504.732,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.077.883,00	1	1	1	1
Total Ação		116.504.890,00	117.504.732,00	123.332.280,00	128.735.981,00	486.077.883,00				
Total Programa		439.393.930,00	488.231.392,00	512.400.242,00	534.817.230,00	1.974.842.794,00				
Total da Unidade		439.393.930,00	488.231.392,00	512.400.242,00	534.817.230,00	1.974.842.794,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO										
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL										
26.782.2106.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Transferências por Convênios			39.240.167,00		37.323.678,00		43.461.783,00		45.425.397,00	165.451.025,00
1.1 - Auxílios Financeiros	R\$	100	31.392.133,00	1	37.323.178,00	1	34.809.326,00	1	36.340.317,00	139.864.954,00
1.2 - Transferências por Convênios	R\$	100	7.848.034,00	1	500,00	1	8.652.457,00	1	9.085.080,00	25.586.071,00
Total Ação			39.240.167,00		37.323.678,00		43.461.783,00		45.425.397,00	165.451.025,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Obras e Instalações			27.124.664,00		23.500.000,00		26.341.701,00		26.176.349,00	103.142.714,00
1.1 - Obras em andamento	R\$	1	26.694.824,00	1	21.500.000,00	1	26.341.701,00	1	26.176.349,00	100.712.874,00
1.2 - Estudos e Projetos	R\$	100	429.840,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2.429.840,00
2 - Equipamentos e material permanente			13.268.308,00		2.500.000,00		6.634.133,00		6.634.133,00	29.036.574,00
2.1 - Aquisição de caminhões e veículos pesados	R\$	40	5.448.872,00	1	0,00	20	2.724.436,00	20	2.724.436,00	10.897.744,00
2.2 - Aquisição de equipamentos rodoviários e agropecuários	R\$	40	7.245.128,00	1	2.000.000,00	20	3.622.564,00	20	3.622.564,00	16.490.256,00
2.3 - Outros materiais permanentes	R\$	40	574.308,00	1	500.000,00	20	287.133,00	20	287.133,00	1.648.574,00
3 - Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			17.400.000,00		31.913.349,00		25.328.412,00		25.572.454,00	100.214.215,00
3.1 - Serviços de manutenção e recuperação de máquinas e equipamentos	R\$	100	12.500.000,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	52.500.000,00
3.2 - Outros serviços de terceiros -Pessoa Jurídica	R\$	100	4.900.000,00	1	3.215.000,00	100	5.328.412,00	100	5.572.454,00	19.015.866,00
3.3 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$	0	0,00	1	8.698.349,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	28.698.349,00
4 - Material de Consumo			59.927.530,00		35.951.650,00		23.867.244,00		25.098.242,00	144.844.666,00
4.1 - Outros materiais de consumo	R\$	100	59.927.530,00	1	13.951.650,00	1	1.867.244,00	1	3.098.242,00	78.844.666,00
4.2 - Combustíveis e Lubrificantes automotivos	R\$	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	60.000.000,00
4.3 - Gêneros Alimentícios	R\$	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	6.000.000,00
Total Ação			117.720.502,00		93.864.999,00		82.171.490,00		83.481.178,00	377.238.169,00
Total Programa			156.960.669,00		131.188.677,00		125.633.273,00		128.906.575,00	542.689.194,00
Total da Unidade			156.960.669,00		131.188.677,00		125.633.273,00		128.906.575,00	542.689.194,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA										
2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN										
04.129.2033.2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Obras e Instalações			700.000,00		500.000,00		1.962.950,00		0,00	3.162.950,00
1.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração	R\$	1	700.000,00	1	500.000,00	1	1.962.950,00	1	0,00	3.162.950,00
2 - Aquisição de Imóveis			773.000,00		1.666.666,00		1.666.666,00		893.666,00	4.999.998,00
2.1 - 51 - Edifícios Novos	R\$	1	773.000,00	1	1.666.666,00	1	1.666.666,00	1	893.666,00	4.999.998,00
3 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		1.422.600,00		1.716.880,00		4.687.127,00	7.826.607,00
3.1 - Mobiliário em Geral	R\$	0	0,00	1	100.000,00	1	900.000,00	1	949.829,00	1.949.829,00
3.2 - EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	0	0,00	1	1.322.600,00	1	816.880,00	1	3.737.298,00	5.876.778,00
Total Ação			1.473.000,00		3.589.266,00		5.346.496,00		5.580.793,00	15.989.555,00
04.129.2033.3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.300.000,00		300.000,00		0,00		0,00	1.600.000,00
1.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	1.300.000,00	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	1.600.000,00
2 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			1.390.500,00		0,00		0,00		0,00	1.390.500,00
2.1 - Desenvolvimento de Software	R\$	1	1.390.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.390.500,00
3 - Equipamentos e Material Permanente			603.986,00		0,00		0,00		0,00	603.986,00
3.1 - EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	1	411.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	411.999,00
3.2 - Mobiliário em Geral	R\$	1	191.987,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	191.987,00
Total Ação			3.294.486,00		300.000,00		0,00		0,00	3.594.486,00
Total Programa			4.767.486,00		3.889.266,00		5.346.496,00		5.580.793,00	19.584.041,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA											
04.123.2110.2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			201.090,00		2.116.950,00		216.608,00		217.991,00		2.752.639,00
1.1 - Suporte de Infraestrutura de TIC	R\$	1	201.090,00	1	2.116.950,00	1	216.608,00	1	217.991,00	2.752.639,00	
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.201.100,00		2.416.949,00		1.293.787,00		2.302.045,00		7.213.881,00
2.1 - Serviços técnicos Profissionais	R\$	1	1.201.100,00	1	2.416.949,00	1	1.293.787,00	1	2.302.045,00	7.213.881,00	
3 - Obras e Instalações			302.000,00		0,00		325.305,00		327.382,00		954.687,00
3.1 - Obras e Instalações	R\$	1	302.000,00	0	0,00	1	325.305,00	1	327.382,00	954.687,00	
4 - Equipamentos e Material Permanente			1.230.009,00		0,00		2.751.956,00		2.448.640,00		6.430.605,00
4.1 - Equipamento de Processamento de Dados	R\$	1	1.230.009,00	0	0,00	1	2.751.956,00	1	2.448.640,00	6.430.605,00	
5 - Material de Consumo			0,00		550.000,00		0,00		0,00		550.000,00
5.1 - Material de processamento de dados - consumo	R\$	0	0,00	1	550.000,00	0	0,00	0	0,00	550.000,00	
Total Ação			2.934.199,00		5.083.899,00		4.587.656,00		5.296.058,00		17.901.812,00
Total Programa			2.934.199,00		5.083.899,00		4.587.656,00		5.296.058,00		17.901.812,00
Total da Unidade			7.701.685,00		8.973.165,00		9.934.152,00		10.876.851,00		37.485.853,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

14.023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS											
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			40.000,00		5.000,00		3.000,00		3.000,00		51.000,00
1.1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)	Un	4	10.000,00	2	2.500,00	1	3.000,00	1	3.000,00	51.000,00	
Total Ação			40.000,00		5.000,00		3.000,00		3.000,00		51.000,00
28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			7.500.000,00		6.576.840,00		6.576.840,00		6.576.840,00		27.230.520,00
1.1 - PASEP S/RECEITA	Un	12	625.000,00	12	548.070,00	12	548.070,00	12	548.070,00	27.230.520,00	
Total Ação			7.500.000,00		6.576.840,00		6.576.840,00		6.576.840,00		27.230.520,00
28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			0,00		12.340,00		20.000,00		20.000,00		52.340,00
1.1 - SENTENÇAS JUDICIAIS - IPERON S/ PRECATÓRIOS	Un	0	0,00	1	12.340,00	1	20.000,00	1	20.000,00	52.340,00	
Total Ação			0,00		12.340,00		20.000,00		20.000,00		52.340,00
Total 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											
09.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			72.785,00		72.785,00		72.785,00		72.785,00		291.140,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	%	100	50.175,00	100	50.175,00	100	50.175,00	100	50.175,00	200.700,00	
1.2 - Diárias no País - (Fora do Estado)	%	100	22.610,00	100	22.610,00	100	22.610,00	100	22.610,00	90.440,00	
2 - Material de Consumo			197.399,00		150.961,00		126.930,00		126.930,00		602.220,00
2.1 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	%	100	500,00	100	500,00	100	500,00	100	500,00	2.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.2 - Gêneros de Alimentação	%	100	31.230,00	100	15.853,00	100	5.000,00	100	5.000,00	57.083,00
2.3 - Material de Expediente	%	100	53.316,00	100	53.316,00	100	50.000,00	100	50.000,00	206.632,00
2.4 - Material de Copa e Cozinha	%	100	3.300,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	12.300,00
2.5 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	%	100	10.423,00	100	10.423,00	100	10.000,00	100	10.000,00	40.846,00
2.6 - Material Elétrico e Eletrônico	%	100	5.430,00	100	5.430,00	100	5.430,00	100	5.430,00	21.720,00
2.7 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	%	100	33.200,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	123.200,00
2.8 - Material de Consumo Pagto. Antecipado	%	100	10.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	34.000,00
2.9 - Serviços Gráficos	%	100	20.000,00	100	14.439,00	100	10.000,00	100	10.000,00	54.439,00
2.10 - Outros Materiais de Consumo	%	100	30.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	45.000,00
2.11 - Material p/Festividades e Homenagens	%	0	0,00	100	2.500,00	0	0,00	0	0,00	2.500,00
2.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	%	0	0,00	100	2.500,00	0	0,00	0	0,00	2.500,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	180.000,00
3.1 - Passagens para o País	%	100	45.000,00	100	45.000,00	100	45.000,00	100	45.000,00	180.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.587.651,00		1.183.361,00		1.162.300,00		1.162.300,00	5.095.612,00
4.1 - Manutenção e Conservação de Veículos	%	100	45.887,00	100	40.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	165.887,00
4.2 - Serviço de Energia Elétrica	%	100	174.804,00	100	186.000,00	100	186.000,00	100	186.000,00	732.804,00
4.3 - Serviço de Água e Esgoto	%	100	3.800,00	100	3.800,00	100	3.800,00	100	3.800,00	15.200,00
4.4 - Serviços de Comunicação em Geral	%	100	32.860,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	77.860,00
4.5 - Serviços de Telecomunicações	%	100	45.600,00	100	42.000,00	100	42.000,00	100	42.000,00	171.600,00
4.6 - Seguros em Geral	%	100	4.500,00	100	4.500,00	100	4.500,00	100	4.500,00	18.000,00
4.7 - Serviços Bancários	%	100	480.000,00	100	480.000,00	100	480.000,00	100	480.000,00	1.920.000,00
4.8 - Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto. Antecipado	%	100	10.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	34.000,00
4.9 - Serviço de Seleção e Treinamento	%	100	420.000,00	100	360.000,00	100	360.000,00	100	360.000,00	1.500.000,00
4.10 - Manutenção e Conservação de Bens imóveis	%	100	13.200,00	100	18.500,00	100	10.000,00	100	10.000,00	51.700,00
4.11 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	%	100	20.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	29.000,00
4.12 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	%	100	35.000,00	0	0,00	100	10.000,00	100	10.000,00	55.000,00
4.13 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	%	100	142.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	142.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.14 - Locação de Imóveis (abrigar sede do Iperon)	%	100	160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160.000,00
4.15 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	%	0	0,00	100	2.136,00	0	0,00	0	0,00	2.136,00
4.16 - Serv. de Apoio Admin Técnico e Operacional	%	0	0,00	100	425,00	0	0,00	0	0,00	425,00
4.17 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Digitalização de Documentos)	%	0	0,00	100	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			464.000,00		416.000,00		416.000,00		416.000,00	1.712.000,00
5.1 - Jetons a Conselheiros	%	100	464.000,00	100	416.000,00	100	416.000,00	100	416.000,00	1.712.000,00
6 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			180.000,00		0,00		0,00		0,00	180.000,00
6.1 - Assessoria e Consulta Técnica ou Jurídica	R\$	1	180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180.000,00
7 - Locação de Mão-de-Obra			367.000,00		364.703,00		364.703,00		364.703,00	1.461.109,00
7.1 - Vigilância Ostensiva	%	100	270.000,00	100	263.556,00	100	263.556,00	100	263.556,00	1.060.668,00
7.2 - Limpeza e Higienização	%	100	97.000,00	100	101.147,00	100	101.147,00	100	101.147,00	400.441,00
8 - Equipamentos e Material Permanente			777.335,00		50.000,00		0,00		0,00	827.335,00
8.1 - Mobiliário em Geral	R\$	1	457.215,00	100	50.000,00	0	0,00	0	0,00	507.215,00
8.2 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$	1	4.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.620,00
8.3 - Veículos de Tração Mecânica	R\$	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300.000,00
8.4 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$	1	15.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.500,00
9 - Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	9.000,00
9.1 - Taxas do DETRAN, Bombeiro, Etc.	R\$	0	0,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	9.000,00
Total Ação			3.691.170,00		2.285.810,00		2.190.718,00		2.190.718,00	10.358.416,00
09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS										
Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação			2.580.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00	6.900.000,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	215.000,00	12	120.000,00	12	120.000,00	12	120.000,00	6.900.000,00
2 - Auxílio-Transporte			264.000,00		240.000,00		240.000,00		240.000,00	984.000,00
2.1 - Auxílio Transporte	Un	12	22.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00	984.000,00
3 - Indenizações e Restituições			392.000,00		360.500,00		360.500,00		360.500,00	1.473.500,00
3.1 - Ressarcimentos	R\$	1	5.000,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	6.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.2 - Auxílio Saúde	Un	12	32.250,00	12	30.000,00	12	30.000,00	12	30.000,00	1.467.000,00
Total Ação			3.236.000,00		2.040.500,00		2.040.500,00		2.040.500,00	9.357.500,00

09.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		73.628,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	213.628,00				
1.1 - Diárias no País (Fora do Estado)	%	100	55.000,00	100	50.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	155.000,00
1.2 - Diárias no País (Dentro do Estado)	%	100	18.628,00	100	20.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	58.628,00
2 - Passagens e Despesas com Locomoção		55.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00				
2.1 - Passagens para o País	%	100	55.000,00	100	55.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	170.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00	60.000,00	25.000,00	28.000,00	155.000,00				
3.1 - Serviços de Reabilitação Profissional (Inscrição em Cursos por Servidor)	Un	15	2.800,00	24	2.500,00	10	2.500,00	10	2.800,00	155.000,00
Total Ação			170.628,00		185.000,00		90.000,00		93.000,00	538.628,00

09.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Benefícios Assistenciais		8.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	26.910,00				
1.1 - Despesa com salário-família	R\$	1	8.910,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	26.910,00
2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.177.300,00	13.177.300,00	13.177.300,00	13.177.300,00	52.709.200,00				
2.1 - Vencimentos	R\$	1	8.640.000,00	1	8.572.600,00	1	8.572.600,00	1	8.572.600,00	34.357.800,00
2.2 - Função em Comissão	R\$	1	476.000,00	1	476.000,00	1	476.000,00	1	476.000,00	1.904.000,00
2.3 - Gratificação por Tempo de Serviço	R\$	1	4.200,00	1	4.200,00	1	4.200,00	1	4.200,00	16.800,00
2.4 - Vantagem Pessoal	R\$	1	27.200,00	1	27.200,00	1	27.200,00	1	27.200,00	108.800,00
2.5 - Gratificação de Representação Mensal	R\$	1	978.600,00	1	950.000,00	1	950.000,00	1	950.000,00	3.828.600,00
2.6 - Gratificação por Especialização	R\$	1	502.800,00	1	502.800,00	1	502.800,00	1	502.800,00	2.011.200,00
2.7 - Gratificação Esp. Grupo de Trabalho	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	200.000,00
2.8 - 13º Salário	R\$	1	640.000,00	1	980.000,00	1	980.000,00	1	980.000,00	3.580.000,00
2.9 - Férias - Pessoal Civil	R\$	1	156.400,00	1	156.400,00	1	156.400,00	1	156.400,00	625.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.10 - Indenização de Férias	R\$	1	156.400,00	1	156.400,00	1	156.400,00	1	156.400,00	625.600,00
2.11 - Abono de Permanência	R\$	1	271.600,00	1	271.600,00	1	271.600,00	1	271.600,00	1.086.400,00
2.12 - Abono Pecuniário NS-4934-0 2006/TJ/RO	R\$	1	30.100,00	1	30.100,00	1	30.100,00	1	30.100,00	120.400,00
2.13 - Subsídio	R\$	1	1.244.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	4.244.000,00
3 - Obrigações Patronais			1.699.725,00		1.616.000,00		1.616.000,00		1.616.000,00	6.547.725,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$	1	135.000,00	1	110.000,00	1	110.000,00	1	110.000,00	465.000,00
3.2 - Inst. Prev. Assist. Serv. Municip. - IPAM	R\$	1	4.725,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	22.725,00
3.3 - Instituto de Previdência de Rondônia	R\$	1	1.560.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	6.060.000,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			200.000,00		50.000,00		20.000,00		20.000,00	290.000,00
4.1 - Gratificação Prest de Serviço Extraordinário	R\$	1	200.000,00	1	50.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	290.000,00
Total Ação			15.085.935,00		14.849.300,00		14.819.300,00		14.819.300,00	59.573.835,00

09.122.1015.2331 - PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	16.500,00
1.1 - Diárias no país - (dentro do Estado)	% 100	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	16.500,00
2 - Material de Consumo		11.830,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	30.630,00
2.1 - Material de Proteção e Segurança	% 100	4.630,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.130,00
2.2 - Outros Materiais de Consumo (Serviços Gráficos)	% 100	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00
2.3 - Material de Sinalização visual e outros	% 100	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3.1 - Serviços Técnicos Profissionais	% 100	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Total Ação		46.330,00	17.600,00	10.600,00	10.600,00	85.130,00

09.122.1015.2332 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		62.740,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122.740,00
1.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	% 100	47.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	77.800,00
1.2 - Diárias no País - Fora do Estado	% 100	14.940,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.940,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2 - Material de Consumo			105.000,00		50.500,00		50.500,00		50.500,00	256.500,00
2.1 - Material de Expediente	%	100	25.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	55.000,00
2.2 - Gêneros de Alimentação	%	100	2.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	5.000,00
2.3 - Material de Copa e Cozinha	%	100	3.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	6.000,00
2.4 - Material Elétrico e Eletrônico	%	100	2.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	5.000,00
2.5 - Material de Consumo Pagto Antecipado	%	100	10.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	34.000,00
2.6 - Outros materiais de Consumo (Serviços Gráficos)	%	100	50.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	110.000,00
2.7 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	%	100	2.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	5.000,00
2.8 - Alimentação Preparada	%	100	10.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	34.000,00
2.9 - Material de Cama, Mesa e Banho	%	100	1.000,00	100	500,00	100	500,00	100	500,00	2.500,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			72.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	162.000,00
3.1 - Serviços Técnicos Profissionais	%	100	40.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	64.000,00
3.2 - Locação de Imóveis	%	100	10.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	34.000,00
3.3 - Serviços de Reabilitação Profissional	%	100	12.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	30.000,00
3.4 - Outros Serv de Terceiros PJ Pagto Antecipado	%	100	10.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	34.000,00
4 - Material de Distribuição Gratuita			20.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	50.000,00
4.1 - Campanhas e Programas Educativos	%	100	20.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	50.000,00
5 - Equipamento e Material Permanente			32.000,00		0,00		32.000,00		32.000,00	96.000,00
5.1 - Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	%	100	10.000,00	0	0,00	100	10.000,00	100	10.000,00	30.000,00
5.2 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	%	100	2.000,00	0	0,00	100	2.000,00	100	2.000,00	6.000,00
5.3 - Equipamento de Processamento de Dados	%	100	5.000,00	0	0,00	100	5.000,00	100	5.000,00	15.000,00
5.4 - Mobiliário em Geral	%	100	15.000,00	0	0,00	100	15.000,00	100	15.000,00	45.000,00
Total Ação			291.740,00		110.500,00		142.500,00		142.500,00	687.240,00
Total 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

09.122.2127.1417 - CONSTRUIR A SEDE DO IPERON

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.450.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Estudos e Projetos	%	6	1.250.000,00	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	1.450.000,00
1.2 - Obras em Andamento	%	0	0,00	0	0,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	2.000.000,00
Total Ação			1.250.000,00		200.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	3.450.000,00

09.126.2127.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	R\$ 1	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00
2 - Material de Consumo		300.000,00	154.950,00	79.500,00	79.500,00	613.950,00
2.1 - Material de Processamento de Dados	R\$ 1	300.000,00	151.330,00	79.500,00	79.500,00	610.330,00
2.2 - Ferramentas	R\$ 0	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
3 - Serviços de Consultoria		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1 - Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4 - SERVIÇOS DE TECN DA INFOR E COMUNIC - PJ		600.000,00	630.000,00	750.000,00	695.173,00	2.675.173,00
4.1 - Serviços de Comunicação de Dados	R\$ 1	420.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.220.000,00
4.2 - Outsourcing de Impressão	R\$ 1	150.000,00	0,00	150.000,00	50.278,00	350.278,00
4.3 - Outros serviços de terceiros da Informática e Comunicação - PJ	R\$ 1	30.000,00	30.000,00	0,00	44.895,00	104.895,00
5 - SERV DE TEC DA INFOR E COMUNIC - PJ		2.780.900,00	659.696,00	0,00	0,00	3.440.596,00
5.1 - Aquisição de software de aplicação	R\$ 1	420.900,00	419.696,00	0,00	0,00	840.596,00
5.2 - Aquisição de software sob encomenda ou custom	R\$ 1	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
5.3 - Aquisição de software sob encomenda ou custom (Licenças e Documentação de Software Previdenciário (IPERONPREV) / Sistema de Folha)	R\$ 1	1.180.000,00	240.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
6 - Equipamentos e Material Permanente		246.600,00	341.479,00	371.643,00	34.200,00	993.922,00
6.1 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	R\$ 1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	3.200,00
6.2 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 1	245.000,00	253.749,00	0,00	0,00	498.749,00
6.3 - Máquina e Equipamento Energético	R\$ 0	0,00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00
6.4 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	R\$ 0	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.5 - Container Anti-Desastre	Un	0	0,00	0	0,00	1	141.627,00	0	0,00	141.627,00
6.6 - Scanner de Vulnerabilidade	Un	0	0,00	0	0,00	5	32.000,00	0	0,00	160.000,00
6.7 - Câmera Filmadora Profissional c/ Tripé, Microfone, Etc	Un	0	0,00	0	0,00	1	4.410,00	0	0,00	4.410,00
6.8 - Tela Retrátil	Un	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00	0	0,00	2.400,00
6.9 - Mesa Digital de 8 Canais	Un	0	0,00	0	0,00	1	3.450,00	0	0,00	3.450,00
6.10 - Microfone s/ Fio	Un	0	0,00	0	0,00	4	250,00	0	0,00	1.000,00
6.11 - Caixa de Som Ativa Amplificada c/ Tripé	Un	0	0,00	0	0,00	2	1.530,00	0	0,00	3.060,00
6.12 - Switches POE	Un	0	0,00	0	0,00	4	1.174,00	0	0,00	4.696,00
6.13 - Roteador Wireles c/ Função wds/wps POE	Un	0	0,00	0	0,00	20	950,00	0	0,00	19.000,00
6.14 - TV de 60 Polegadas c/ Suporte	Un	0	0,00	0	0,00	8	4.000,00	0	0,00	32.000,00
6.15 - HyperConvergência	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	34.200,00	34.200,00
Total Ação			4.010.000,00		1.808.625,00		1.223.643,00		831.373,00	7.873.641,00

09.122.2127.2459 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços de Consultoria		0,00	536.000,00	174.000,00	174.000,00	884.000,00				
1.1 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica (Consultoria Atuarial do RPPS/IPERON)	Un	0	4.000,00	12	4.500,00	12	4.500,00	12	4.500,00	156.000,00
1.2 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica (Consultoria de Investimento do RPPS/IPERON)	Un	0	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	360.000,00
1.3 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica (Consultoria de Planejamento Estratégico do RPPS/IPERON)	Un	0	46.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	368.000,00
Total Ação		0,00	536.000,00	174.000,00	174.000,00	884.000,00				
Total Programa		5.260.000,00	2.544.625,00	2.397.643,00	2.005.373,00	12.207.641,00				
Total da Unidade		35.321.803,00	28.627.515,00	28.291.101,00	27.901.831,00	120.142.250,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Pessoal Civil		200.000,00	250.000,00	262.500,00	275.626,00	988.126,00				
1.1 - Diárias no País dentro do Estado	% 100	140.000,00	100 175.000,00	100 183.750,00	100 192.938,00	691.688,00				
1.2 - Diárias no País Fora do Estado	% 100	40.000,00	100 50.000,00	100 52.500,00	100 55.125,00	197.625,00				
1.3 - Diárias Fora do País	% 100	20.000,00	100 25.000,00	100 26.250,00	100 27.563,00	98.813,00				
2 - Diária Pessoal Militar		200.000,00	250.000,00	262.500,00	275.626,00	988.126,00				
2.1 - Diárias Pessoal Militar	% 100	140.000,00	100 175.000,00	100 183.750,00	100 192.938,00	691.688,00				
2.2 - Diárias no País Fora do Estado	% 100	40.000,00	100 50.000,00	100 52.500,00	100 55.125,00	197.625,00				
2.3 - Diárias Fora do País	% 100	20.000,00	100 25.000,00	100 26.250,00	100 27.563,00	98.813,00				
3 - Material de Consumo		40.000,00	554.950,00	582.698,00	611.832,00	1.789.480,00				
3.1 - Gás e outros materiais engarrafados	% 100	2.500,00	100 3.000,00	100 3.150,00	100 3.307,00	11.957,00				
3.2 - Gêneros de Alimentação	% 100	500,00	100 2.000,00	100 2.100,00	100 2.205,00	6.805,00				
3.3 - Material de expedientes em Geral	% 100	5.000,00	100 15.000,00	100 15.750,00	100 16.538,00	52.288,00				
3.4 - Material de cama, mesa e banho	% 100	1.000,00	100 500,00	100 525,00	100 551,00	2.576,00				
3.5 - Material de copa e cozinha	% 100	500,00	100 300,00	100 315,00	100 330,00	1.445,00				
3.6 - Material de limpeza e produtos de higiene	% 100	6.500,00	100 6.500,00	100 6.825,00	100 7.166,00	26.991,00				
3.7 - Material para manutenção de bens	% 100	5.000,00	100 4.500,00	100 4.725,00	100 4.962,00	19.187,00				
3.8 - Material elétrico e eletrônico	% 100	3.000,00	100 3.150,00	100 3.308,00	100 3.473,00	12.931,00				
3.9 - Material para manutenção de veículos	% 100	9.000,00	100 20.000,00	100 21.000,00	100 22.050,00	72.050,00				
3.10 - Outros materiais de consumo	% 100	7.000,00	100 20.000,00	100 21.000,00	100 22.050,00	70.050,00				
3.11 - Aquisição de combustível	% 0	0,00	100 480.000,00	100 504.000,00	100 529.200,00	1.513.200,00				
4 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	124.575,00				
4.1 - Medalhas e premiações	% 100	30.000,00	100 30.000,00	100 31.500,00	100 33.075,00	124.575,00				
5 - Passagens e Despesas com Locomoção		140.000,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00	581.350,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.1 - Passagens Aéreas	%	100	140.000,00	100	130.000,00	100	136.500,00	100	143.325,00	549.825,00
5.2 - Passagens para o Exterior	R\$	0	0,00	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.025,00	31.525,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			20.000,00		40.000,00		42.000,00		44.100,00	146.100,00
6.1 - Taxa Detran	%	50	10.000,00	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.050,00	73.050,00
6.2 - Taxas Prefeitura e União	%	50	10.000,00	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.050,00	73.050,00
7 - Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas			2.093.744,00		997.500,00		1.047.375,00		1.099.745,00	5.238.364,00
7.1 - Serviços de fornecimento de energia elétrica	%	100	240.000,00	100	250.000,00	100	262.500,00	100	275.625,00	1.028.125,00
7.2 - Serviços de fornecimento de água tratada	%	100	60.000,00	100	60.000,00	100	63.000,00	100	66.150,00	249.150,00
7.3 - Serviço de manutenção de veículos	%	100	300.000,00	100	250.000,00	100	262.500,00	100	275.625,00	1.088.125,00
7.4 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	%	100	541.744,00	100	350.000,00	100	367.500,00	100	385.875,00	1.645.119,00
7.5 - Suprimento de fundos - Serviços Terc Pessoa Jurídica	%	100	26.000,00	100	25.000,00	100	26.250,00	100	27.563,00	104.813,00
7.6 - Serviço de Combustível	%	100	876.000,00	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.025,00	907.525,00
7.7 - Cursos	%	100	50.000,00	100	52.500,00	100	55.125,00	100	57.882,00	215.507,00
Total Ação			2.723.744,00		2.262.450,00		2.375.573,00		2.494.354,00	9.856.121,00

06.181.1015.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.482,00	686.470,00	720.794,00	756.838,00	2.964.584,00				
1.1 - Vencimentos	Un	12	57.912,00	12	49.641,00	12	52.123,00	12	54.729,00	2.572.860,00
1.2 - 13º Salário	Un	2	37.643,00	2	32.429,00	2	34.051,00	2	35.753,00	279.752,00
1.3 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	2.521,00	12	2.160,00	12	2.268,00	12	2.382,00	111.972,00
2 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar		373.329.174,00	380.894.002,00	402.728.662,00	426.417.094,00	1.583.368.932,00				
2.1 - Vencimento Básico	Un	12	25.291.656,00	12	25.950.000,00	12	27.480.000,00	12	29.150.000,00	1.294.459.872,00
2.2 - Gratificação de Representação	Un	12	58.385,00	12	59.092,00	12	62.046,00	12	65.148,00	2.936.052,00
2.3 - Insalubridade	Un	12	3.029,00	12	3.065,00	12	3.218,00	12	3.379,00	152.292,00
2.4 - 13º Salário	Un	2	10.568.391,00	2	11.348.993,00	2	11.916.449,00	2	12.512.267,00	92.692.200,00
2.5 - Gratificação de Compensação Orgânica	Un	12	14.352,00	12	14.572,00	12	15.300,00	12	16.065,00	723.468,00
2.6 - Gratificação de Função	Un	12	113.255,00	12	114.626,00	12	120.356,00	12	126.374,00	5.695.332,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.7 - Indenização de Ensino e Instrução	Un	12	4.167,00	12	4.217,00	12	4.427,00	12	4.649,00	209.520,00
2.8 - Adicional de Férias	Un	12	642.688,00	12	623.916,00	12	655.112,00	12	687.868,00	31.315.008,00
2.9 - Adicional de Formação, Adaptação ou Habilitação para Militar	Un	12	2.915.241,00	12	2.769.877,00	12	2.908.370,00	12	3.053.788,00	139.767.312,00
2.10 - Vantagem Pessoal Paga a Militares	Un	12	306.593,00	12	310.303,00	12	325.818,00	12	342.109,00	15.417.876,00
3 - Obrigações Patronais (Aplicação Direta)			119.136,00		16.164,00		16.968,00		17.820,00	170.088,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	9.928,00	12	1.347,00	12	1.414,00	12	1.485,00	170.088,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			25.008,00		0,00		0,00		0,00	25.008,00
4.1 - Ajuda de Custo	Un	12	417,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	5.004,00
4.2 - Auxílio Doença	Un	12	1.667,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	20.004,00
5 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar			2.830.596,00		1.950.132,00		2.005.704,00		2.106.060,00	8.892.492,00
5.1 - Ajuda de Custo	Un	12	21.114,00	12	17.655,00	12	15.043,00	12	15.802,00	835.368,00
5.2 - Indenização de Bolsa de Estudo	Un	12	83.333,00	12	57.306,00	12	60.171,00	12	63.179,00	3.167.868,00
5.3 - Gratificação Motorista Militares	Un	12	131.436,00	12	87.550,00	12	91.928,00	12	96.524,00	4.889.256,00
6 - Outros Benefícios Previdenciários			5.004,00		0,00		0,00		0,00	5.004,00
6.1 - Despesas com Auxílio Reclusão	Un	12	417,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	5.004,00
7 - Obrigações Patronais (Aplicação Indireta)			46.410.504,00		39.936,00		41.928,00		44.028,00	46.536.396,00
7.1 - IPERON - Patronal	Un	12	3.867.542,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	46.410.504,00
7.2 - Proteção Social Militar	Un	0	0,00	12	3.328,00	12	3.494,00	12	3.669,00	125.892,00
Total Ação			423.519.904,00		383.586.704,00		405.514.056,00		429.341.840,00	1.641.962.504,00
06.183.1015.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Outros Benefícios Previdenciários			5.004,00		0,00		0,00		0,00	5.004,00
1.1 - Despesas com Auxílio Reclusão	Un	12	417,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	5.004,00
2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			216.394.302,00		222.015.874,00		248.104.640,00		259.519.884,00	946.034.700,00
2.1 - Vencimentos	Un	12	15.210.715,00	12	15.620.000,00	12	17.650.000,00	12	18.450.000,00	803.168.580,00
2.2 - Função em Comissão	Un	12	58.565,00	12	60.483,00	12	63.507,00	12	66.688,00	2.990.916,00
2.3 - Gratificação de Função	Un	12	122.871,00	12	94.166,00	12	98.875,00	12	103.818,00	5.036.760,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.4 - Vantagem Pessoal	Un	12	94.229,00	12	97.315,00	12	102.181,00	12	107.289,00	4.812.168,00
2.5 - Adicional de Insalubridade	Un	12	24.110,00	12	24.899,00	12	26.144,00	12	27.451,00	1.231.248,00
2.6 - Adicional de Periculosidade	Un	12	264.035,00	12	271.850,00	12	286.317,00	12	300.633,00	13.474.020,00
2.7 - Adicional para Complementação de Vencimento	Un	12	350.815,00	12	363.144,00	12	380.422,00	12	399.443,00	17.925.888,00
2.8 - Gratificação por Especialização	Un	12	417,00	12	430,00	12	452,00	12	474,00	21.276,00
2.9 - Décimo Terceiro Salário	Un	2	6.626.115,00	2	6.840.167,00	2	7.182.172,00	2	7.541.280,00	56.379.468,00
2.10 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	383.912,00	12	396.488,00	12	416.313,00	12	437.128,00	19.606.092,00
2.11 - Gratificação de Qualificação	Un	12	1.250,00	12	1.257,00	12	1.320,00	12	1.386,00	62.556,00
2.12 - Gratificação Adicional Noturno	Un	12	98.012,00	12	101.220,00	12	106.282,00	12	111.595,00	5.005.308,00
2.13 - Abono de Permanência	Un	12	319.575,00	12	330.043,00	12	346.545,00	12	363.872,00	16.320.420,00
3 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.868.488,00		43.476,00		45.660,00		47.952,00	4.005.576,00
3.1 - Substituições	Un	12	6.169,00	12	333,00	12	350,00	12	368,00	86.640,00
3.2 - Gratificação Prestação de Serviço Extraordinário	Un	12	12.500,00	12	416,00	12	437,00	12	459,00	165.744,00
3.3 - Auxílio Doença	Un	12	295.372,00	12	2.500,00	12	2.625,00	12	2.757,00	3.639.048,00
3.4 - Incentivo a Instrutores Interno	Un	12	8.333,00	12	374,00	12	393,00	12	412,00	114.144,00
4 - Obrigações Patronais			21.008.340,00		26.017.272,00		27.318.144,00		28.684.032,00	103.027.788,00
4.1 - Obrigações Patronais Direta - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	656,00	12	833,00	12	875,00	12	918,00	39.384,00
4.2 - Obrigações Patronais Indireta - IPERON	Un	12	1.750.039,00	12	2.167.273,00	12	2.275.637,00	12	2.389.418,00	102.988.404,00
Total Ação			241.276.134,00		248.076.622,00		275.468.444,00		288.251.868,00	1.053.073.068,00
06.182.1015.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			626.192,00		660.274,00		693.272,00		727.936,00	2.707.674,00
1.1 - Vencimentos	Un	12	44.735,00	12	47.331,00	12	49.697,00	12	52.182,00	2.327.340,00
1.2 - 13º Salário	Un	2	24.742,00	2	25.553,00	2	26.830,00	2	28.172,00	210.594,00
1.3 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	3.324,00	12	3.433,00	12	3.604,00	12	3.784,00	169.740,00
2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			60.459.502,00		61.713.928,00		70.365.072,00		71.403.396,00	263.941.898,00
2.1 - Vencimento Básico	Un	12	3.893.054,00	12	3.957.834,00	12	4.619.512,00	12	4.643.829,00	205.370.748,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.2 - Gratificação de Representação	Un	12	42.315,00	12	43.724,00	12	45.910,00	12	48.205,00	2.161.848,00
2.3 - 13º Salário Pessoal Militar	Un	2	1.760.687,00	2	2.060.000,00	2	2.163.000,00	2	2.271.150,00	16.509.674,00
2.4 - Gratificação de Compensação Orgânica	Un	12	49.533,00	12	48.833,00	12	51.275,00	12	53.838,00	2.441.748,00
2.5 - Gratificação de Função	Un	12	50.257,00	12	50.336,00	12	52.853,00	12	55.496,00	2.507.304,00
2.6 - Indenização de Ensino e Instrução	Un	12	2.500,00	12	2.582,00	12	2.711,00	12	2.846,00	127.668,00
2.7 - Adicional de Férias	Un	12	194.665,00	12	184.166,00	12	193.375,00	12	203.043,00	9.302.988,00
2.8 - Adicional Formação, Adaptação ou Habilitação para Militar	Un	12	481.493,00	12	480.000,00	12	504.000,00	12	529.200,00	23.936.316,00
2.9 - Vantagem Pessoal Paga a Militar	Un	12	31.027,00	12	32.019,00	12	33.620,00	12	35.301,00	1.583.604,00
3 - Obrigações Patronais (Aplicação Direta)			25.320,00		39.300,00		41.268,00		43.332,00	149.220,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	2.110,00	12	3.275,00	12	3.439,00	12	3.611,00	149.220,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			23.352,00		1.992,00		2.088,00		2.184,00	29.616,00
4.1 - Ajuda de Custo	Un	12	404,00	12	83,00	12	87,00	12	91,00	7.980,00
4.2 - Auxílio Doença	Un	12	1.542,00	12	83,00	12	87,00	12	91,00	21.636,00
5 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar			1.055.280,00		634.332,00		666.060,00		699.348,00	3.055.020,00
5.1 - Gratificação Motorista Militares	Un	12	47.231,00	12	10.833,00	12	11.375,00	12	11.943,00	976.584,00
5.2 - Ajuda de Custo	Un	12	1.667,00	12	1.716,00	12	1.802,00	12	1.892,00	84.924,00
5.3 - Indenização de Bolsa de Estudo	Un	12	39.042,00	12	40.312,00	12	42.328,00	12	44.444,00	1.993.512,00
6 - Outros Benefícios Previdenciários			5.004,00		0,00		0,00		0,00	5.004,00
6.1 - Despesa com Auxílio Reclusão	Un	12	417,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	5.004,00
7 - Obrigações Patronais (Aplicação Indireta)			7.393.716,00		54.672,00		57.408,00		60.276,00	7.566.072,00
7.1 - IPERON - Patronal	Un	12	616.143,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.393.716,00
7.2 - Proteção Social Militar	Un	0	0,00	12	4.556,00	12	4.784,00	12	5.023,00	172.356,00
Total Ação			69.588.366,00		63.104.498,00		71.825.168,00		72.936.472,00	277.454.504,00

06.183.1015.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio Alimentação		4.378.500,00	4.538.244,00	4.765.152,00	5.003.412,00	18.685.308,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	364.875,00	378.187,00	397.096,00	416.951,00	18.685.308,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2 - Auxílio Transporte			2.131.248,00		1.766.484,00		1.854.816,00		1.947.552,00	7.700.100,00
2.1 - Auxílio Transporte	Un	12	177.604,00	12	147.207,00	12	154.568,00	12	162.296,00	7.700.100,00
3 - Indenizações e Restituições			4.920.204,00		2.372.592,00		2.478.624,00		2.602.560,00	12.373.980,00
3.1 - Indenizações	Un	12	212.205,00	12	34.333,00	12	36.053,00	12	37.855,00	3.845.352,00
3.2 - Restituições	Un	12	167,00	12	94,00	12	98,00	12	105,00	5.568,00
3.3 - Ressarcimentos	Un	12	1.667,00	12	1.721,00	12	1.807,00	12	1.897,00	85.104,00
3.4 - Auxílio Saúde	Un	12	185.038,00	12	152.501,00	12	159.075,00	12	167.028,00	7.963.704,00
3.5 - Auxílio Moradia	Un	12	8.212,00	12	6.250,00	12	6.562,00	12	6.890,00	334.968,00
3.6 - Auxílio Funeral	Un	12	1.667,00	12	1.721,00	12	1.807,00	12	1.897,00	85.104,00
3.7 - Ajuda de Custo	Un	12	1.061,00	12	1.096,00	12	1.150,00	12	1.208,00	54.180,00
Total Ação			11.429.952,00		8.677.320,00		9.098.592,00		9.553.524,00	38.759.388,00

06.181.1015.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio Fardamento		13.294.680,00	10.717.464,00	11.253.336,00	11.816.004,00	47.081.484,00
1.1 - Auxílio Fardamento - Servidor Militar	Un	1.107.890,00	893.122,00	937.778,00	984.667,00	47.081.484,00
2 - Auxílio Alimentação		16.699.668,00	14.409.108,00	15.129.564,00	15.886.092,00	62.124.432,00
2.1 - Auxílio Alimentação	Un	1.391.639,00	1.200.759,00	1.260.797,00	1.323.841,00	62.124.432,00
3 - Auxílio Transporte		29.748,00	95.220,00	99.984,00	104.976,00	329.928,00
3.1 - Auxílio Transporte	Un	2.479,00	7.935,00	8.332,00	8.748,00	329.928,00
4 - Indenizações e Restituições		12.782.196,00	6.672.864,00	7.006.512,00	7.356.792,00	33.818.364,00
4.1 - Indenizações	Un	375.000,00	195.824,00	205.611,00	215.892,00	11.907.924,00
4.2 - Ressarcimentos	Un	167,00	83,00	89,00	91,00	5.160,00
4.3 - Auxílio Saúde	Un	667.617,00	348.489,00	365.914,00	384.210,00	21.194.760,00
4.4 - Ajuda de Custo	Un	10.483,00	5.449,00	5.723,00	6.008,00	331.956,00
4.5 - Auxílio Funeral	Un	8.333,00	4.337,00	4.554,00	4.781,00	264.060,00
4.6 - Auxílio Doença	Un	3.583,00	1.890,00	1.985,00	2.084,00	114.504,00
Total Ação		42.806.292,00	31.894.656,00	33.489.396,00	35.163.864,00	143.354.208,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.182.1015.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Auxílio Fardamento			1.902.612,00		1.518.768,00		1.594.680,00		1.674.420,00	6.690.480,00	
1.1 - Auxílio Fardamento - Servidor Militar	Un	12	158.551,00	12	126.564,00	12	132.890,00	12	139.535,00	6.690.480,00	
2 - Auxílio Alimentação			2.584.872,00		2.063.640,00		2.166.816,00		2.275.164,00	9.090.492,00	
2.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	215.406,00	12	171.970,00	12	180.568,00	12	189.597,00	9.090.492,00	
3 - Auxílio Transporte			9.000,00		26.112,00		27.408,00		28.788,00	91.308,00	
3.1 - Auxílio Transporte	Un	12	750,00	12	2.176,00	12	2.284,00	12	2.399,00	91.308,00	
4 - Indenizações e Restituições			1.769.568,00		999.096,00		1.049.028,00		1.101.492,00	4.919.184,00	
4.1 - Indenizações	Un	12	50.000,00	12	17.533,00	12	18.410,00	12	19.330,00	1.263.276,00	
4.2 - Ressarcimentos	Un	12	708,00	12	732,00	12	768,00	12	807,00	36.180,00	
4.3 - Auxílio Saúde	Un	12	87.589,00	12	55.527,00	12	58.303,00	12	61.219,00	3.151.656,00	
4.4 - Ajuda de Custo	Un	12	417,00	12	430,00	12	451,00	12	474,00	21.264,00	
4.5 - Auxílio Funeral	Un	12	1.667,00	12	1.721,00	12	1.807,00	12	1.897,00	85.104,00	
4.6 - Auxílio Doença	Un	12	7.083,00	12	7.315,00	12	7.680,00	12	8.064,00	361.704,00	
Total Ação			6.266.052,00		4.607.616,00		4.837.932,00		5.079.864,00	20.791.464,00	
06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Benefícios Previdenciários			5.004,00		0,00		0,00		0,00	5.004,00	
1.1 - Despesas com auxílio Reclusão	Un	12	417,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	5.004,00	
2 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			9.330.794,00		10.170.548,00		10.684.380,00		11.218.592,00	41.404.314,00	
2.1 - Vencimentos	Un	12	401.880,00	12	439.945,00	12	461.942,00	12	485.045,00	21.465.744,00	
2.2 - Função em Comissão	Un	12	163.368,00	12	177.348,00	12	186.470,00	12	195.788,00	8.675.688,00	
2.3 - Gratificação de Função	Un	12	85.763,00	12	92.829,00	12	97.657,00	12	102.539,00	4.545.456,00	
2.4 - Vantagem Pessoal	Un	12	6.499,00	12	7.045,00	12	7.397,00	12	7.767,00	344.496,00	
2.5 - Adicional de Insalubridade	Un	12	1.570,00	12	1.717,00	12	1.803,00	12	1.893,00	83.796,00	
2.6 - Adicional de Insalubridade	Un	12	1.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18.840,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.7 - Adicional para Complemento de Vencimento	Un	12	10.182,00	12	11.042,00	12	11.594,00	12	12.174,00	539.904,00
2.8 - Gratificação por Especialização	Un	12	1.512,00	12	1.656,00	12	1.739,00	12	1.826,00	80.796,00
2.9 - 13º Salário	Un	2	327.625,00	2	355.270,00	2	373.038,00	2	391.690,00	2.895.246,00
2.10 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	14.311,00	12	15.666,00	12	16.450,00	12	17.272,00	764.388,00
2.11 - Gratificação de Qualificação	Un	12	504,00	12	547,00	12	574,00	12	603,00	26.736,00
2.12 - Abono de Permanência	Un	12	9.216,00	12	9.992,00	12	10.491,00	12	11.015,00	488.568,00
2.13 - Subsídio	Un	12	26.587,00	12	28.830,00	12	30.272,00	12	31.786,00	1.409.700,00
2.14 - Adicional de Periculosidade	Un	0	0,00	12	1.717,00	12	1.803,00	12	1.893,00	64.956,00
3 - Obrigações Patronais			1.219.884,00		356.400,00		374.232,00		392.940,00	2.343.456,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	15.429,00	12	29.700,00	12	31.186,00	12	32.745,00	1.308.720,00
3.2 - IPERON - Patronal	Un	12	86.228,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.034.736,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			40.968,00		62.952,00		66.096,00		69.480,00	239.496,00
4.1 - Ajuda de Custo	Un	12	500,00	12	773,00	12	811,00	12	852,00	35.232,00
4.2 - Gratificação Prestação de Serviço Extraordinário	Un	12	832,00	12	1.289,00	12	1.353,00	12	1.421,00	58.740,00
4.3 - Auxílio Doença	Un	12	2.082,00	12	3.184,00	12	3.344,00	12	3.517,00	145.524,00
5 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			5.327.442,00		6.767.192,00		7.105.626,00		7.460.848,00	26.661.108,00
5.1 - Vencimento Básico	Un	12	356.441,00	12	456.487,00	12	479.318,00	12	503.277,00	21.546.276,00
5.2 - Gratificação de Representação	Un	12	7.082,00	12	8.630,00	12	9.062,00	12	9.515,00	411.468,00
5.3 - 13º Salário Pessoal Militar	Un	2	31.785,00	2	38.734,00	2	40.671,00	2	42.704,00	307.788,00
5.4 - Gratificação de Compensação Orgânica	Un	12	1.083,00	12	1.321,00	12	1.387,00	12	1.457,00	62.976,00
5.5 - Gratificação de Função	Un	12	5.417,00	12	6.711,00	12	7.047,00	12	7.399,00	318.888,00
5.6 - Adicional de Férias	Un	12	10.594,00	12	12.910,00	12	13.555,00	12	14.233,00	615.504,00
5.7 - Adic Formação, Adaptação ou Habilit p/ Militar	Un	12	49.541,00	12	60.885,00	12	63.929,00	12	67.126,00	2.897.772,00
5.8 - Vantagem Pessoal Paga a Militar	Un	12	7.706,00	12	9.552,00	12	10.029,00	12	10.531,00	453.816,00
5.9 - Adicional de Insalubridade - Militar	Un	12	792,00	12	981,00	12	1.030,00	12	1.082,00	46.620,00
6 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar			11.364,00		1.272,00		1.356,00		1.416,00	15.408,00
6.1 - Gratificação Motorista Militar	Un	12	113,00	12	12,00	12	13,00	12	14,00	1.824,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.2 - Ajuda de Custo	Un	12	417,00	12	47,00	12	50,00	12	52,00	6.792,00
6.3 - Indenizações de Bolsa de Estudo	Un	12	417,00	12	47,00	12	50,00	12	52,00	6.792,00
7 - Obrigações patronais - Outros órgãos			0,00		725.628,00		761.904,00		800.004,00	2.287.536,00
7.1 - Proteção Social Militar	Un	0	0,00	12	60.469,00	12	63.492,00	12	66.667,00	2.287.536,00
Total Ação			15.935.456,00		18.083.992,00		18.993.594,00		19.943.280,00	72.956.322,00

06.183.1015.2411 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			31.017.998,00		34.898.356,00		36.643.274,00		38.475.464,00	141.035.092,00
1.1 - Vencimentos	Un	12	2.145.088,00	12	2.454.047,00	12	2.576.750,00	12	2.705.590,00	118.577.700,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	12	11.517,00	12	11.894,00	12	12.489,00	12	13.113,00	588.156,00
1.3 - Vantagem Pessoal	Un	12	21.667,00	12	22.376,00	12	23.495,00	12	24.670,00	1.106.496,00
1.4 - Adicional de Insalubridade	Un	12	1.500,00	12	1.549,00	12	1.626,00	12	1.708,00	76.596,00
1.5 - Adicional de Periculosidade	Un	12	1.883,00	12	1.945,00	12	2.042,00	12	2.144,00	96.168,00
1.6 - Gratificação por Especialização	Un	12	1.333,00	12	1.377,00	12	1.446,00	12	1.518,00	68.088,00
1.7 - 13º Salário	Un	2	1.786.117,00	2	1.844.624,00	2	1.936.855,00	2	2.033.698,00	15.202.588,00
1.8 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	102.909,00	12	106.280,00	12	111.594,00	12	117.173,00	5.255.472,00
1.9 - Gratificação de Qualificação	Un	12	1.250,00	12	1.291,00	12	1.355,00	12	1.423,00	63.828,00
2 - Obrigações Patronais (Aplicação Direta)			3.000,00		18.252,00		19.164,00		20.124,00	60.540,00
2.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	250,00	12	1.521,00	12	1.597,00	12	1.677,00	60.540,00
3 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			109.008,00		4.980,00		5.232,00		5.496,00	124.716,00
3.1 - Ajuda de Custo	Un	12	2.083,00	12	166,00	12	175,00	12	184,00	31.296,00
3.2 - Gratificação Prestador de Serviço Extraordinário	Un	12	1.417,00	12	83,00	12	87,00	12	92,00	20.148,00
3.3 - Auxílio Doença	Un	12	4.167,00	12	83,00	12	87,00	12	91,00	53.136,00
3.4 - Incentivo a Instrutores Interno	Un	12	1.417,00	12	83,00	12	87,00	12	91,00	20.136,00
4 - Outros Benefícios Previdenciários			9.996,00		0,00		0,00		0,00	9.996,00
4.1 - Despesas com Auxílio Reclusão	Un	12	833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.996,00
5 - Obrigações Patronais (Aplicação Indireta)			3.950.796,00		4.059.780,00		4.262.772,00		4.475.916,00	16.749.264,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.1 - IPERON - Patronal	Un	12	329.233,00	12	338.315,00	12	355.231,00	12	372.993,00	16.749.264,00
Total Ação			35.090.798,00		38.981.368,00		40.930.442,00		42.977.000,00	157.979.608,00

06.183.1015.2412 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio Alimentação		510.972,00	436.680,00	458.508,00	481.440,00	1.887.600,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	42.581,00	36.390,00	38.209,00	40.120,00	1.887.600,00
2 - Auxílio Transporte		218.316,00	163.908,00	172.104,00	180.708,00	735.036,00
2.1 - Auxílio Transporte	Un	18.193,00	13.659,00	14.342,00	15.059,00	735.036,00
3 - Indenizações e Restituições		1.388.148,00	215.520,00	226.308,00	237.612,00	2.067.588,00
3.1 - Indenizações	Un	101.512,00	13.333,00	14.000,00	14.700,00	1.722.540,00
3.2 - Restituições	Un	3.750,00	1.000,00	1.052,00	1.102,00	82.848,00
3.3 - Ressarcimentos	Un	1.667,00	1.721,00	1.807,00	1.897,00	85.104,00
3.4 - Auxílio Moradia	Un	7.250,00	667,00	700,00	737,00	112.248,00
3.5 - Auxílio Saúde	Un	833,00	861,00	904,00	949,00	42.564,00
3.6 - Ajuda de Custo	Un	250,00	170,00	178,00	187,00	9.420,00
3.7 - Auxílio Funeral	Un	417,00	208,00	218,00	229,00	12.864,00
Total Ação		2.117.436,00	816.108,00	856.920,00	899.760,00	4.690.224,00

06.122.1015.2413 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Transporte		109.164,00	152.244,00	118.188,00	122.508,00	502.104,00
1.1 - Auxílio Transporte	Un	9.097,00	12.687,00	9.849,00	10.209,00	502.104,00
2 - Indenizações e Restituições		394.500,00	210.672,00	427.080,00	442.740,00	1.474.992,00
2.1 - Indenizações	Un	29.167,00	15.576,00	31.578,00	32.732,00	1.308.636,00
2.2 - Ressarcimentos	Un	207,00	115,00	226,00	234,00	9.384,00
2.3 - Auxílio Saúde	Un	2.667,00	1.423,00	2.886,00	2.993,00	119.628,00
2.4 - Auxílio Funeral	Un	417,00	221,00	450,00	468,00	18.672,00
2.5 - Ajuda de Custo	Un	417,00	221,00	450,00	468,00	18.672,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3 - Auxílio-Fardamento			181.920,00		206.808,00		196.956,00		204.144,00	789.828,00
3.1 - Auxílio Fardamento	Un	12	15.160,00	12	17.234,00	12	16.413,00	12	17.012,00	789.828,00
4 - Auxílio-Alimentação			229.416,00		404.556,00		248.364,00		257.472,00	1.139.808,00
4.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	19.118,00	12	33.713,00	12	20.697,00	12	21.456,00	1.139.808,00
Total Ação			915.000,00		974.280,00		990.588,00		1.026.864,00	3.906.732,00

06.181.1015.2414 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			7.500.000,00		134.556,00		141.284,00		148.364,00	7.924.204,00
1.1 - Gratificação de Convocação Extraordinário a Militares RR	Un	12	542.066,00	12	9.547,00	12	10.024,00	12	10.526,00	6.865.956,00
1.2 - 13º Salário Pessoal Militar	Un	2	375.000,00	2	7.536,00	2	7.912,00	2	8.308,00	797.512,00
1.3 - Adicional de Férias	Un	12	20.434,00	12	410,00	12	431,00	12	453,00	260.736,00
Total Ação			7.500.000,00		134.556,00		141.284,00		148.364,00	7.924.204,00

06.181.1015.2415 - ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Auxílio Alimentação			159.132,00		1.308,00		1.380,00		1.452,00	163.272,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	13.261,00	12	109,00	12	115,00	12	121,00	163.272,00
2 - Auxílio Fardamento			61.308,00		960,00		1.008,00		1.068,00	64.344,00
2.1 - Auxílio Fardamento - Servidor Militar	Un	12	5.109,00	12	80,00	12	84,00	12	89,00	64.344,00
3 - Instituições e Restituições			503.004,00		0,00		0,00		0,00	503.004,00
3.1 - Indenizações	Un	12	39.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	471.000,00
3.2 - Auxílio Funeral	Un	12	2.667,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32.004,00
Total Ação			723.444,00		2.268,00		2.388,00		2.520,00	730.620,00
Total 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

06.331.1025.2435 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
---------------	---------	--	------	--	------	--	------	--	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			0,00		118.239.784,00		127.900.000,00		130.400.000,00	376.539.784,00
1.1 - 13o Salário - Inativo militar	Un	0	0,00	2	4.547.684,00	2	4.550.000,00	2	4.600.000,00	27.395.368,00
1.2 - Provento - pessoal militar	Un	0	0,00	12	9.095.368,00	12	9.900.000,00	12	10.100.000,00	349.144.416,00
2 - Pensões do RPPS e do militar			0,00		10.414.182,00		6.600.000,00		6.600.000,00	23.614.182,00
2.1 - Pensões militares	Un	0	0,00	12	801.091,00	12	500.000,00	12	500.000,00	21.613.092,00
2.2 - 13o Salário - Pensionista militar	Un	0	0,00	2	400.545,00	2	300.000,00	2	300.000,00	2.001.090,00
Total Ação			0,00		128.653.966,00		134.500.000,00		137.000.000,00	400.153.966,00

06.331.1025.2436 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PM

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Auxílios RR	Un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.331.1025.2437 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		0,00	8.473.070,00	8.480.000,00	8.494.000,00	25.447.070,00
1.1 - 13o Salário - Inativo militar	Un	0,00	651.775,00	652.000,00	653.000,00	3.913.550,00
1.2 - Provento - pessoal militar	Un	0,00	597.460,00	598.000,00	599.000,00	21.533.520,00
2 - Pensões do RPPS e do militar		0,00	827.182,00	835.700,00	846.120,00	2.509.002,00
2.1 - Pensões militares	Un	0,00	58.327,00	59.000,00	59.850,00	2.126.124,00
2.2 - 13º Pensões	Un	0,00	63.629,00	63.850,00	63.960,00	382.878,00
Total Ação		0,00	9.300.252,00	9.315.700,00	9.340.120,00	27.956.072,00

06.331.1025.2440 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - BM

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Auxílios RR	Un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 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					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

		Memória de Cálculo				
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1 - Equipamentos e Material Permanente			2.000.200,00	5.549.215,00	3.036.006,00	3.225.200,00	13.810.621,00			
1.1 - Equipamentos de Inteligência	Un	40	850,00	63	5.438,00	72	5.392,00	80	5.995,00	1.244.418,00
1.2 - Aquisições de Veículos Pequeno Porte	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	55.000,00	110.000,00
1.3 - Aquisição de Mobiliário	Un	40	2.700,00	60	3.112,00	40	2.864,00	40	2.950,00	527.280,00
1.4 - Computador	Un	0	0,00	130	3.000,00	40	3.090,00	40	3.183,00	640.920,00
1.5 - Impressora	Un	18	1.700,00	60	2.500,00	20	2.500,00	20	2.500,00	280.600,00
1.6 - Aparelho de Telefone sem Fio	Un	40	135,00	20	139,00	40	143,00	20	147,00	16.840,00
1.7 - Aquisição de No-break	Un	0	0,00	60	1.300,00	40	1.390,00	40	1.432,00	190.880,00
1.8 - Central de Ar	Un	15	1.400,00	20	2.072,00	20	2.072,00	20	2.072,00	145.320,00
1.9 - Computador Portátil (notebook)	Un	20	2.600,00	0	0,00	20	2.678,00	20	2.758,00	160.720,00
1.10 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	Un	40	780,00	79	3.000,00	79	3.000,00	79	3.000,00	742.200,00
1.11 - Veículos de Médio Porte	Un	0	0,00	2	194.992,00	0	0,00	0	0,00	389.984,00
1.12 - Drone com Câmera Acoplada	Un	4	15.000,00	9	15.393,00	2	15.911,00	2	16.390,00	263.139,00
1.13 - Aquisição de Scanner	Un	40	1.450,00	20	1.458,00	40	1.537,00	20	1.584,00	180.320,00
1.14 - Aquisição de Vídeo Monitoramento	Un	5	300.000,00	1	100.000,00	2	300.000,00	2	265.750,00	2.731.500,00
1.15 - Aquisição de software	Un	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
1.16 - Arma de Condutividade Elétrica	Un	0	0,00	60	5.000,00	75	5.500,00	80	6.000,00	1.192.500,00
1.17 - Carabina	Un	0	0,00	14	10.000,00	20	10.500,00	20	11.000,00	570.000,00
1.18 - Aquisição de Filmadoras	Un	0	0,00	100	3.000,00	130	3.000,00	130	3.000,00	1.080.000,00
1.19 - Equipamentos para Oficina	Un	0	0,00	7	16.000,00	7	16.000,00	7	16.000,00	336.000,00
1.20 - Equipamentos para limpeza de veículos	Un	0	0,00	10	8.000,00	10	8.000,00	10	8.000,00	240.000,00
1.21 - Aquisição de Lancha blindada	Un	0	0,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2.000.000,00
1.22 - Aquisição de cofres	Un	0	0,00	100	2.000,00	0	0,00	0	0,00	200.000,00
1.23 - Aquisição de Microcomputador	Un	0	0,00	30	10.500,00	5	10.500,00	5	10.500,00	420.000,00
1.24 - Aquisição de Bebedouros	Un	0	0,00	20	800,00	20	800,00	20	800,00	48.000,00
2 - SERV DE TEC DA INFOR E COMUNIC - PJ			0,00		455.000,00		477.748,00		501.636,00	1.434.384,00
2.1 - Aquisição de Software para uso periciais - IC/POLITEC	Un	0	0,00	4	113.750,00	4	119.437,00	4	125.409,00	1.434.384,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação			2.000.200,00	6.004.215,00	3.513.754,00	3.726.836,00	15.245.005,00
06.122.2075.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
Memória de Cálculo							
Discriminacao	Unidade		2020	2021	2022	2023	Total
1 - Serviço de Terceiros - Pessoas Físicas			0,00	1.857.600,00	1.908.000,00	1.920.000,00	5.685.600,00
1.1 - Proventos PVSA	Un	0	0,00	154.800,00	159.000,00	160.000,00	5.685.600,00
2 - Indenizações e Restituições			0,00	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	4.023.000,00
2.1 - Auxílio Saúde PVSA	Un	0	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	1.112.400,00
2.2 - Ajuda de Custo Voluntariar	Un	0	0,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	2.910.600,00
3 - Auxílio Transporte			0,00	341.136,00	341.136,00	341.136,00	1.023.408,00
3.1 - Auxílio Transporte PVSA	Un	0	0,00	28.428,00	28.428,00	28.428,00	1.023.408,00
4 - Auxílio Fardamento			0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	232.200,00
4.1 - Auxílio Fardamento PVSA	Un	0	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	232.200,00
5 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídicas			0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	7.776,00
5.1 - Seguro PVSA	Un	0	0,00	216,00	216,00	216,00	7.776,00
Total Ação			0,00	3.619.728,00	3.670.128,00	3.682.128,00	10.971.984,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.128.2075.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas			4.105.000,00		1.029.000,00		1.059.600,00		1.091.727,00		7.285.327,00
1.1 - Proventos PVSA	Un	12	258.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.105.000,00	
1.2 - Bolsa de Estudo - Concursos Públicos	%	100	1.000.000,00	100	1.029.000,00	100	1.059.600,00	100	1.091.727,00	4.180.327,00	
2 - Indenizações e Restituições			968.760,00		0,00		0,00		0,00		968.760,00
2.1 - Auxílio Saúde PVSA	Un	12	34.155,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	409.860,00	
2.2 - Ajuda de Custo Voluntariar	Un	12	46.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	558.900,00	
3 - Auxílio Transporte			385.020,00		0,00		0,00		0,00		385.020,00
3.1 - Auxílio Transporte PVSA	Un	12	32.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	385.020,00	
4 - Auxílio Fardamento			37.260,00		0,00		0,00		0,00		37.260,00
4.1 - Auxílio Fardamento PVSA	Un	2	18.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37.260,00	
5 - Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas			2.688,00		0,00		0,00		0,00		2.688,00
5.1 - Seguro PVSA	Un	12	224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.688,00	
Total Ação			5.498.728,00		1.029.000,00		1.059.600,00		1.091.727,00		8.679.055,00

06.181.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias			900.000,00		900.011,00		954.815,00		983.455,00		3.738.281,00
1.1 - Diárias Pessoal Civil	%	100	400.000,00	100	400.000,00	100	424.360,00	100	437.091,00	1.661.451,00	
1.2 - Diárias Pessoal Militar	%	100	500.000,00	100	500.011,00	100	530.455,00	100	546.364,00	2.076.830,00	
2 - Material de Consumo			492.760,00		2.281.558,00		2.317.127,00		2.354.472,00		7.445.917,00
2.1 - Explosivos e Munições	%	100	30.000,00	100	31.500,00	100	33.075,00	100	34.729,00	129.304,00	
2.2 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	%	100	8.500,00	100	8.925,00	100	9.371,00	100	9.840,00	36.636,00	
2.3 - Combustíveis e Lubrificantes	%	100	2.500,00	100	2.625,00	100	2.756,00	100	2.894,00	10.775,00	
2.4 - Gêneros de Alimentação	%	100	4.000,00	100	4.200,00	100	4.410,00	100	4.630,00	17.240,00	
2.5 - Material de Expedientes em Geral	%	100	42.000,00	100	44.100,00	100	46.305,00	100	48.620,00	181.025,00	
2.6 - Material de Acondicionamento e Embalagens	%	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.205,00	100	2.315,00	8.620,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.7 - Material de Cama, Mesa e Banho	%	100	4.000,00	100	4.200,00	100	4.410,00	100	4.630,00	17.240,00
2.8 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	%	100	8.000,00	100	8.400,00	100	8.820,00	100	9.261,00	34.481,00
2.9 - Material para Manutenção de Bens	%	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.050,00	100	23.152,00	86.202,00
2.10 - Material Elétrico e Eletrônico	%	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.050,00	100	23.152,00	86.202,00
2.11 - Material para Comunicações	%	100	4.000,00	100	4.200,00	100	4.410,00	100	4.630,00	17.240,00
2.12 - Material para Manutenção de Veículos	%	100	8.000,00	100	8.400,00	100	8.820,00	100	9.261,00	34.481,00
2.13 - Material de Copa e Cozinha	%	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.205,00	100	2.315,00	8.620,00
2.14 - Outros Materiais de Consumo	%	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.050,00	100	23.152,00	86.202,00
2.15 - Suprimento de fundos - Material de consumo	%	100	120.000,00	100	320.000,00	100	336.000,00	100	352.800,00	1.128.800,00
2.16 - Peças para Aeronave	%	100	197.760,00	100	207.648,00	100	218.030,00	100	228.931,00	852.369,00
2.17 - Material para Limpeza de Veículos	Un	0	0,00	42	480,00	42	480,00	42	480,00	60.480,00
2.18 - Material de Primeiros Socorros	Un	0	0,00	1200	1.000,00	1200	1.000,00	1200	1.000,00	3.600.000,00
2.19 - Aquisição de Spargidor	Un	0	0,00	500	700,00	500	700,00	500	700,00	1.050.000,00
3 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física			277.402,00		517.275,00		500.000,00		500.000,00	1.794.677,00
3.1 - FUNPEN - Pessoa Física	%	100	277.402,00	100	517.275,00	100	500.000,00	100	500.000,00	1.794.677,00
4 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			46.978.419,00		38.301.441,00		38.094.042,00		38.381.358,00	161.755.260,00
4.1 - Serviço de Manutenção de Veículos	%	100	1.545.000,00	100	1.652.139,00	100	1.734.746,00	100	1.821.484,00	6.753.369,00
4.2 - Serviço de Limpeza e Conservação	%	100	154.500,00	100	662.065,00	100	163.910,00	100	168.826,00	1.149.301,00
4.3 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	%	100	309.000,00	100	300.000,00	100	327.818,00	100	337.653,00	1.274.471,00
4.4 - Locação de Veículos/Aeronaves	%	100	44.012.235,00	100	35.137.237,00	100	35.250.000,00	100	35.420.000,00	149.819.472,00
4.5 - Serviço de Vigilância	%	100	270.684,00	100	240.000,00	100	287.168,00	100	295.784,00	1.093.636,00
4.6 - Suprimento de Fundos - Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	%	100	226.600,00	100	220.000,00	100	240.400,00	100	247.611,00	934.611,00
4.7 - Cursos e Capacitação	%	100	82.400,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	82.400,00
4.8 - Manutenção de Vídeo Monitoramento	Un	7	54.000,00	2	45.000,00	2	45.000,00	2	45.000,00	648.000,00
5 - Obrigações Tributárias e Contributivas			45.000,00		45.000,00		47.740,00		49.173,00	186.913,00
5.1 - Taxas Detran	%	100	45.000,00	100	45.000,00	100	47.740,00	100	49.173,00	186.913,00
6 - Taxas Prefeitura e União			5.000,00		20.000,00		21.000,00		21.000,00	67.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.1 - Taxas Municipal	%	100	5.000,00	100	20.000,00	100	21.000,00	100	21.000,00	67.000,00
7 - Medalhas e Premiações			32.208,00		30.000,00		45.000,00		50.000,00	157.208,00
7.1 - Prêmio em Pecúnia - PEID (Lei nº 2527/2011)	%	100	32.208,00	100	30.000,00	100	45.000,00	100	50.000,00	157.208,00
Total Ação			48.730.789,00		42.095.285,00		41.979.724,00		42.339.458,00	175.145.256,00

06.181.2075.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

		Memória de Cálculo								
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Convênio Governo Federal		0,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	3.300,00				
1.1 - Contrapartida de convênio	Un	0	0,00	4	250,00	2	650,00	4	250,00	3.300,00
2 - Diárias		0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	213.000,00				
2.1 - Diárias Militar	%	0	0,00	100	71.000,00	100	71.000,00	100	71.000,00	213.000,00
3 - Material Permanente		0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	537.000,00				
3.1 - Aquisição de Equipamentos	Un	0	0,00	1	179.000,00	1	179.000,00	1	179.000,00	537.000,00
Total Ação		0,00	251.000,00	251.300,00	251.000,00	753.300,00				

06.181.2075.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

		Memória de Cálculo								
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		6.166.566,00	7.494.373,00	7.853.910,00	8.230.966,00	29.745.815,00				
1.1 - Locação de softwares de TIC	%	100	736.998,00	100	759.108,00	100	781.881,00	100	805.337,00	3.083.324,00
1.2 - Serviço de comunicação de dados	%	100	5.346.968,00	100	5.614.316,00	100	5.895.032,00	100	6.189.783,00	23.046.099,00
1.3 - Serviços de telefonia fixa/móvel - pct dados	%	100	82.600,00	100	1.120.949,00	100	1.176.997,00	100	1.235.846,00	3.616.392,00
2 - Material de Consumo		20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,00	83.672,00				
2.1 - Material de processamento de dados	%	100	20.000,00	100	20.600,00	100	21.218,00	100	21.854,00	83.672,00
Total Ação		6.186.566,00	7.514.973,00	7.875.128,00	8.252.820,00	29.829.487,00				

06.181.2075.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

		Memória de Cálculo								
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Construção para Segurança		480.000,00	2.100.000,00	680.000,00	500.000,00	3.760.000,00				
1.1 - Construção de Quartéis	m²	240	2.000,00	120	2.000,00	0	0,00	0	0,00	720.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.2 - Construção de Delegacias	m ²	0	0,00	180	2.000,00	160	2.000,00	0	0,00	680.000,00
1.3 - Reforma e Ampliação de Prédios de segurança	m ²	0	0,00	150	2.000,00	180	2.000,00	250	2.000,00	1.160.000,00
1.4 - Construção de GPs	m ²	0	0,00	3	400.000,00	0	0,00	0	0,00	1.200.000,00
Total Ação			480.000,00		2.100.000,00		680.000,00		500.000,00	3.760.000,00

06.181.2075.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Cursos e Treinamentos		177.900,00	186.795,00	196.135,00	205.941,00	766.771,00
1.1 - Cursos e Treinamentos	%	100	100	100	100	100
2 - Taxas		3.900,00	4.095,00	4.300,00	4.514,00	16.809,00
2.1 - Taxas	%	100	100	100	100	100
3 - Materiais de Consumo		198.530,00	198.530,00	215.803,00	162.067,00	774.930,00
3.1 - Macacões Anti Chamas	Un	17	17	17	0	103.700,00
3.2 - Luvas Anti Chamas	Un	17	17	17	0	20.740,00
3.3 - Botas Anti Chamas	Un	17	17	17	0	31.110,00
3.4 - Freio Oito Aço	Un	10	10	10	0	2.740,00
3.5 - Freio Oito Resgate	Un	10	10	10	0	5.490,00
3.6 - Mosquetão em Aço	Un	10	10	10	0	2.140,00
3.7 - Luva de Rapel	Un	17	17	17	0	9.843,00
3.8 - Fita com Anéis	Un	10	10	10	0	2.750,00
3.9 - Combustível	%	100	100	100	100	100
4 - Aquisição de equipamentos		192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	576.000,00
4.1 - Aquisição de Capacetes de Voo	Un	6	6	0	6	576.000,00
Total Ação		572.330,00	581.420,00	416.238,00	564.522,00	2.134.510,00
Total Programa		63.468.613,00	63.195.621,00	59.445.872,00	60.408.491,00	246.518.597,00

2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
---------------	---------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1 - Diárias Civil			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.2 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.3 - Diárias no Exterior	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2 - Diárias Militar			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.2 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.3 - Diárias Exterior	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3 - Material de Consumo			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1 - Aquisição de Equipamentos e Proteção Individual	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.2 - Aquisição de Uniformes	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.1 - Locação de Veículos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.2 - Contratação e Empresa Especializada para Capacitação de Agentes	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.4 - Manutenção de Equipamentos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.5 - Manutenção de Central de Ar e Ar Condicionado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5.1 - Aquisição de Equipamentos de Informática para Fiscalização	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.2 - Aquisição de Drones	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6 - Despesas de Exercícios Anteriores			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total Programa			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total da 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.003 - POLÍCIA CIVIL											
2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES											
06.451.2075.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00		281.000,00		500.000,00	783.000,00	
1.1 - Obras e Instalações	Un	1	1.000,00	1	1.000,00	1	281.000,00	1	500.000,00	783.000,00	
Total Ação			1.000,00		1.000,00		281.000,00		500.000,00	783.000,00	
06.128.2075.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Pessoal Civil			0,00		70.000,00		40.000,00		47.000,00	157.000,00	
1.1 - Diárias - Pessoal Civil	R\$	0	0,00	1	70.000,00	1	40.000,00	1	47.000,00	157.000,00	
2 - Outros Serviços - Pessoa Jurídica			0,00		65.000,00		46.000,00		55.000,00	166.000,00	
2.1 - Outros Serviços - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	65.000,00	1	46.000,00	1	55.000,00	166.000,00	
Total Ação			0,00		135.000,00		86.000,00		102.000,00	323.000,00	
06.183.2075.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			825.000,00		800.000,00		840.000,00		851.662,00	3.316.662,00	
1.1 - Diárias - Civil	R\$	1	825.000,00	1	800.000,00	1	840.000,00	1	851.662,00	3.316.662,00	
2 - Materiais de Consumo			1.187.150,00		645.604,00		746.498,00		829.065,00	3.408.317,00	
2.1 - Materiais de Consumo	R\$	1	1.117.190,00	1	604.070,00	1	704.964,00	1	787.531,00	3.213.755,00	
2.2 - Contrato 029/2018 - Placas e Tarjetas Veiculares	Un	12	1.327,00	12	1.327,00	12	1.327,00	12	1.327,00	63.696,00	
2.3 - Contrato 211/2019 - Água Mineral	Un	12	4.503,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	54.036,00	
2.4 - Gás engarrafado	R\$	0	0,00	1	14.210,00	1	14.210,00	1	14.210,00	42.630,00	
2.5 - Água Mineral	R\$	0	0,00	1	11.400,00	1	11.400,00	1	11.400,00	34.200,00	
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			55.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	205.000,00	
3.1 - Bilhetes/Tickets	Un	1	55.000,00	25	2.000,00	25	2.000,00	25	2.000,00	205.000,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			391.964,00		344.600,00		320.800,00		322.000,00	1.379.364,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.1 - Contrato 265/2017 - Locação 9ªDPC	Un	12	3.400,00	12	3.550,00	12	3.650,00	12	3.750,00	172.200,00
4.2 - Contrato 182/2019 - Locação DEAM/DRACO-Cacoal	Un	12	7.985,00	12	8.500,00	12	8.500,00	12	8.500,00	401.820,00
4.3 - Outras Contratações	R\$	1	255.344,00	1	200.000,00	1	175.000,00	1	175.000,00	805.344,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.534.886,00		7.181.324,00		7.243.520,00		7.254.320,00	29.214.050,00
5.1 - Contrato 224/2018 - Locação CORREGEPOL	Un	12	27.231,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	326.772,00
5.2 - Contrato 481/2017 - Locação Depósito Ji-Paraná	Un	12	22.048,00	12	22.500,00	12	22.500,00	12	23.000,00	1.080.576,00
5.3 - Contrato 593/2018 - Locação Centro de Logística	Un	12	39.317,00	12	39.317,00	12	40.000,00	12	40.000,00	1.903.608,00
5.4 - Contrato 257/2019 - Locação DEI/DRACO	Un	12	14.560,00	12	14.800,00	12	14.800,00	12	15.200,00	712.320,00
5.5 - Contrato 518/2017 - Impressões e Digitalizações	Un	12	4.800,00	12	4.800,00	12	4.800,00	12	4.800,00	230.400,00
5.6 - contrato 367/2016 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$	12	4.750,00	1	120.000,00	1	120.000,00	1	120.000,00	364.750,00
5.7 - Contrato ENERGISA (Energia Elétrica)	Un	12	134.667,00	12	163.000,00	12	165.000,00	12	165.000,00	7.532.004,00
5.8 - Contrato 028/2016 - Correios e Telégrafos	Un	12	4.000,00	12	4.000,00	12	4.000,00	12	4.000,00	192.000,00
5.9 - Contrato 281/2014 - Combustível	Un	12	229.000,00	12	219.000,00	12	219.000,00	12	219.000,00	10.632.000,00
5.10 - Contrato OI - Telefonia Fixa	Un	12	34.000,00	12	30.912,00	12	30.912,00	12	30.912,00	1.520.832,00
5.11 - Contrato OI - Telefonia Móvel	Un	12	2.923,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35.076,00
5.12 - Contrato CAERD - Água	Un	12	55.000,00	12	30.000,00	12	30.000,00	12	30.000,00	1.740.000,00
5.13 - Contrato - Águas de Ariquemes	Un	12	2.200,00	12	2.200,00	12	2.200,00	12	2.200,00	105.600,00
5.14 - Contrato - Águas de Pimenta Bueno	Un	12	1.100,00	12	1.100,00	12	1.100,00	12	1.100,00	52.800,00
5.15 - Contrato - Águas de Rolim de Moura	Un	12	300,00	12	300,00	12	300,00	12	300,00	14.400,00
5.16 - Contrato - Águas de Buritis	Un	12	350,00	12	350,00	12	350,00	12	350,00	16.800,00
5.17 - Contrato - SAAE Alta Floresta	Un	12	2.600,00	12	2.600,00	12	2.600,00	12	2.600,00	124.800,00
5.18 - Contrato - SAAE Cacoal	Un	12	275,00	12	275,00	12	275,00	12	275,00	13.200,00
5.19 - Contrato - SAAE Vilhena	Un	12	607,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	7.284,00
5.20 - Contrato - 282/2015 - Vigilância Armada	Un	12	22.100,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	265.200,00
5.21 - Contrato 283/2015 - Vigilância Armada	Un	12	22.100,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	265.200,00
5.22 - Outras Despesas	R\$	1	100.000,00	1	20.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	220.000,00
5.23 - Contrato 226/2020 - Vigilância Armada Ostensiva	Un	0	0,00	12	39.123,00	12	39.123,00	12	39.123,00	1.408.428,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.24 - Contrato de Limpeza e conservação	R\$	0	0,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	450.000,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			65.000,00		63.000,00		63.000,00		63.000,00	254.000,00
6.1 - Licenciamento Anual da Frota de Veículos	R\$	1	65.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	155.000,00
6.2 - Taxa FUPEN - Termo de Cooperação	R\$	0	0,00	1	33.000,00	1	33.000,00	1	33.000,00	99.000,00
7 - Obrigações Tributárias e Contributivas			50.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	95.000,00
7.1 - Taxas e Contribuições Órgãos Federais e Municipais	R\$	1	50.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	95.000,00
8 - Despesas de Exercícios Anteriores			36.000,00		50.000,00		30.000,00		30.000,00	146.000,00
8.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1	36.000,00	1	50.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	146.000,00
9 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	60.000,00
9.1 - Medalhas e troféus	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	60.000,00
10 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			0,00		1.155.975,00		1.085.475,00		1.085.475,00	3.326.925,00
10.1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Guardião	R\$	0	0,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1.200.000,00
10.2 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Assinaturas Eletrônicas	R\$	0	0,00	1	70.500,00	0	0,00	0	0,00	70.500,00
10.3 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Outsourcing de Impressão, Cópia e Digitalização	R\$	0	0,00	1	650.000,00	1	650.000,00	1	650.000,00	1.950.000,00
10.4 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Telefonia Móvel C/ Dados	R\$	0	0,00	1	35.475,00	1	35.475,00	1	35.475,00	106.425,00
Total Ação			10.145.000,00		10.325.503,00		10.414.293,00		10.520.522,00	41.405.318,00
06.183.2075.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Equipamentos e Materiais Permanentes			1.000,00		1.000,00		200.000,00		340.000,00	542.000,00
1.1 - Materiais e Equipamentos Permanentes	R\$	1	1.000,00	1	1.000,00	1	200.000,00	1	340.000,00	542.000,00
Total Ação			1.000,00		1.000,00		200.000,00		340.000,00	542.000,00
Total Programa			10.147.000,00		10.462.503,00		10.981.293,00		11.462.522,00	43.053.318,00
Total da Unidade			10.147.000,00		10.462.503,00		10.981.293,00		11.462.522,00	43.053.318,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR										
2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO										
06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.185.796,00	915.000,00	994.871,00	1.028.305,00	5.123.972,00				
1.1 - Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	% 100	641.407,00	100 660.000,00	100 681.942,00	100 703.640,00	2.686.989,00				
1.2 - Serviços de Fornecimento de Água Tratada	% 100	124.500,00	100 120.000,00	100 134.013,00	100 139.038,00	517.551,00				
1.3 - Serviço de Locação de Imóvel - Pessoa Jurídica	% 100	166.217,00	100 135.000,00	100 178.916,00	100 185.627,00	665.760,00				
1.4 - Serviço de Locação de Imóvel - Pessoa Física	% 100	35.483,00	100 0,00	100 0,00	100 0,00	35.483,00				
1.5 - Serviço de Combustível	% 100	1.218.189,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.218.189,00				
2 - Diárias - Civil		12.554,00	10.000,00	13.571,00	14.690,00	50.815,00				
2.1 - Diária Civil dentro do estado	% 100	12.554,00	100 10.000,00	100 13.571,00	100 14.690,00	50.815,00				
3 - Diárias - Militar		40.000,00	50.000,00	43.000,00	44.000,00	177.000,00				
3.1 - Diária Militar dentro do Estado	% 100	40.000,00	100 50.000,00	100 43.000,00	100 44.000,00	177.000,00				
4 - Serviço de Tecnologia		151.763,00	150.000,00	163.359,00	169.484,00	634.606,00				
4.1 - Serviço de Telefonia Móvel	% 100	18.675,00	100 20.000,00	100 20.102,00	100 20.855,00	79.632,00				
4.2 - Serviço de Telefonia Fixo	% 100	133.088,00	100 130.000,00	100 143.257,00	100 148.629,00	554.974,00				
5 - Material de Consumo		20.000,00	1.188.728,00	1.215.440,00	1.281.839,00	3.706.007,00				
5.1 - Aquisição de Material de consumo diversos	% 100	20.000,00	100 30.000,00	100 20.000,00	100 20.000,00	90.000,00				
5.2 - Aquisição de combustível	% 0	0,00	100 1.158.728,00	100 1.195.440,00	100 1.261.839,00	3.616.007,00				
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00				
6.1 - Locação de Imóveis, Inclusive Seus ENC TRIBUT	Un 0	0,00	1 36.000,00	1 36.000,00	1 36.000,00	108.000,00				
Total Ação		2.410.113,00	2.349.728,00	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00				
Total Programa		2.410.113,00	2.349.728,00	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00				
Total da Unidade		2.410.113,00	2.349.728,00	2.466.241,00	2.574.318,00	9.800.400,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.005 - POLÍCIA MILITAR										
2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA										
06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Obras e Instalações		760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	3.740.000,00				
1.1 - Reforma	% 50	380.000,00	50 450.000,00	50 520.000,00	50 520.000,00	1.870.000,00				
1.2 - Obras contratadas	% 50	380.000,00	50 450.000,00	50 520.000,00	50 520.000,00	1.870.000,00				
Total Ação		760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	3.740.000,00				
06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Equipamentos e Material Permanente		910.000,00	993.966,00	1.210.000,00	1.630.860,00	4.744.826,00				
1.1 - Armamentos	% 0	0,00	10 100.000,00	10 175.000,00	8 296.860,00	571.860,00				
1.2 - Equipamentos de proteção, segurança e socorro	% 22	200.200,00	30 300.000,00	26 299.000,00	42 609.000,00	1.408.200,00				
1.3 - Equipamentos de Processamento de Dados	% 3	27.300,00	3 30.000,00	3 34.500,00	3 43.500,00	135.300,00				
1.4 - Mobiliário em Geral	% 11	100.100,00	15 150.000,00	8 92.000,00	7 101.500,00	443.600,00				
1.5 - Veículos Diversos	% 42	382.200,00	25 250.000,00	35 402.500,00	28 406.000,00	1.440.700,00				
1.6 - aparelhos e utensílios domésticos	% 22	200.200,00	17 163.966,00	18 207.000,00	12 174.000,00	745.166,00				
2 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		54.616,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	240.616,00				
2.1 - Desenvolvimento e manutenção de software	Un 1	10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	40.000,00				
2.2 - Hospedagem de Sistemas	Un 1	1.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000,00				
2.3 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	Un 1	32.616,00	1 42.000,00	1 42.000,00	1 42.000,00	158.616,00				
2.4 - Treinamento de capacitação em TIC	Un 1	10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	40.000,00				
2.5 - Conteúdo de Web	Un 1	1.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000,00				
Total Ação		964.616,00	1.055.966,00	1.272.000,00	1.692.860,00	4.985.442,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.128.2020.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00	
1.1 - Diária no país - Civil	R\$	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	4.000,00	
2 - Diárias - Militar			61.660,00		121.660,00		121.660,00		121.660,00	426.640,00	
2.1 - Diárias no país - Militar	R\$	1	5.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	50.000,00	
2.2 - Diárias no Estado - Militar	R\$	1	50.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	350.000,00	
2.3 - Diárias no Exterior - Militar	R\$	1	6.660,00	1	6.660,00	1	6.660,00	1	6.660,00	26.640,00	
3 - Material de Consumo			40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100.000,00	
3.1 - Gêneros de Alimentação	Un	500	40,00	500	40,00	500	40,00	500	40,00	80.000,00	
3.2 - Material de Expediente	Un	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00	
3.3 - Material de manutenção de bens imóveis	Un	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00	
4 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40.000,00		0,00		0,00		0,00	40.000,00	
4.1 - Manutenção e conservação de bens imóveis	Un	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00	
4.2 - Limpeza e conservação	Un	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00	
Total Ação			142.660,00		142.660,00		142.660,00		142.660,00	570.640,00	

06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00	
1.1 - Diárias no Estado - Civil	R\$	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	4.000,00	
2 - Diárias - Militar			1.791.660,00		1.791.660,00		1.791.660,00		1.836.660,00	7.211.640,00	
2.1 - Diárias no País - Militar	R\$	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	20.000,00	
2.2 - Diária no Estado - Militar	R\$	1	1.780.000,00	1	1.780.000,00	1	1.780.000,00	1	1.825.000,00	7.165.000,00	
2.3 - Diárias no Exterior - Militar	R\$	1	6.660,00	1	6.660,00	1	6.660,00	1	6.660,00	26.640,00	
3 - Material de Consumo			9.176.400,00		9.285.749,00		9.697.885,00		10.012.943,00	38.172.977,00	
3.1 - Gás engarrafado	Un	80	80,00	80	80,00	80	80,00	80	80,00	25.600,00	
3.2 - Explosivos e munições	R\$	1	700.000,00	1	700.000,00	1	1.037.910,00	1	1.300.291,00	3.738.201,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.3 - Alimentos para animais	R\$	1	80.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	380.000,00
3.4 - Material de Expediente	R\$	1	80.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	380.000,00
3.5 - Material de Processamento de Dados	R\$	1	16.000,00	1	14.649,00	1	17.640,00	1	18.522,00	66.811,00
3.6 - Materiais e medicamentos para uso veterinário	R\$	1	14.000,00	1	14.700,00	1	15.435,00	1	16.206,00	60.341,00
3.7 - Material de Limpeza e produção de higienização	R\$	1	80.000,00	1	105.000,00	1	110.250,00	1	115.762,00	411.012,00
3.8 - Material para manutenção de bens imóveis	R\$	1	80.000,00	1	105.000,00	1	110.250,00	1	115.762,00	411.012,00
3.9 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	R\$	0	0,00	1	40.000,00	0	0,00	1	40.000,00	80.000,00
3.10 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$	1	8.120.000,00	1	8.100.000,00	1	8.200.000,00	1	8.200.000,00	32.620.000,00
4 - Premiações culturais, Artísticas, científicas, esportivas e outras			60.000,00		80.000,00		100.000,00		100.000,00	340.000,00
4.1 - outras premiações	R\$	1	60.000,00	1	80.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	340.000,00
5 - Passagens e Despesas com locomoção			85.000,00		125.000,00		125.000,00		125.000,00	460.000,00
5.1 - Passagens para o País	R\$	1	60.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	360.000,00
5.2 - Passagens para o exterior	R\$	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	80.000,00
5.3 - Taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	R\$	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	4.000,00
5.4 - Outras despesas com locomoção	R\$	1	4.000,00	1	4.000,00	1	4.000,00	1	4.000,00	16.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			90.000,00		90.000,00		100.000,00		100.000,00	380.000,00
6.1 - Locação de Imóveis	R\$	1	90.000,00	1	90.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	380.000,00
7 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.884.000,00		2.885.000,00		2.890.000,00		2.895.000,00	11.554.000,00
7.1 - Manutenção de Software	R\$	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
7.2 - Locação de Imóveis	R\$	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
7.3 - Limpeza de veículos	R\$	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
7.4 - Serviços de energia elétrica	R\$	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	8.400.000,00
7.5 - Limpeza e conservação	R\$	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	320.000,00
7.6 - Serviços de água e esgoto	R\$	1	700.000,00	1	705.000,00	1	710.000,00	1	715.000,00	2.830.000,00
7.7 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
8 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica			320.000,00		320.000,00		320.000,00		320.000,00	1.280.000,00
8.1 - Serviços de telefonia fixa e móvel	R\$	1	320.000,00	1	320.000,00	1	320.000,00	1	320.000,00	1.280.000,00
9 - Obrigações Tributárias e Contributivas			80.000,00		84.000,00		123.374,00		119.000,00	406.374,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

9.1 - Taxas	Un	1	75.000,00	1	79.000,00	1	118.374,00	1	114.000,00	386.374,00
9.2 - Contribuições para associações	Un	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	20.000,00
10 - Indenizações e Restituições			50.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00	530.000,00
10.1 - Diversas Indenizações e restituições	R\$	1	50.000,00	1	160.000,00	1	160.000,00	1	160.000,00	530.000,00
Total Ação			14.538.060,00		14.822.409,00		15.308.919,00		15.669.603,00	60.338.991,00

06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1.1 - Diárias no Estado - Civil	R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - Diárias - Militar		17.664,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00	70.656,00
2.1 - Diárias no País - Militar	R\$	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
2.2 - Diárias no Estado - Militar	R\$	12.500,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	57.992,00
2.3 - Diárias no Exterior - Militar	R\$	2.664,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00
3 - Material de Consumo		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
3.1 - Material Farmacológico	R\$	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2 - Material Odontológico	R\$	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	41.000,00
3.3 - Material Laboratorial	R\$	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4 - Material de distribuição gratuita		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
4.1 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R\$	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total Ação		70.664,00	70.664,00	70.664,00	70.664,00	282.656,00
Total Programa		16.476.000,00	16.991.699,00	17.834.243,00	18.615.787,00	69.917.729,00
Total da Unidade		16.476.000,00	16.991.699,00	17.834.243,00	18.615.787,00	69.917.729,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			260.829,00		55.038,00		82.493,00		99.956,00		498.316,00
1.1 - Serviços Graficos	Un	12	833,00	12	864,00	12	1.000,00	12	1.000,00	44.364,00	
1.2 - Serviço de Treinamento e Seleção	R\$	1	220.000,00	1	12.695,00	1	37.743,00	1	54.256,00	324.694,00	
1.3 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$	2	30.000,00	2	31.125,00	2	31.850,00	2	32.750,00	125.725,00	
1.4 - Fornecimento de Alimentação	R\$	3	833,00	3	850,00	3	900,00	3	950,00	3.533,00	
2 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			15.154,00		15.724,00		16.140,00		16.507,00		63.525,00
2.1 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - Pct Dados	Un	12	1.249,00	12	1.296,00	12	1.330,00	12	1.360,00	62.820,00	
2.2 - Emissão de Certificados Digitais	R\$	1	166,00	1	172,00	1	180,00	1	187,00	705,00	
3 - Diárias - Civil			20.000,00		20.554,00		20.854,00		21.154,00		82.562,00
3.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	1	12.000,00	1	12.254,00	1	12.254,00	1	12.254,00	48.762,00	
3.2 - Diárias fora do Estado	R\$	1	8.000,00	1	8.300,00	1	8.600,00	1	8.900,00	33.800,00	
4 - Passagem e Despesa com Locomoção			1.400,00		1.633,00		1.669,00		1.705,00		6.407,00
4.1 - Passagem para o País	R\$	1	1.400,00	1	1.633,00	1	1.669,00	1	1.705,00	6.407,00	
Total Ação			297.383,00		92.949,00		121.156,00		139.322,00		650.810,00
Total Programa			297.383,00		92.949,00		121.156,00		139.322,00		650.810,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES											
06.183.2075.1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Consumo			30.000,00		0,00		100,00		100,00		30.200,00
1.1 - Material para Manutenção de Bens imóveis	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00	30.200,00	
2 - Equipamentos de Material Permanente			17.000,00		131.690,00		135.000,00		139.000,00		422.690,00
2.1 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	R\$	1	6.000,00	1	30.000,00	1	31.000,00	1	32.000,00	99.000,00	
2.2 - Equipamentos de TIC e Computadores	R\$	1	6.000,00	1	96.690,00	1	98.000,00	1	100.000,00	300.690,00	
2.3 - Mobiliário em Geral	R\$	1	5.000,00	1	5.000,00	1	6.000,00	1	7.000,00	23.000,00	
Total Ação			47.000,00		131.690,00		135.100,00		139.100,00		452.890,00
06.183.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Consumo			210.300,00		521.028,00		536.520,00		554.520,00		1.822.368,00
1.1 - Material de Expediente	Un	12	1.400,00	12	1.429,00	12	1.500,00	12	1.600,00	71.148,00	
1.2 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	Un	12	698,00	12	712,00	12	750,00	12	800,00	35.520,00	
1.3 - Material Laboral	Un	12	8.900,00	12	6.588,00	12	7.000,00	12	7.500,00	359.856,00	
1.4 - Material de Processamento de Dados	Un	12	950,00	12	970,00	12	1.000,00	12	1.100,00	48.240,00	
1.5 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Un	12	650,00	12	3.996,00	12	4.100,00	12	4.200,00	155.352,00	
1.6 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Un	12	465,00	12	474,00	12	500,00	12	550,00	23.868,00	
1.7 - Material Químico	Un	12	930,00	12	949,00	12	1.000,00	12	1.100,00	47.748,00	
1.8 - Material de Consumo	Un	12	1.900,00	12	2.536,00	12	2.600,00	12	2.700,00	116.832,00	
1.9 - Outros Materiais de Consumo	Un	12	1.400,00	0	0,00	12	10,00	12	10,00	17.040,00	
1.10 - Gêneros de Alimentação	Un	12	232,00	12	236,00	12	250,00	12	300,00	12.216,00	
1.11 - Combustíveis e Lubrif Automotivos	Un	0	0,00	12	25.529,00	12	26.000,00	12	26.350,00	934.548,00	
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			690.032,00		397.240,00		406.510,00		417.980,00		1.911.762,00
2.1 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un	12	25.000,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	300.000,00	
2.2 - Locação de Imóveis	Un	12	15.000,00	12	15.317,00	12	15.500,00	12	15.800,00	739.404,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.3 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	11.666,00	12	11.913,00	12	12.100,00	12	12.300,00	575.748,00
2.4 - Serviço de Água e Esgoto	Un	12	416,00	12	424,00	12	500,00	12	550,00	22.680,00
2.5 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	Un	12	4.166,00	12	4.254,00	12	4.500,00	12	4.850,00	213.240,00
2.6 - Limpeza e Conservação	Un	12	838,00	12	855,00	12	900,00	12	935,00	42.336,00
2.7 - Seguros em Geral	R\$	1	4.000,00	1	4.084,00	1	4.500,00	1	4.750,00	17.334,00
2.8 - Taxa de Administração	R\$	1	1.000,00	0	0,00	1	10,00	1	10,00	1.020,00
3 - Diárias no País			116.000,00		118.586,00		124.700,00		131.000,00	490.286,00
3.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	1	108.000,00	1	100.000,00	1	105.000,00	1	110.000,00	423.000,00
3.2 - Diárias fora do Estado	R\$	1	8.000,00	1	8.300,00	1	8.700,00	1	9.000,00	34.000,00
3.3 - Diárias Militar - Dentro do Estado	R\$	0	0,00	1	10.286,00	1	11.000,00	1	12.000,00	33.286,00
4 - Passagem e Despesas com Locomoção			14.400,00		14.704,00		15.500,00		16.200,00	60.804,00
4.1 - Passagem para o País	R\$	1	14.400,00	1	14.704,00	1	15.500,00	1	16.200,00	60.804,00
5 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Aplicação Direta decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			3.010,00		4.057,00		4.250,00		4.500,00	15.817,00
5.1 - Taxas do DETRAN, Bombeiro Etc	R\$	1	3.010,00	1	1.021,00	1	1.100,00	1	1.200,00	6.331,00
5.2 - IPTU	R\$	0	0,00	1	3.036,00	1	3.150,00	1	3.300,00	9.486,00
Total Ação			1.033.742,00		1.055.615,00		1.087.480,00		1.124.200,00	4.301.037,00
Total Programa			1.080.742,00		1.187.305,00		1.222.580,00		1.263.300,00	4.753.927,00
Total da Unidade			1.378.125,00		1.280.254,00		1.343.736,00		1.402.622,00	5.404.737,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL										
2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES										
06.122.2075.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		380.000,00	419.000,00	408.569,00	402.570,00	1.610.139,00				
1.1 - Material de Expediente	R\$ 1	240.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		240.000,00
1.2 - Material de Processamento de Dados	R\$ 1	140.000,00	296	419.000,00	1	145.623,00	1	141.742,00		846.365,00
1.3 - Material de copa e cozinha	R\$ 0	0,00	1	0,00	1	203.528,00	1	205.238,00		408.766,00
1.4 - Material para comunicações	R\$ 0	0,00	1	0,00	1	59.418,00	1	55.590,00		115.008,00
2 - Outros Serviços - Pessoa Jurídica		265.245,00	52.000,00	190.952,00	227.942,00	736.139,00				
2.1 - Serviços Bancários	R\$ 1	2.000,00	1	2.000,00	1	0,00	1	0,00		4.000,00
2.2 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1	35.000,00	40	40.000,00	1	60.000,00	1	25.000,00		160.000,00
2.3 - Manutenção, Conservação de Bens Móveis e Outras Naturezas	R\$ 1	5.000,00	10	10.000,00	3	5.952,00	1	0,00		20.952,00
2.4 - Limpeza e Conservação	R\$ 1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		5.000,00
2.5 - Serviços Gráficos	R\$ 1	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		2.000,00
2.6 - Manutenção, Conservação de Equipamentos de processamento de Dados	R\$ 1	87.245,00	0	0,00	150	125.000,00	150	202.942,00		415.187,00
2.7 - Manutenção de Software	R\$ 1	119.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00		119.000,00
2.8 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$ 1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		10.000,00
3 - Diárias - Civil		148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	448.000,00				
3.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	148.000,00	400	100.000,00	400	100.000,00	400	100.000,00		448.000,00
4 - Ressarcimentos		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
4.1 - Ressarcimentos de Taxas e/ou Pagamentos Indevidos	R\$ 1	1.000,00	4	1.000,00	1	0,00	1	0,00		2.000,00
Total Ação		794.245,00	572.000,00	699.521,00	730.512,00	2.796.278,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.181.2075.2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Obras e Instalações		98.000,00	500.000,00	83.071,00	80.577,00	761.648,00				
1.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração e Modificação	R\$ 3	98.000,00	500.000,00	83.071,00	80.577,00	761.648,00	1	3	3	
Total Ação		98.000,00	500.000,00	83.071,00	80.577,00	761.648,00				

06.181.2075.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Equipamentos e Material Permanente		2.106.905,00	1.568.024,00	1.879.092,00	1.947.440,00	7.501.461,00				
1.1 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 1	1.050.000,00	850.000,00	1.001.100,00	1.001.687,00	3.902.787,00	1	1	1	
1.2 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 1	499.705,00	131.250,00	367.000,00	407.753,00	1.405.708,00	1	1	1	
1.3 - Armamentos	R\$ 1	310.000,00	220.000,00	299.655,00	250.000,00	1.079.655,00	1	1	1	
1.4 - Veículos Diversos	R\$ 1	82.000,00	0,00	46.134,00	173.000,00	301.134,00	0	1	1	
1.5 - Mobiliários em Geral	R\$ 1	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	440.000,00	1	1	1	
1.6 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 1	65.200,00	194.774,00	65.203,00	15.000,00	340.177,00	1	1	1	
1.7 - Equipamentos para Logística e Acessórios	R\$ 0	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1	0	0	
Total Ação		2.106.905,00	1.568.024,00	1.879.092,00	1.947.440,00	7.501.461,00				
Total Programa		2.999.150,00	2.640.024,00	2.661.684,00	2.758.529,00	11.059.387,00				
Total da Unidade		2.999.150,00	2.640.024,00	2.661.684,00	2.758.529,00	11.059.387,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA						
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Material de Expediente	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.2 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.3 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.4 - Material de Copa e Cozinha	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.5 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.6 - Outros Materiais de Consumo	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.7 - Manutenção de Ar Condicionado e Chiller	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.8 - Manutenção de Elevador	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.9 - Manutenção de Grupo Gerador	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.10 - Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 - Passagens para Dentro do Estado	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3.2 - Passagens para Fora do Estado	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 - Manutenção de Software	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.2 - Locação de Imóveis	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.3 - Manutenção de Ar Condicionado e Chiller	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.4 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.5 - Serviço de Energia Elétrica	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.6 - Serviço de Fornecimento de Água	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.7 - Serviços de Telecomunicações	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.8 - Fretes e Transportes de Encomendas (Correios)	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.9 - Serviços de Vigilância	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.10 - Serviços de Limpeza Predial	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.11 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.12 - Serviços de Digitalização de Documentos	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.13 - Serviços de Gestão de Documentos	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.14 - Locação de Água Tratada	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.15 - Locação de Ambulância	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.16 - Serviços de Internet	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.17 - Despesa com Combustível	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.18 - Manutenção de Elevador	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.19 - Manutenção de Grupo Gerador	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.20 - Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.21 - Monitoramento de Água Potável	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.22 - Recarga de Extintores	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.23 - Outras Despesas com Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5 - Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5.1 - Taxas	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6 - Transferências à União - Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.1 - Multas	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7.1 - Despesas com Aluguel de Imóveis	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7.2 - Despesas com Colaborador Eventual	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7.3 - Outras Despesas com Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminação	Unidade	Memória de Cálculo									
		2020		2021		2022		2023		Total	
1 - Diárias Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3 - Diárias no Exterior	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Diárias Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3 - Diárias Exterior	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 - Material de Consumo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1 - Aquisição de Equipamentos e Proteção Individual	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2 - Aquisição de Uniformes	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.1 - Locação de Veículos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2 - Contratação e Empresa Especializada para Capacitação de Agentes	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4 - Manutenção de Equipamentos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5 - Manutenção de Central de Ar e Ar Condicionado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 - Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5.1 - Aquisição de Equipamentos de Informática para Fiscalização	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.2 - Aquisição de Drones	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Programa			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

06.182.2103.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - Obras e Instalações		700.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		1.900.000,00
1.1 - Reforma e ampliação do quartel SGB - Ji-Paraná	m²	100	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200.000,00
1.2 - Construção do centro de treinamento do quartel SGB - Porto Velho	m²	250	2.000,00	200	2.000,00	0	0,00	0	0,00	900.000,00
1.3 - Construção do quartel de São Francisco do Guaporé	m²	0	0,00	0	0,00	200	2.000,00	0	0,00	400.000,00
1.4 - Construção do quartel de Buritis	m²	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	2.000,00	400.000,00
Total Ação			700.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	1.900.000,00

06.182.2103.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - Equipamento e Material Permanente		6.438.100,00		5.329.000,00		5.497.900,00		6.037.250,00		23.302.250,00
1.1 - Aquisição de equipamentos permanentes diversos	Un	80	1.500,00	100	1.680,00	95	1.700,00	98	1.750,00	621.000,00
1.2 - Lancha	Un	6	25.000,00	0	0,00	2	26.000,00	2	26.000,00	254.000,00
1.3 - Equipamentos Eletro - Eletrônicos	Un	8	500,00	0	0,00	12	500,00	12	550,00	16.600,00
1.4 - Kit Operacional BM	Un	45	1.800,00	0	0,00	50	1.900,00	50	1.900,00	271.000,00
1.5 - Aquisições de Televisões	Un	10	3.500,00	0	0,00	0	0,00	14	3.600,00	85.400,00
1.6 - Aquisições de Veículos tipo Passeio	Un	12	55.000,00	15	56.000,00	10	56.000,00	2	56.000,00	2.172.000,00
1.7 - Aquisição de Equipamento de Telecomunicações (estão fixa)	Un	6	6.000,00	0	0,00	0	0,00	6	6.000,00	72.000,00
1.8 - Aquisição de Mobiliário	Un	50	550,00	100	600,00	50	600,00	100	650,00	182.500,00
1.9 - Rádio tipo HT Móvel	Un	20	1.800,00	0	0,00	30	1.800,00	30	1.800,00	144.000,00
1.10 - Aquisição de Motocicletas 350cc	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	19.000,00	380.000,00
1.11 - Aparelho Desencarcerador	Un	8	19.000,00	10	19.000,00	6	19.000,00	7	19.000,00	589.000,00
1.12 - Aparelho GPS	Un	10	540,00	20	500,00	20	550,00	0	0,00	26.400,00
1.13 - Motoserra	Un	10	1.600,00	20	1.550,00	10	1.600,00	4	1.600,00	69.400,00
1.14 - Jek Sky	Un	2	65.000,00	2	65.000,00	2	65.000,00	2	65.000,00	520.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.15 - Compressor de ar para cilindros portátil	Un	8	6.500,00	0	0,00	0	0,00	8	6.500,00	104.000,00
1.16 - Equipamento completo para mergulho	Un	20	6.000,00	0	0,00	30	6.000,00	0	0,00	300.000,00
1.17 - Motor de Popa de 40 HP	Un	8	11.000,00	0	0,00	6	11.000,00	5	11.500,00	211.500,00
1.18 - Barraca para 06 pessoas	Un	12	550,00	0	0,00	8	550,00	9	550,00	15.950,00
1.19 - Maca para resgate tipo berço	Un	20	1.300,00	0	0,00	10	1.300,00	10	1.300,00	52.000,00
1.20 - Maca para resgate tipo sked	Un	20	1.800,00	0	0,00	10	1.900,00	10	1.900,00	74.000,00
1.21 - Desfibrilador de treinamento	Un	10	4.500,00	0	0,00	10	4.600,00	0	0,00	91.000,00
1.22 - Máquina fotográfica digital	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	2.500,00	15.000,00
1.23 - Computador	Un	0	0,00	0	0,00	60	3.300,00	50	3.500,00	373.000,00
1.24 - Aquisição Impressora	Un	0	0,00	0	0,00	20	1.500,00	15	1.600,00	54.000,00
1.25 - No-Break	Un	0	0,00	0	0,00	60	1.100,00	50	1.100,00	121.000,00
1.26 - Aparelho de telefone sem fio	Un	30	120,00	0	0,00	0	0,00	30	130,00	7.500,00
1.27 - Central de ar	Un	40	2.200,00	0	0,00	30	2.200,00	30	2.200,00	220.000,00
1.28 - Computador Portátil (notebook)	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	3.500,00	105.000,00
1.29 - Viatura Ambulância	Un	10	270.000,00	5	260.000,00	9	270.000,00	2	280.000,00	6.990.000,00
1.30 - Viatura tipo pick-up 4x4	Un	6	170.000,00	5	170.000,00	2	175.000,00	5	175.000,00	3.095.000,00
1.31 - Viatura Auto bomba tanque Urbano	Un	2	400.000,00	1	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2.800.000,00
1.32 - Viatura Auto bomba tanque florestal	Un	0	0,00	3	450.000,00	0	0,00	4	480.000,00	3.270.000,00
Total Ação			6.438.100,00		5.329.000,00		5.497.900,00		6.037.250,00	23.302.250,00

06.122.2103.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diárias Civil			30.000,00		40.000,00		31.000,00		30.000,00	131.000,00
1.1 - Diárias Civil dentro do estado	%	100	21.000,00	100	30.000,00	100	21.700,00	100	21.000,00	93.700,00
1.2 - Diárias civil fora do estado	%	100	6.000,00	100	10.000,00	100	6.200,00	100	6.000,00	28.200,00
1.3 - Diária civil fora do país	%	100	3.000,00	0	0,00	100	3.100,00	100	3.000,00	9.100,00
2 - Material de Consumo			900.000,00		926.000,00		972.500,00		950.500,00	3.749.000,00
2.1 - Gás e outros materiais engarrafados	%	100	15.000,00	100	15.000,00	100	17.000,00	100	17.000,00	64.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.2 - Combustíveis e Lubrificantes	%	100	40.000,00	100	41.000,00	100	42.000,00	100	42.000,00	165.000,00
2.3 - Gêneros de Alimentação	%	100	60.000,00	100	61.000,00	100	66.000,00	100	66.000,00	253.000,00
2.4 - Material de expedientes em geral	%	100	90.000,00	100	91.000,00	100	97.000,00	100	97.000,00	375.000,00
2.5 - Material de processamento de dados	%	100	40.000,00	100	42.000,00	100	46.000,00	100	46.000,00	174.000,00
2.6 - Material de cama, mesa e banho	%	100	25.000,00	100	26.000,00	100	32.000,00	100	32.000,00	115.000,00
2.7 - Material de copa e cozinha	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	22.000,00
2.8 - Material de limpeza e produtos de higiene	%	100	95.000,00	100	90.000,00	100	105.000,00	100	105.000,00	395.000,00
2.9 - Material para manutenção de bens	%	100	90.000,00	100	90.000,00	100	99.000,00	100	99.000,00	378.000,00
2.10 - Material elétrico e eletrônico	%	100	12.000,00	100	15.000,00	100	13.500,00	100	13.500,00	54.000,00
2.11 - Material para comunicações	%	100	6.000,00	100	5.000,00	100	7.000,00	100	7.000,00	25.000,00
2.12 - Material APH	%	100	140.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	590.000,00
2.13 - Material para manutenção de veículos	%	100	180.000,00	100	185.000,00	100	190.000,00	100	190.000,00	745.000,00
2.14 - Outros materiais de consumo	%	100	62.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	38.000,00	220.000,00
2.15 - Suprimento de Fundos - Material de consumo	%	100	40.000,00	100	50.000,00	100	42.000,00	100	42.000,00	174.000,00
3 - Medalhas e Premiações			40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	160.000,00
3.1 - Medalhas e Premiações	%	100	40.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	160.000,00
4 - Passagens			125.000,00		125.000,00		130.000,00		130.000,00	510.000,00
4.1 - Passagens	%	100	125.000,00	100	125.000,00	100	130.000,00	100	130.000,00	510.000,00
5 - Serviço de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		30.000,00		25.000,00		25.000,00	110.000,00
5.1 - Serviço de Terceiros - Pessoa Física	%	100	30.000,00	100	30.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	110.000,00
6 - Garantir Custeio			2.456.335,00		2.800.265,00		2.986.378,00		3.013.308,00	11.256.286,00
6.1 - Serviço de manutenção de veículos	%	100	170.000,00	100	185.000,00	100	358.272,00	100	359.646,00	1.072.918,00
6.2 - Serviço de limpeza e conservação	%	100	420.335,00	100	450.000,00	100	563.106,00	100	588.662,00	2.022.103,00
6.3 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	%	100	1.300.000,00	100	1.500.000,00	100	1.350.000,00	100	1.350.000,00	5.500.000,00
6.4 - Suprimentos de Fundos - serv Terceiros - Pessoa Jurídica	%	100	36.000,00	100	48.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	164.000,00
6.5 - Manutenção de Software	%	100	140.000,00	100	160.000,00	100	140.000,00	100	140.000,00	580.000,00
6.6 - Serviço de Combustível e Manutenção de Veículo/Aeronave	%	100	300.000,00	100	350.000,00	100	320.000,00	100	320.000,00	1.290.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.7 - Serviço de Coffee break	%	100	90.000,00	0	0,00	100	95.000,00	100	95.000,00	280.000,00
6.8 - Serviço de vigilância	%	0	0,00	100	107.265,00	100	120.000,00	100	120.000,00	347.265,00
7 - Taxas			48.000,00		70.000,00		48.000,00		48.000,00	214.000,00
7.1 - Taxas em geral	%	100	40.000,00	100	30.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	150.000,00
7.2 - Taxas Detran	%	100	8.000,00	100	40.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	64.000,00
8 - Diária Militar			850.000,00		910.000,00		860.000,00		865.000,00	3.485.000,00
8.1 - Diária militar dentro do estado	%	100	595.000,00	100	650.000,00	100	602.000,00	100	605.500,00	2.452.500,00
8.2 - Diária militar fora do estado	%	100	170.000,00	100	175.000,00	100	172.000,00	100	173.000,00	690.000,00
8.3 - Diária militar fora do país	%	100	85.000,00	100	85.000,00	100	86.000,00	100	86.500,00	342.500,00
Total Ação			4.479.335,00		4.941.265,00		5.092.878,00		5.101.808,00	19.615.286,00
Total Programa			11.617.435,00		10.670.265,00		10.990.778,00		11.539.058,00	44.817.536,00
Total da Unidade			11.617.435,00		10.670.265,00		10.990.778,00		11.539.058,00	44.817.536,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

06.122.2020.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.512,00	133.541,00	78.404,00	16.675,00	245.132,00
1.1 - Manutenção e Cons de Bens Imóveis	R\$ 1	16.512,00	133.541,00	78.404,00	16.675,00	245.132,00
2 - Material de Consumo		10.000,00	13.000,00	14.500,00	16.000,00	53.500,00
2.1 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 1	10.000,00	13.000,00	14.500,00	16.000,00	53.500,00
Total Ação		26.512,00	146.541,00	92.904,00	32.675,00	298.632,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Consumo			71.079,00		133.861,00		91.272,00		122.024,00	418.236,00	
1.1 - Material de Copa e Cozinha	R\$	1	2.450,00	1	3.630,00	1	2.700,00	1	2.825,00	11.605,00	
1.2 - Gêneros de Alimentação	R\$	1	8.820,00	1	8.820,00	1	9.120,00	1	10.990,00	37.750,00	
1.3 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	R\$	1	11.207,00	1	12.782,00	1	11.277,00	1	11.144,00	46.410,00	
1.4 - Material de Expediente	R\$	1	8.010,00	1	9.675,00	1	10.300,00	1	14.985,00	42.970,00	
1.5 - Material de Processamento de Dados	R\$	1	6.832,00	1	9.845,00	1	8.370,00	1	6.230,00	31.277,00	
1.6 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	5.300,00	1	36.896,00	1	12.000,00	1	7.440,00	61.636,00	
1.7 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	1	450,00	1	2.415,00	1	420,00	1	420,00	3.705,00	
1.8 - Material de Proteção e Segurança	R\$	1	17.710,00	1	11.060,00	1	16.435,00	1	24.360,00	69.565,00	
1.9 - Material de Manobra e Patrulhamento	R\$	1	450,00	1	2.818,00	1	480,00	1	510,00	4.258,00	
1.10 - Material de Sinalização Visual e Outros	R\$	1	9.100,00	1	25.920,00	1	10.710,00	1	31.950,00	77.680,00	
1.11 - Material Educativo e Esportivo	R\$	1	750,00	1	800,00	0	0,00	1	850,00	2.400,00	
1.12 - Material de cama, mesa e banho	R\$	0	0,00	1	9.200,00	1	9.460,00	1	10.320,00	28.980,00	
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			123.788,00		106.030,00		70.380,00		109.348,00	409.546,00	
2.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	40.000,00	1	45.550,00	1	42.000,00	1	44.000,00	171.550,00	
2.2 - Serviços Gráficos	R\$	1	1.100,00	1	1.100,00	1	1.000,00	1	1.100,00	4.300,00	
2.3 - Manut e Conserv de Máquinas e Equipamentos	R\$	1	4.000,00	1	9.000,00	1	4.412,00	1	4.632,00	22.044,00	
2.4 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	1	60.200,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	60.200,00	
2.5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	18.488,00	1	49.180,00	1	21.768,00	1	58.416,00	147.852,00	
2.6 - Serviços Bancários	Un	0	0,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	3.600,00	
3 - Premiações Cult Art Cient Despe Outras			25.000,00		31.465,00		27.400,00		28.800,00	112.665,00	
3.1 - Medalhas e Trofeus	R\$	1	25.000,00	1	31.465,00	1	27.400,00	1	28.800,00	112.665,00	
4 - Diárias - Pessoal Militar			10.400,00		0,00		0,00		0,00	10.400,00	
4.1 - Diárias no País (Dentro Do Estado)	R\$	1	10.400,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	10.400,00	
Total Ação			230.267,00		271.356,00		189.052,00		260.172,00	950.847,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.181.2020.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Equipamentos e Material Permanente		90.957,00	1.128.102,00	164.320,00	155.455,00	1.538.834,00				
1.1 - Equip. de Processamento de Dados	R\$ 1	44.109,00	1 1.011.646,00	1 45.942,00	1 69.780,00	1.171.477,00				
1.2 - Maquinas e Equipamentos Energéticos	R\$ 1	2.800,00	1 43.606,00	1 3.090,00	1 3.240,00	52.736,00				
1.3 - Equip.P/Audio, Vídeo e Foto	R\$ 1	5.298,00	1 14.300,00	1 52.910,00	1 10.350,00	82.858,00				
1.4 - Mobiliário em Geral	R\$ 0	0,00	1 33.300,00	1 40.000,00	1 47.872,00	121.172,00				
1.5 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 1	2.750,00	1 7.400,00	1 1.432,00	1 13.545,00	25.127,00				
1.6 - Aparelhos de Medição e Orientação	R\$ 1	36.000,00	1 17.850,00	1 20.946,00	1 10.668,00	85.464,00				
Total Ação		90.957,00	1.128.102,00	164.320,00	155.455,00	1.538.834,00				
Total Programa		347.736,00	1.545.999,00	446.276,00	448.302,00	2.788.313,00				
Total da Unidade		347.736,00	1.545.999,00	446.276,00	448.302,00	2.788.313,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.017 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA											
2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES											
06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE - (AÇÃO PRIORITÁRIA)											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Equipamentos e Material Permanente			3.480.000,00		13.392.827,00		12.615.209,00		12.615.194,00		42.103.230,00
1.1 - Aquisição de Pistola 40	Un	100	1.857,00	0	0,00	100	1.857,00	100	1.857,00		557.100,00
1.2 - Aquisição de Espingarda calibre 12	Un	20	3.279,00	0	0,00	20	3.279,00	20	3.279,00		196.740,00
1.3 - Aquisição de Submetralhadora calibre .40	Un	8	4.041,00	0	0,00	8	4.041,00	10	4.041,00		105.066,00
1.4 - Aquisição de Carabina .40	Un	8	4.600,00	0	0,00	8	4.600,00	10	4.600,00		119.600,00
1.5 - Aquisição de Armas de Condutividade Elétrica	Un	70	5.000,00	0	0,00	80	5.000,00	80	5.000,00		1.150.000,00
1.6 - Aquisição de Pistola calibre 9 mm	Un	1	2.842,00	0	0,00	0	0,00	5	2.842,00		17.052,00
1.7 - Aquisição de Metralhadora 9 mm	Un	0	0,00	0	0,00	7	7.000,00	0	0,00		49.000,00
1.8 - Aquisição de Espingarda Semiautomática calibre 12	Un	0	0,00	0	0,00	1	3.842,00	1	3.842,00		7.684,00
1.9 - Aquisição de Fuzil 7,62	Un	2	10.000,00	0	0,00	2	10.000,00	12	10.000,00		160.000,00
1.10 - Aquisição de Carabina calibre 5,56	Un	1	6.750,00	0	0,00	1	6.750,00	1	6.750,00		20.250,00
1.11 - Aquisição de veículos Tipo RABECÃO	Un	4	195.000,00	0	0,00	0	0,00	2	195.000,00		1.170.000,00
1.12 - Aquisição de veículos especiais	Un	2	450.000,00	1	900.000,00	1	850.000,00	1	850.000,00		3.500.000,00
1.13 - Aquisição de Computadores para CICC	Un	0	0,00	40	5.000,00	30	5.000,00	35	5.000,00		525.000,00
1.14 - Aquisição de Mobiliário para CICC	Un	0	0,00	158	1.750,00	138	1.750,00	630	1.000,00		1.148.000,00
1.15 - Aquisição de Rádio para Comunicação Digital	Un	50	20.000,00	0	0,00	50	20.000,00	50	20.000,00		3.000.000,00
1.16 - Ampliação do Sistema de Vídeo Monitoramento de Guajará-Mirim	Un	1	100.000,00	0	0,00	1	200.000,00	2	250.000,00		800.000,00
1.17 - Aquisição de Drones	Un	0	0,00	25	50.000,00	25	50.000,00	21	50.000,00		3.550.000,00
1.18 - Aquisição de Microscópio Eletrônico para POLITEC	Un	0	0,00	1	1.300.000,00	1	1.300.000,00	1	1.300.000,00		3.900.000,00
1.19 - Aquisição de Body Cam para PC	Un	0	0,00	30	8.344,00	30	8.344,00	30	8.344,00		750.960,00
1.20 - Aquisição de Motociclet para GIRO/PM	Un	0	0,00	24	100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00		6.400.000,00
1.21 - Aquisição de ônibus Semileito	Un	0	0,00	5	312.000,00	2	312.000,00	2	312.000,00		2.808.000,00
1.22 - Aquisição de Aparelhos de Radiocomunicação Digital	Un	0	0,00	481	1.000,00	236	1.000,00	250	1.000,00		967.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.23 - Aquisição de Sala Cofre em contêiner para CICC	Un	0	0,00	1	2.000.000,00	1	1.323.389,00	1	1.323.382,00	4.646.771,00
1.24 - Aquisição de Ares Condicionados para CICC	Un	0	0,00	50	3.500,00	40	3.500,00	40	3.500,00	455.000,00
1.25 - Aquisição de Viedowall para CICC	Un	0	0,00	100	5.000,00	50	5.000,00	50	5.000,00	1.000.000,00
1.26 - Aq de Software de Videomonitoramento com OCR e reconhecimento facial	Un	0	0,00	1	100.007,00	0	0,00	0	0,00	100.007,00
1.27 - Aquisição de Equip de Videomonitoramento	Un	0	0,00	200	10.000,00	200	10.000,00	100	10.000,00	5.000.000,00
2 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17.132,00		0,00		20.000,00		20.000,00	57.132,00
2.1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	1	17.132,00	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	57.132,00
Total Ação			3.497.132,00		13.392.827,00		12.635.209,00		12.635.194,00	42.160.362,00

06.181.2075.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Reforma e ampliação de Unidades		2.950.000,00	0,00	1.600.000,00	240.000,00	4.790.000,00				
1.1 - Reforma e ampliação do 5º BPM em Porto Velho	m²	0	0,00	0	0,00	750	2.000,00	0	0,00	1.500.000,00
1.2 - Reforma do 8º BPM em Jaru	m²	0	0,00	0	0,00	50	2.000,00	0	0,00	100.000,00
1.3 - Reforma do Quartel da PM em Theobroma	m²	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120	2.000,00	240.000,00
1.4 - Reforma e ampliação do Centro de Ensino da PM	m²	225	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	450.000,00
1.5 - Reforma e ampliação do Centro Integrado de Comando e Controle - CICC	m²	1100	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.200.000,00
1.6 - Reforma das Unidades Policiais da Delegacia de Polícia Civil em Cacoal	m²	150	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300.000,00
2 - Construção de Unidades		0,00	2.700.000,00	600.000,00	2.300.000,00	5.600.000,00				
2.1 - Construção do Quartel da PM em Buritis	m²	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	2.000,00	400.000,00
2.2 - Construção do Quartel da PM em Mirante da Serra	m²	0	0,00	0	0,00	50	2.000,00	0	0,00	100.000,00
2.3 - Construção do Quartel da PM em Rio Crespo	m²	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	2.000,00	300.000,00
2.4 - Construção do Quartel do BM em Buritis	m²	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	2.000,00	400.000,00
2.5 - Construção do Quartel do BM em Pimenta Bueno	m²	0	0,00	0	0,00	250	2.000,00	0	0,00	500.000,00
2.6 - Construção do Quartel do BM em Espigão do Oeste	m²	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	2.000,00	400.000,00
2.7 - Construção do Quartel do BM em Porto Velho	m²	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	2.000,00	400.000,00
2.8 - Construção do CICC (CIOP)	m²	0	0,00	1350	2.000,00	0	0,00	200	2.000,00	3.100.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3 - Aquisição de Material para Construção			600.000,00		0,00		500.000,00		160.000,00	1.260.000,00
3.1 - Aquisição de Material para Pequenas Reformas e Manutenção das Unidades	R\$	1	200.000,00	0	0,00	1	120.000,00	1	80.000,00	400.000,00
3.2 - Aquisição de Material de Construção para Manutenção de Unidade	R\$	1	400.000,00	0	0,00	1	380.000,00	1	80.000,00	860.000,00
Total Ação			3.550.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	11.650.000,00

06.181.2075.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Convênios Com Outras Esferas De Gov e ONGs		999.996,00	0,00	0,00	0,00	999.996,00
1.1 - Material Permanente Diversos Convênios nº 792969/2016 e nº 813295/2014	Un	42.857,00	0	0,00	0,00	342.856,00
1.2 - Outros Materiais de Consumo Convênios nº 792969/2013 e nº 813295/2014	Un	57.143,00	0	0,00	0,00	400.001,00
1.3 - Serviços de TIC Diversos Convênio nº 880127/2018	Un	28.571,00	0	0,00	0,00	257.139,00
2 - Contrapartida		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2.1 - Materiais Permanentes Diversos Convênios nº 792969/2013 e nº 813295/2014	Un	120.000,00	0	0,00	0,00	120.000,00
2.2 - Materiais De Consumo Diversos Convênios nº 792969/2013 e nº 813295/2014	Un	60.000,00	0	0,00	0,00	60.000,00
2.3 - Serviços de TIC Diversos Convênio nº 880127/2018	Un	10.000,00	0	0,00	0,00	10.000,00
3 - Diárias		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3.1 - Diárias Civil	%	0	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3.2 - Diárias Militar	%	0	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4 - Serviço de Terceiros - PJ		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4.1 - Contratação de Serviço e Pessoa Jurídica	%	0	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total Ação		1.189.996,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.198.996,00

06.181.2075.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		20.000,00	5.340.007,00	2.110.007,00	2.325.007,00	9.795.021,00				
1.1 - Aquisição de Explosivos e Munições	R\$	0	0,00	0,00	1	200.000,00	1	240.000,00	440.000,00	
1.2 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	200.000,00	1	75.000,00	295.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.3 - Aquisição de insumos para extração de DNA	Un	0	0,00	8	6.250,00	8	6.250,00	56	6.250,00	450.000,00
1.4 - Aquisição de insumos para análise de DBA (RIBPG)	Un	0	0,00	17	26.471,00	17	26.471,00	17	26.471,00	1.350.021,00
1.5 - Aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO)	Un	0	0,00	10000	484,00	2500	484,00	2500	484,00	7.260.000,00
2 - Serviço de Terceiros - PJ			2.350.000,00		360.000,00		3.500.000,00		3.300.000,00	9.510.000,00
2.1 - Serviço de cercamento eletrônico do município de Porto Velho	R\$	1	1.400.000,00	0	0,00	1	1.500.000,00	1	1.400.000,00	4.300.000,00
2.2 - Contratação de Prestação de Serviços de TOTEN	R\$	1	950.000,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	950.000,00	2.900.000,00
2.3 - Serviço de manutenção do sistema de Videomonitoramento	R\$	0	0,00	1	360.000,00	1	1.000.000,00	1	950.000,00	2.310.000,00
3 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			20.000,00		0,00		18.000,00		25.000,00	63.000,00
3.1 - Serviço de Comunicação de Dados	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	18.000,00	1	25.000,00	63.000,00
4 - Premiação e Condecorações			50.000,00		0,00		72.000,00		50.000,00	172.000,00
4.1 - Premiação Em Pecúnia Por Informações que Auxiliem na Elucidação de Crimes	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	72.000,00	1	50.000,00	172.000,00
Total Ação			2.440.000,00		5.700.007,00		5.700.007,00		5.700.007,00	19.540.021,00

06.128.2075.2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias		75.310,00	0,00	124.105,00	99.997,00	299.412,00
1.1 - Diárias Pessoal Civil	%	25.310,00	0	34.105,00	49.997,00	109.412,00
1.2 - Diária Pessoal Militar	%	50.000,00	0	90.000,00	50.000,00	190.000,00
2 - Material de Consumo		298.075,00	4.000,00	504.285,00	528.197,00	1.334.557,00
2.1 - Material Educativo e Esportivo	%	244.355,00	0	305.565,00	357.370,00	907.290,00
2.2 - Material Bibliográfico não Imobilizável	%	0,00	0	55.000,00	55.000,00	110.000,00
2.3 - Outros Materiais de Consumo	%	53.720,00	1	143.720,00	115.827,00	314.267,00
2.4 - Aquisição de Insumos para Terapia Integrativas	%	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00
2.5 - Aquisição de Testes Psicológicos	%	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00
2.6 - Aquisição de Material Ergonômicos	%	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00
3 - Material de Distribuição Gratuita		5.530,00	1.000,00	5.500,00	5.530,00	17.560,00
3.1 - Aquisição de Materiais de Distribuição Gratuita	%	5.530,00	1	5.500,00	5.530,00	17.560,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4 - Serviços de Terceiros - PJ			10.000,00		9.000,00		133.788,00		133.788,00	286.576,00
4.1 - Serviços Gráficos	%	1	10.000,00	1	1.000,00	1	22.500,00	1	22.500,00	56.000,00
4.2 - Serviço de Capacitação	%	0	0,00	100	8.000,00	100	111.288,00	100	111.288,00	230.576,00
5 - Equipamentos e Mobiliário			693.153,00		2.000,00		5.940,00		6.121,00	707.214,00
5.1 - Mobiliário em Geral	Un	170	1.938,00	1	1.000,00	1	1.941,00	1	2.122,00	334.523,00
5.2 - Aparelhos e Equipamentos	Un	107	3.399,00	1	1.000,00	1	3.999,00	1	3.999,00	372.691,00
Total Ação			1.082.068,00		16.000,00		773.618,00		773.633,00	2.645.319,00
Total Programa			11.759.196,00		21.811.834,00		21.811.834,00		21.811.834,00	77.194.698,00
Total da Unidade			11.759.196,00		21.811.834,00		21.811.834,00		21.811.834,00	77.194.698,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO											
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Sentenças Judiciais (Pessoal)			400.008,00		199.200,00		199.992,00		199.992,00		999.192,00
1.1 - Sentenças para créditos alimentícios	Un	12	3.791,00	12	2.000,00	12	1.895,00	12	1.895,00	114.972,00	
1.2 - Vencimento pessoal civil	Un	12	29.427,00	12	6.000,00	12	14.713,00	12	14.713,00	778.236,00	
1.3 - Honorários de sucumbência	Un	12	53,00	12	600,00	12	26,00	12	26,00	8.460,00	
1.4 - Requisição de pequeno valor - RPV	Un	12	63,00	12	8.000,00	12	32,00	12	32,00	97.524,00	
2 - Sentenças Judiciais (Custeio)			52.268,00		288.000,00		38.002,00		70.008,00		448.278,00
2.1 - Sentenças para créditos alimentícios	Un	12	178,00	12	2.000,00	12	130,00	12	2.389,00	56.364,00	
2.2 - Sentenças p/indenizações/custas processuais	Un	2	17,00	12	3.000,00	2	12,00	2	218,00	36.494,00	
2.3 - Requisição de pequeno valor - RPV	Un	12	4.056,00	12	15.000,00	12	2.948,00	12	1.814,00	285.816,00	
2.4 - Honorários de sucumbência	Un	2	23,00	12	2.000,00	2	17,00	2	310,00	24.700,00	
2.5 - Demais honorários periciais	Un	12	115,00	12	2.000,00	12	84,00	12	1.543,00	44.904,00	
3 - Sentenças Judiciais (Capital)			20.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		50.000,00
3.1 - Sentenças diversas	Un	4	5.000,00	4	2.500,00	4	2.500,00	4	2.500,00	50.000,00	
Total Ação			472.276,00		497.200,00		247.994,00		280.000,00		1.497.470,00
28.845.0000.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Contribuições			2.700.000,00		2.835.000,00		2.976.000,00		3.125.604,00		11.636.604,00
1.1 - Transferência a municípios através de convênio	Un	12	225.000,00	3	945.000,00	12	248.000,00	12	260.467,00	11.636.604,00	
2 - Auxílios			1.000.000,00		1.075.000,00		1.154.000,00		1.236.400,00		4.465.400,00
2.1 - Transferência por convênio	Un	8	125.000,00	1	1.075.000,00	8	144.250,00	8	154.550,00	4.465.400,00	
3 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas			500.000,00		500.000,00		500.000,00		499.996,00		1.999.996,00
3.1 - Distribuição const. ou legal de receita	Un	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	499.996,00	1.999.996,00	
Total Ação			4.200.000,00		4.410.000,00		4.630.000,00		4.862.000,00		18.102.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Obrigações Tributárias e Contributivas			2.455.464,00		2.556.000,00		2.746.656,00		2.889.684,00		10.647.804,00
1.1 - PASEP s/ receita	Un	12	204.622,00	1	2.556.000,00	12	228.888,00	12	240.807,00	10.647.804,00	
Total Ação			2.455.464,00		2.556.000,00		2.746.656,00		2.889.684,00		10.647.804,00

28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Sentenças Judiciais (Pessoal)			1.200.000,00		600.000,00		900.000,00		1.000.000,00		3.700.000,00
1.1 - Outras sentenças judiciais (PESSOAL)	Un	10	120.000,00	10	60.000,00	10	90.000,00	10	100.000,00	3.700.000,00	
2 - Sentenças Judiciais (Custeio)			700.000,00		714.000,00		600.000,00		500.000,00		2.514.000,00
2.1 - Outras sentenças judiciais (CUSTEIO)	Un	10	70.000,00	10	71.400,00	10	60.000,00	10	50.000,00	2.514.000,00	
3 - Sentenças Judiciais (Capital)			80.000,00		30.000,00		90.000,00		100.000,00		300.000,00
3.1 - Outras sentenças judiciais (CAPITAL)	Un	4	20.000,00	2	15.000,00	4	22.500,00	4	25.000,00	300.000,00	
Total Ação			1.980.000,00		1.344.000,00		1.590.000,00		1.600.000,00		6.514.000,00
Total 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

04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesas de Diárias - Pessoal Civil			2.001.996,00		2.250.000,00		2.500.008,00		2.500.008,00		9.252.012,00
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	Un	12	164.528,00	8876	250,00	12	205.455,00	12	205.455,00	9.124.256,00	
1.2 - Diárias no país (fora do Estado)	Un	12	2.305,00	124	250,00	12	2.879,00	12	2.879,00	127.756,00	
2 - Material de Consumo			1.678.008,00		1.916.000,00		1.682.984,00		1.683.020,00		6.960.012,00
2.1 - Material de gênero alimentício.	Un	4	44.000,00	88000	3,00	4	44.000,00	4	44.000,00	792.000,00	
2.2 - Material de copa e cozinha	Un	4	22.500,00	15000	7,00	4	22.500,00	4	22.500,00	375.000,00	
2.3 - Material de expediente e ensino	Un	4	90.000,00	45000	8,00	4	90.000,00	4	90.000,00	1.440.000,00	
2.4 - Material elétrico	Un	4	50.250,00	6000	56,00	4	50.250,00	4	50.250,00	939.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.5 - Material de limpeza e produto de higienização	Un	4	10.000,00	5000	8,00	4	10.000,00	4	10.000,00	160.000,00
2.6 - Material diversos	Un	4	137.502,00	25000	22,00	4	138.746,00	4	138.755,00	2.210.012,00
2.7 - Material expediente (impresso)	Un	4	65.250,00	29000	9,00	4	65.250,00	4	65.250,00	1.044.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			320.000,00		280.000,00		400.000,00		400.000,00	1.400.000,00
3.1 - Passagem para o país	Un	10	32.000,00	320	875,00	10	40.000,00	10	40.000,00	1.400.000,00
4 - Serviços de Consultoria			80.006,00		80.018,00		80.004,00		80.000,00	320.028,00
4.1 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	Un	2	40.003,00	2	40.009,00	2	40.002,00	2	40.000,00	320.028,00
5 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			2.160.000,00		2.160.000,00		2.520.000,00		2.160.000,00	9.000.000,00
5.1 - JETONS a conselheiros	Un	12	150.000,00	12	150.000,00	12	150.000,00	12	150.000,00	7.200.000,00
5.2 - Outros serviço de terceiros PF PGTO antecipado	Un	10	36.000,00	24	15.000,00	10	72.000,00	10	36.000,00	1.800.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			13.824.000,00		14.648.862,00		15.206.400,00		16.127.988,00	59.807.250,00
6.1 - Assinaturas de periódicos e anuidades	Un	12	91.500,00	24	46.020,00	12	103.000,00	12	103.000,00	4.674.480,00
6.2 - Serviços técnicos profissionais	Un	12	40.000,00	12	40.000,00	12	46.000,00	12	46.666,00	2.071.992,00
6.3 - Locação de imóveis	Un	12	2.000,00	6	4.207,00	12	2.000,00	12	2.000,00	97.242,00
6.4 - Locação de maquinas e equipamentos	Un	12	151.500,00	48	38.000,00	12	157.700,00	12	163.333,00	7.494.396,00
6.5 - Manutenção e cons de bens imóveis	Un	12	4.500,00	12	5.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	354.000,00
6.6 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	Un	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	500,00	42.000,00
6.7 - Taxa de administração	Un	12	6.000,00	24	3.000,00	12	8.000,00	12	6.000,00	312.000,00
6.8 - Fornecimento de alimentação	Un	12	900,00	720	30,00	12	900,00	12	900,00	54.000,00
6.9 - Serviços de comunicação em geral	Un	12	67.000,00	24	35.000,00	12	90.000,00	12	70.000,00	3.564.000,00
6.10 - Serviços de telecomunicações	Un	12	65.000,00	24	33.000,00	12	75.000,00	12	130.000,00	4.032.000,00
6.11 - Serviço de apoio ao ensino	Un	12	300.000,00	12	340.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	14.880.000,00
6.12 - Fretes e transportes de encomendas	Un	12	179.000,00	12	200.000,00	12	200.000,00	12	185.000,00	9.168.000,00
6.13 - Serviços bancários	Un	12	220.000,00	12	220.000,00	12	240.000,00	12	300.000,00	11.760.000,00
6.14 - Outros serv de terceiros PJ PAGTO antecipado	Un	12	8.000,00	90	1.200,00	12	8.000,00	12	8.000,00	396.000,00
6.15 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Un	12	15.600,00	90	2.106,00	12	25.600,00	12	18.600,00	907.140,00
7 - Obrigações Tributárias e Contributivas			720.000,00		720.000,00		720.000,00		720.000,00	2.880.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

7.1 - INSS - S/Serviço prestado por terceiro	Un	12	51.932,00	12	51.932,00	12	51.932,00	12	51.932,00	2.492.736,00
7.2 - Taxas	Un	12	8.068,00	12	8.068,00	12	8.068,00	12	8.068,00	387.264,00
8 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			2.941.200,00		3.552.000,00		3.060.000,00		3.456.000,00	13.009.200,00
8.1 - Publicação no diário da justiça	Un	12	234.683,00	12	283.400,00	12	244.163,00	12	275.760,00	12.456.072,00
8.2 - Serviços de mão de obra dos apenados	Un	12	10.417,00	12	12.600,00	12	10.837,00	12	12.240,00	553.128,00
9 - Obrigações Tributárias e Contributivas			72.000,00		360.000,00		240.000,00		420.000,00	1.092.000,00
9.1 - Taxas do DETRAN, bombeiros etc	Un	12	6.000,00	12	30.000,00	12	20.000,00	12	35.000,00	1.092.000,00
10 - Despesas de Exercícios Anteriores			359.988,00		734.400,00		180.012,00		359.988,00	1.634.388,00
10.1 - Ressarcimentos (custeio)	Un	12	251,00	12	2.000,00	12	126,00	12	251,00	31.536,00
10.2 - Taxas	Un	12	2.447,00	12	2.200,00	12	1.224,00	12	2.447,00	99.816,00
10.3 - Multas	Un	12	1.126,00	12	1.000,00	12	563,00	12	1.126,00	45.780,00
10.4 - Material de consumo	Un	12	19.442,00	12	15.000,00	12	9.721,00	12	19.442,00	763.260,00
10.5 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Un	12	6.733,00	12	41.000,00	12	3.367,00	12	6.733,00	693.996,00
11 - Indenizações e Restituições			86.408,00		92.000,00		143.996,00		143.996,00	466.400,00
11.1 - Restituições	Un	4	8,00	4	2.000,00	4	14,00	4	14,00	8.144,00
11.2 - Ressarcimentos	Un	12	177,00	12	2.000,00	12	294,00	12	294,00	33.180,00
11.3 - Auxílio saúde	Un	12	6.783,00	12	3.000,00	12	11.305,00	12	11.305,00	388.716,00
11.4 - Diversas indenizações e restituições	Un	12	238,00	12	2.000,00	12	396,00	12	396,00	36.360,00
12 - Despesas de Exercícios Anteriores			110.000,00		100.238,00		116.444,00		141.336,00	468.018,00
12.1 - Outras despesas de exercício anteriores	Un	2	55.000,00	2	50.119,00	2	58.222,00	2	70.668,00	468.018,00
Total Ação			24.353.606,00		26.893.518,00		26.849.848,00		28.192.336,00	106.289.308,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Auxílio Transporte			1.957.488,00		2.892.000,00		2.624.988,00		2.699.988,00	10.174.464,00
1.1 - Auxílio Transporte	Un	12	163.124,00	12	241.000,00	12	218.749,00	12	224.999,00	10.174.464,00
2 - Indenizações e Restituições			3.045.000,00		4.080.000,00		4.500.000,00		4.800.000,00	16.425.000,00
2.1 - Auxílio Saúde	Un	12	253.750,00	12	340.000,00	12	375.000,00	12	400.000,00	16.425.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

			15.949.992,00		16.200.000,00		18.000.000,00		19.050.000,00	69.199.992,00
3 - Auxílio Alimentação										
3.1 - Auxílio alimentação	Un	12	1.329.166,00	12	1.350.000,00	12	1.500.000,00	12	1.587.500,00	69.199.992,00
4 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			579.996,00		48.000,00		825.000,00		900.000,00	2.352.996,00
4.1 - Auxílio creche	Un	12	48.333,00	12	4.000,00	12	68.750,00	12	75.000,00	2.352.996,00
Total Ação			21.532.476,00		23.220.000,00		25.949.988,00		27.449.988,00	98.152.452,00
04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado (União)			45.996,00		48.000,00		49.824,00		52.296,00	196.116,00
1.1 - Ressarcimento despesa de pessoal requisitado - união	Un	12	3.833,00	12	4.000,00	12	4.152,00	12	4.358,00	196.116,00
2 - Outros Benefícios Previdenciários			4.992,00		3.996,00		0,00		0,00	8.988,00
2.1 - Despesa com Salário família CLT	Un	12	416,00	12	333,00	12	0,00	12	0,00	8.988,00
3 - Vencimento e Vantagens Fixas			65.395.041,00		65.534.506,00		77.740.842,00		81.595.662,00	290.266.051,00
3.1 - Vencimentos	Un	12	1.874.896,00	12	3.000.000,00	12	2.824.125,00	12	2.964.161,00	127.958.184,00
3.2 - Função em comissão	Un	12	17.856,00	12	18.000,00	12	20.990,00	12	22.031,00	946.524,00
3.3 - Gratificação adicional por tempo de serviço	Un	12	267,00	12	250,00	12	328,00	12	344,00	14.268,00
3.4 - Vantagem pessoal	Un	12	90.333,00	12	93.000,00	12	68.722,00	12	72.130,00	3.890.220,00
3.5 - Adicional de insalubridade	Un	12	38.160,00	12	38.000,00	12	40.895,00	12	42.923,00	1.919.736,00
3.6 - Gratificação de representação mensal	Un	12	1.034.254,00	12	1.050.000,00	12	1.199.648,00	12	1.259.133,00	54.516.420,00
3.7 - Gratificação de produtividade	Un	12	11.558,00	12	12.000,00	12	13.247,00	12	13.904,00	608.508,00
3.8 - 13 Salario	Un	1	4.790.562,00	1	5.003.000,00	2	2.854.089,00	2	2.995.611,00	21.492.962,00
3.9 - Gratificação desemp audit fisc procuradores	Un	12	191.537,00	12	180.000,00	12	171.021,00	12	179.501,00	8.664.708,00
3.10 - Gratificação de estímulo fiscaliz e arrecadad	Un	12	76.472,00	12	79.000,00	12	91.936,00	12	96.495,00	4.126.836,00
3.11 - Férias - pessoal civil	Un	12	225.105,00	12	230.000,00	12	266.384,00	12	279.593,00	12.012.984,00
3.12 - Gratificação de qualificação	Un	12	96.310,00	12	100.000,00	12	158.342,00	12	166.194,00	6.250.152,00
3.13 - Gratificação de Adicional noturno	Un	1	3,00	1	62,00	1	0,00	1	0,00	65,00
3.14 - Abono permanência	Un	12	13.815,00	12	14.428,00	12	17.572,00	12	18.443,00	771.096,00
3.15 - Adicional de incentivo	Un	12	115.970,00	12	120.000,00	12	156.917,00	12	164.697,00	6.691.008,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.16 - Subsídio	Un	12	29.934,00	12	31.261,00	12	169.307,00	12	177.702,00	4.898.448,00
3.17 - Gratificação de trânsito	Un	12	636.425,00	0	0,00	12	383.270,00	12	402.275,00	17.063.640,00
3.18 - Gratificação de incentivo laboral	Un	12	522.460,00	0	0,00	12	314.369,00	12	329.957,00	14.001.432,00
3.19 - Outras despesas fixas - pessoal civil	Un	12	10.486,00	12	10.951,00	12	27.643,00	12	29.014,00	937.128,00
3.20 - Gratificação por especialização	Un	12	64.535,00	12	67.397,00	12	78.006,00	12	81.873,00	3.501.732,00
4 - Obrigações Patronais (FGTS/INSS) Estado			4.584.000,00		4.654.800,00		2.853.120,00		2.994.588,00	15.086.508,00
4.1 - Fundo de garantia por tempo de serviço FGTS	Un	12	29.592,00	12	31.000,00	12	22.704,00	12	23.829,00	1.285.500,00
4.2 - Instituto nacional de seguro social - INSS	Un	12	345.359,00	12	350.000,00	12	209.647,00	12	220.043,00	13.500.588,00
4.3 - Outras obrigações resultantes da folha PGTO	Un	12	7.049,00	12	6.900,00	12	5.409,00	12	5.677,00	300.420,00
5 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil			13.099.308,00		13.708.800,00		10.242.600,00		10.750.464,00	47.801.172,00
5.1 - Ajuda de custo	Un	12	339,00	12	400,00	12	204,00	12	214,00	13.884,00
5.2 - Substituições	Un	12	55.558,00	12	58.000,00	12	49.125,00	12	51.561,00	2.570.928,00
5.3 - Gratificação prestação de serviços extraordinários	Un	12	82.020,00	12	88.000,00	12	58.984,00	12	61.908,00	3.490.944,00
5.4 - Auxílio-doença	Un	12	120.472,00	12	120.000,00	12	73.008,00	12	76.628,00	4.681.296,00
5.5 - Licença especial convertida	Un	12	177.247,00	12	170.000,00	12	159.588,00	12	167.501,00	8.092.032,00
5.6 - Gratificação de atividade voluntária de fiscalização de trânsito	Un	12	655.973,00	12	706.000,00	12	512.641,00	12	538.060,00	28.952.088,00
6 - Despesas de Exercícios Anteriores			98.700,00		180.000,00		40.728,00		42.744,00	362.172,00
6.1 - Outras despesas pessoal -Exerc. Anterior	Un	12	8.225,00	12	15.000,00	12	364,00	12	382,00	287.652,00
6.2 - FGTS - Fundo de Garantia por tempo de serviço	Un	0	0,00	0	0,00	12	3.030,00	12	3.180,00	74.520,00
7 - Obrigações Patronais (IPERON)			5.880.000,00		5.880.000,00		6.638.148,00		6.967.296,00	25.365.444,00
7.1 - IPERON - Patronais	Un	12	490.000,00	12	490.000,00	12	553.179,00	12	580.608,00	25.365.444,00
Total Ação			89.108.037,00		90.010.102,00		97.565.262,00		102.403.050,00	379.086.451,00

04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total			
1 - Material de Consumo		623.000,00	829.800,00	976.800,00	922.000,00	3.351.600,00			
1.1 - Material p/manutenção de bens móveis	Un	48.500,00	36	21.434,00	12	67.555,00	12	70.000,00	3.004.284,00
1.2 - Outros materiais diversos	Un	4.100,00	64	909,00	4	41.535,00	10	8.200,00	347.316,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2 - Serviço de Pessoa Física			2.249.760,00		2.831.100,00		3.070.200,00		3.462.360,00	11.613.420,00
2.1 - Locação de imóveis, inclusive seus enc. tribut.	Un	12	183.538,00	492	5.561,00	12	245.850,00	12	278.500,00	11.230.668,00
2.2 - Outros serv de terceiros PF PGTO antecipado	Un	12	1.000,00	12	3.500,00	12	5.000,00	12	5.030,00	174.360,00
2.3 - Outros serviços	Un	12	2.942,00	12	4.424,00	12	5.000,00	12	5.000,00	208.392,00
3 - Serviço de Pessoa Jurídica			48.840.000,00		52.338.720,00		53.079.600,00		55.865.856,00	210.124.176,00
3.1 - Manutenção de consumo de bens imóveis	Un	12	255.000,00	24	107.523,00	12	285.000,00	12	310.000,00	12.780.552,00
3.2 - Locação de imóveis	Un	12	239.150,00	108	28.223,00	12	268.000,00	12	285.000,00	12.553.884,00
3.3 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	Un	12	79.500,00	36	26.667,00	12	80.000,00	12	90.000,00	3.954.012,00
3.4 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	Un	12	26.000,00	24	17.000,00	12	25.000,00	12	40.000,00	1.500.000,00
3.5 - Serviço de energia elétrica	Un	12	210.000,00	12	210.001,00	12	220.000,00	12	220.000,00	10.320.012,00
3.6 - Serviço de água e esgoto	Un	12	19.450,00	132	2.455,00	12	26.500,00	12	60.000,00	1.595.460,00
3.7 - Vigilância ostensiva/ monitorada/ rastreamento	Un	12	2.585.000,00	24	1.350.000,00	12	2.775.000,00	12	2.866.666,00	131.119.992,00
3.8 - Limpeza e conservação	Un	12	636.700,00	24	401.500,00	12	670.000,00	12	670.000,00	33.356.400,00
3.9 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Un	12	19.200,00	60	7.700,00	12	73.800,00	12	113.822,00	2.943.864,00
Total Ação			51.712.760,00		55.999.620,00		57.126.600,00		60.250.216,00	225.089.196,00

04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total			
1 - Material de Consumo		120.000,00	121.600,00	144.000,00	144.000,00	529.600,00			
1.1 - Material de sinalização de visual e outros	Un	5.000,00	400	152,00	12	6.000,00	12	6.000,00	264.800,00
1.2 - Outros materiais diversos	Un	6.000,00	400	152,00	10	7.200,00	10	7.200,00	264.800,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.982.332,00	3.123.160,00	3.317.196,00	3.432.084,00	12.854.772,00			
2.1 - Seguro em geral	Un	5.800,00	250	240,00	12	6.000,00	12	6.000,00	262.000,00
2.2 - Multas indedutíveis	Un	6.996,00	120	578,00	10	8.400,00	10	8.820,00	311.520,00
2.3 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Un	229.631,00	240	12.050,00	12	252.958,00	12	262.182,00	11.829.252,00
2.4 - Serviços gráficos	Un	17.500,00	350	200,00	4	19.425,00	4	19.425,00	295.400,00
2.5 - Taxa de administração	Un	2.400,00	24	1.325,00	12	4.000,00	12	4.000,00	156.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação			3.102.332,00		3.244.760,00		3.461.196,00		3.576.084,00	13.384.372,00	
04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.550.000,00		1.500.000,00		3.000.000,00		3.300.000,00		10.350.000,00
1.1 - Serviço de publicidade e propaganda	Un	6	425.000,00	6	250.000,00	6	500.000,00	6	550.000,00	10.350.000,00	
Total Ação			2.550.000,00		1.500.000,00		3.000.000,00		3.300.000,00		10.350.000,00
Total Programa			192.359.211,00		200.868.000,00		213.952.894,00		225.171.674,00		832.351.779,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO											
06.181.2002.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesa de Diárias Pessoal Civil			879.996,00		900.000,00		945.000,00		992.256,00		3.717.252,00
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	Un	12	72.320,00	3585	250,00	12	77.662,00	12	81.545,00	3.674.574,00	
1.2 - Diárias no país (fora do Estado)	Un	12	1.013,00	15	250,00	12	1.088,00	12	1.143,00	42.678,00	
2 - Material de Consumo (0240)			168.000,00		429.460,00		359.996,00		399.999,00		1.357.455,00
2.1 - Material de Expediente	Un	4	7.500,00	12500	21,00	4	7.555,00	4	7.565,00	352.980,00	
2.2 - Material para manutenção de bens móveis	Un	10	13.500,00	220	413,00	10	32.544,00	10	28.125,00	832.550,00	
2.3 - Outros materiais de consumo	Un	4	750,00	100	161,00	4	1.084,00	4	1.639,00	29.992,00	
2.4 - Material de proteção e segurança	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	27.311,00	81.933,00	
2.5 - Gêneros de Alimentação	Un	0	0,00	20000	3,00	0	0,00	0	0,00	60.000,00	
3 - Outros Serviços de Pessoa Física			10.080,00		13.111,00		14.057,00		11.071,00		48.319,00
3.1 - Outros serviços de terceiro pessoa física	Un	1	10.080,00	1	13.111,00	1	14.057,00	1	11.071,00	48.319,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica			307.384,00		683.976,00		851.205,00		923.779,00		2.766.344,00
4.1 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	Un	12	20.000,00	375	634,00	12	22.036,00	12	23.546,00	1.024.734,00	
4.2 - Serviços gráficos	Un	5	2.000,00	100	120,00	5	2.205,00	5	2.315,00	44.600,00	
4.3 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Un	12	4.782,00	13	33.402,00	12	47.979,00	12	52.471,00	1.697.010,00	
5 - Materiais de Consumo (Fonte 0243)			892.500,00		556.812,00		424.937,00		301.487,00		2.175.736,00
5.1 - Material de expediente	Un	4	197.500,00	43502	6,00	48987	5,00	42599	5,00	1.508.942,00	
5.2 - Uniformes tecidos e aviamentos	Un	0	0,00	2250	70,00	4	42.737,00	0	0,00	328.448,00	
5.3 - Material de sinalização visual e outros	Un	4	10.000,00	450	79,00	0	0,00	0	0,00	75.550,00	
5.4 - Material de proteção e segurança	Un	0	0,00	250	241,00	0	0,00	4	20.483,00	142.182,00	
5.5 - Outros materiais diversos	Un	4	15.625,00	5	8.500,00	2	4.527,00	4	1.640,00	120.614,00	
Total Ação			2.257.960,00		2.583.359,00		2.595.195,00		2.628.592,00		10.065.106,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.181.2002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesa de Diárias - Pessoal Civil			379.998,00		406.250,00		205.000,00		205.000,00	1.196.248,00	
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	Un	12	31.229,00	1600	250,00	800	250,00	800	250,00	1.174.748,00	
1.2 - Diárias no país (fora do Estado)	Un	10	525,00	25	250,00	10	500,00	10	500,00	21.500,00	
2 - Material de Consumo			141.620,00		122.255,00		250.540,00		201.340,00	715.755,00	
2.1 - Gêneros alimentício	Un	4	5.000,00	11050	2,00	4	5.625,00	4	5.400,00	86.200,00	
2.2 - Material de expediente	Un	4	21.825,00	13350	2,00	4	24.510,00	4	22.750,00	303.040,00	
2.3 - Outros serviços consumo	Un	4	8.580,00	55	223,00	4	32.500,00	4	22.185,00	265.325,00	
2.4 - Material de Processamento de Dados	Un	0	0,00	110	30,00	0	0,00	0	0,00	3.300,00	
2.5 - Material de copa e cozinha	Un	0	0,00	21	50,00	0	0,00	0	0,00	1.050,00	
2.6 - Material de proteção e segurança	Un	0	0,00	200	49,00	0	0,00	0	0,00	9.800,00	
2.7 - Material de sinalização visual e outros	Un	0	0,00	480	98,00	0	0,00	0	0,00	47.040,00	
3 - Material de Distribuição Gratuita			1.034.000,00		683.562,00		200.000,00		200.000,00	2.117.562,00	
3.1 - Campanhas e programas educativos	Un	4	258.500,00	113927	6,00	50000	4,00	50000	4,00	2.117.562,00	
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.480,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	20.480,00	
4.1 - Passagem para o país (dentro do Estado)	Un	4	685,00	10	250,00	4	625,00	4	625,00	10.240,00	
4.2 - passagem para o país (fora do Estado)	Un	4	685,00	10	250,00	4	625,00	4	625,00	10.240,00	
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.178.902,00		3.216.920,00		2.639.663,00		2.384.567,00	12.420.052,00	
5.1 - Serviços técnicos profissionais	Un	4	35.000,00	12	6.000,00	4	30.000,00	4	31.000,00	456.000,00	
5.2 - Serviços de publicidade e propaganda	Un	1	4.000.019,00	1	3.000.750,00	1	2.439.663,00	1	2.208.567,00	11.648.999,00	
5.3 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Un	3	12.961,00	110	947,00	5	16.000,00	4	13.000,00	275.053,00	
5.4 - Fornecimento de alimentação	Un	0	0,00	2500	16,00	0	0,00	0	0,00	40.000,00	
Total Ação			5.740.000,00		4.433.987,00		3.300.203,00		2.995.907,00	16.470.097,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021
Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.181.2002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesas com Diárias - Pessoal Civil			193.496,00		202.500,00		222.504,00		235.004,00	853.504,00	
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	Un	12	15.902,00	795	250,00	12	18.286,00	12	19.313,00	840.762,00	
1.2 - Diárias no país (fora do Estado)	Un	8	334,00	15	250,00	8	384,00	8	406,00	12.742,00	
2 - Material de Consumo			59.233,00		72.524,00		58.334,00		58.334,00	248.425,00	
2.1 - Gênero de alimentação	Un	3	4.053,00	1301	9,00	3	3.903,00	3	3.903,00	47.286,00	
2.2 - Material de expediente	Un	2	12.467,00	3295	6,00	4	6.020,00	4	6.020,00	92.864,00	
2.3 - Material para áudio vídeo e foto	Un	3	6.900,00	42	123,00	3	6.716,00	3	6.716,00	66.162,00	
2.4 - Outros materiais de consumo	Un	3	480,00	9	200,00	3	799,00	3	799,00	8.034,00	
2.5 - Material de sinalização visual e outros	Un	0	0,00	5	70,00	0	0,00	0	0,00	350,00	
2.6 - Material bibliográfico não imobilizável	Un	0	0,00	50	140,00	0	0,00	0	0,00	7.000,00	
2.7 - Material elétrico e eletrônico	Un	0	0,00	50	4,00	0	0,00	0	0,00	200,00	
2.8 - Material de processamento de dados	Un	0	0,00	71	358,00	0	0,00	0	0,00	25.418,00	
2.9 - Material para festividade e homenagens	Un	0	0,00	11	101,00	0	0,00	0	0,00	1.111,00	
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00	15.000,00	
3.1 - Passagens para o país	Un	2	2.500,00	0	0,00	2	2.500,00	2	2.500,00	15.000,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			75.000,00		50.880,00		100.000,00		120.000,00	345.880,00	
4.1 - Serviços técnicos profissionais	h	3	25.000,00	1696	30,00	4	25.000,00	3	40.000,00	345.880,00	
5 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			61.992,00		71.516,00		44.048,00		34.926,00	212.482,00	
5.1 - Serviços técnicos profissionais	Un	4	8.125,00	1	15.414,00	4	3.725,00	4	3.725,00	77.714,00	
5.2 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Un	4	7.373,00	1	1.594,00	4	7.287,00	2	10.013,00	80.260,00	
5.3 - Fornecimento de alimentação	Un	0	0,00	2	4.754,00	0	0,00	0	0,00	9.508,00	
5.4 - Serviços gráficos	Un	0	0,00	15000	3,00	0	0,00	0	0,00	45.000,00	
6 - Material de Distribuição Gratuita			204.220,00		232.590,00		240.000,00		252.000,00	928.810,00	
6.1 - Campanhas e programas educativos	Un	4	51.055,00	11610	20,00	4	60.000,00	4	63.000,00	928.420,00	
6.2 - Outros materiais diversos	Un	0	0,00	390	1,00	0	0,00	0	0,00	390,00	
Total Ação			598.941,00		630.010,00		669.886,00		705.264,00	2.604.101,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.181.2002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Pessoal Civil			190.004,00		200.000,00		200.000,00		210.000,00		800.004,00
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	Un	12	15.615,00	790	250,00	12	16.436,00	12	17.258,00	789.208,00	
1.2 - Diárias no país (fora do Estado)	Un	8	328,00	10	250,00	8	346,00	8	363,00	10.796,00	
2 - Material de Consumo			10.500,00		11.010,00		14.840,00		20.780,00		57.130,00
2.1 - Material de proteção e segurança	Un	2	500,00	0	0,00	2	600,00	2	600,00	3.400,00	
2.2 - Uniformes tecidos e aviamentos	Un	2	2.550,00	150	38,00	2	4.500,00	2	7.470,00	34.740,00	
2.3 - Material copa e cozinha	Un	2	500,00	20	51,00	2	670,00	2	670,00	4.700,00	
2.4 - Outros materiais de consumo	Un	2	1.700,00	30	109,00	2	1.650,00	2	1.650,00	13.270,00	
2.5 - Material de proteção e segurança	Un	0	0,00	20	51,00	0	0,00	0	0,00	1.020,00	
3 - Material de Distribuição Gratuita			20.000,00		24.250,00		25.920,00		24.000,00		94.170,00
3.1 - Campanhas e programas educativos	Un	4	5.000,00	750	27,00	4	6.480,00	4	6.000,00	90.170,00	
3.2 - Outros materiais diversos	Un	0	0,00	100	40,00	0	0,00	0	0,00	4.000,00	
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			7.600,00		3.003,00		7.780,00		8.775,00		27.158,00
4.1 - Passagens para o país	Un	4	1.900,00	3	1.001,00	2	3.890,00	3	2.925,00	27.158,00	
5 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			41.900,00		45.237,00		49.140,00		49.000,00		185.277,00
5.1 - Serviços técnicos profissionais	Un	2	3.605,00	14	867,00	2	4.000,00	2	4.000,00	35.348,00	
5.2 - Serviços de copias e reprodução de documento	Un	3	1.000,00	250	20,00	4	1.250,00	3	2.000,00	19.000,00	
5.3 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Un	10	3.169,00	5	3.071,00	4	9.035,00	4	8.750,00	118.185,00	
5.4 - Fornecimento de alimentação	Un	0	0,00	531	24,00	0	0,00	0	0,00	12.744,00	
Total Ação			270.004,00		283.500,00		297.680,00		312.555,00		1.163.739,00

06.181.2002.2276 - CONFECIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica			12.000.000,00		11.000.004,00		13.230.000,00		13.892.208,00		50.122.212,00
1.1 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Un	12	1.000.000,00	12	916.667,00	12	1.102.500,00	12	1.157.684,00	50.122.212,00	
Total Ação			12.000.000,00		11.000.004,00		13.230.000,00		13.892.208,00		50.122.212,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.181.2002.2290 - VISTORAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias Pessoal Civil			165.000,00		173.250,00		185.994,00		192.000,00	716.244,00	
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	Un	10	16.275,00	683	250,00	10	18.348,00	12	15.779,00	706.328,00	
1.2 - Diárias no país (fora do Estado)	Un	6	375,00	10	250,00	6	419,00	6	442,00	9.916,00	
2 - Material de Consumo			12.480,00		11.484,00		13.790,00		14.630,00	52.384,00	
2.1 - Uniformes tecidos e aviamento	Un	2	5.700,00	161	64,00	2	6.200,00	2	6.200,00	46.504,00	
2.2 - Material de copa e cozinha	Un	2	150,00	12	49,00	2	200,00	2	350,00	1.988,00	
2.3 - Outros materiais de consumo	Un	2	390,00	10	40,00	2	495,00	2	765,00	3.700,00	
2.4 - Material de expediente	Un	0	0,00	12	16,00	0	0,00	0	0,00	192,00	
3 - Material de Distribuição Gratuita			35.200,00		37.000,00		34.448,00		40.500,00	147.148,00	
3.1 - Campanhas e programas educativos	Un	4	8.800,00	1000	37,00	4	8.612,00	3	13.500,00	147.148,00	
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			2.320,00		4.023,00		2.886,00		2.880,00	12.109,00	
4.1 - Passagens para o país	Un	4	580,00	27	149,00	3	962,00	4	720,00	12.109,00	
5 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica			35.000,00		36.731,00		38.500,00		38.688,00	148.919,00	
5.1 - Serviços técnicos profissionais	Un	3	3.008,00	3	2.002,00	3	3.000,00	3	3.000,00	33.030,00	
5.2 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Un	4	6.494,00	5	4.453,00	4	7.375,00	4	7.422,00	107.429,00	
5.3 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	Un	0	0,00	180	47,00	0	0,00	0	0,00	8.460,00	
Total Ação			250.000,00		262.488,00		275.618,00		288.698,00	1.076.804,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

06.181.2002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Pessoal Civil			719.862,00		780.000,00		840.006,00		880.000,00	3.219.868,00	
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	Un	12	59.171,00	3077	250,00	12	69.033,00	12	72.320,00	3.175.538,00	
1.2 - Diárias no país (fora do Estado)	Un	10	981,00	43	250,00	10	1.161,00	10	1.216,00	44.330,00	
2 - Material de Consumo			62.952,00		74.576,00		76.994,00		89.102,00	303.624,00	
2.1 - Outros materiais de consumo	Un	4	15.613,00	78	152,00	3	23.998,00	3	28.034,00	230.404,00	
2.2 - Material de consumo pagamento antecipado	Un	2	250,00	2	638,00	2	2.500,00	2	2.500,00	11.776,00	
2.3 - Material de expediente	Un	0	0,00	50	50,00	0	0,00	0	0,00	2.500,00	
2.4 - Uniformes tecidos e aviamentos	Un	0	0,00	710	54,00	0	0,00	0	0,00	38.340,00	
2.5 - Material de sinalização visual e outros	Un	0	0,00	34	606,00	0	0,00	0	0,00	20.604,00	
3 - Material de Distribuição Gratuita			44.800,00		54.400,00		65.000,00		75.000,00	239.200,00	
3.1 - Campanhas e programas educativos	Un	4	11.200,00	1600	34,00	4	16.250,00	4	18.750,00	239.200,00	
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			6.120,00		4.720,00		7.360,00		7.760,00	25.960,00	
4.1 - Passagem para o país	Un	4	1.530,00	40	118,00	4	1.840,00	4	1.940,00	25.960,00	
5 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física			12.240,00		32.320,00		22.000,00		22.000,00	88.560,00	
5.1 - Serviços técnicos profissionais	Un	4	1.251,00	6	2.999,00	4	3.750,00	4	3.750,00	52.998,00	
5.2 - Serviços de copias e reprodução de documentos	Un	4	1.250,00	0	0,00	4	1.225,00	4	1.225,00	14.800,00	
5.3 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Un	4	559,00	494	29,00	4	525,00	4	525,00	20.762,00	
6 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica			254.000,00		321.003,00		319.000,00		322.998,00	1.217.001,00	
6.1 - Serviços técnicos profissionais	Un	4	8.716,00	2	25.119,00	2	24.119,00	2	25.119,00	183.578,00	
6.2 - Hospedagem	Un	2	1.595,00	27	103,00	3	927,00	3	927,00	11.533,00	
6.3 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Un	6	35.991,00	20	11.400,00	3	89.327,00	3	89.993,00	981.906,00	
6.4 - Fornecimento de alimentação	Un	0	0,00	952	42,00	0	0,00	0	0,00	39.984,00	
Total Ação			1.099.974,00		1.267.019,00		1.330.360,00		1.396.860,00	5.094.213,00	
Total Programa			22.216.879,00		20.460.367,00		21.698.942,00		22.220.084,00	86.596.272,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA											
06.181.2110.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Equipamentos e Materiais Permanentes			1.518.556,00		1.661.910,00		1.709.446,00		1.800.600,00		6.690.512,00
1.1 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	Un	1	3.200,00	50	112,00	1	4.400,00	1	3.500,00	16.700,00	
1.2 - Aparelhos e utensílios domésticos	Un	2	295.600,00	100	3.187,00	2	212.500,00	2	87.500,00	1.509.900,00	
1.3 - Maquinas utensílios e equipamentos diversos	Un	2	13.200,00	40	1.000,00	2	15.500,00	2	7.500,00	112.400,00	
1.4 - Mobiliário em geral	Un	2	223.193,00	900	905,00	2	392.693,00	2	540.530,00	3.127.332,00	
1.5 - Veículos diversos	Un	2	15.500,00	0	0,00	0	0,00	2	20.000,00	71.000,00	
1.6 - Veículos de tração mecânica	Un	2	210.185,00	10	48.311,00	2	231.830,00	2	243.020,00	1.853.180,00	
2 - Equipamentos e Materiais Permanentes (0243)			413.510,00		474.642,00		559.221,00		651.052,00		2.098.425,00
2.1 - Aparelhos de medição e orientação	Un	2	75.715,00	9	14.600,00	2	82.650,00	2	86.749,00	621.628,00	
2.2 - Máquinas e equipamentos gráficos	Un	2	5.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.500,00	
2.3 - Equip p/áudio , vídeo e foto	Un	2	29.750,00	0	0,00	2	15.000,00	0	0,00	89.500,00	
2.4 - Equip de processamento de dados	Un	2	96.040,00	40	2.750,00	2	61.740,00	2	77.700,00	580.960,00	
2.5 - Veículos de tração mecânica	Un	0	0,00	1	233.242,00	1	240.441,00	1	322.154,00	795.837,00	
Total Ação			1.932.066,00		2.136.552,00		2.268.667,00		2.451.652,00		8.788.937,00
06.181.2110.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Obras e Instalações			9.000.500,00		11.899.992,00		10.086.406,00		10.835.076,00		41.821.974,00
1.1 - Ampliação, reconstrução, restauração, modificação	Un	4	2.250.125,00	13	915.384,00	2	5.043.203,00	4	2.708.769,00	41.821.974,00	
2 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			206.000,00		104.725,00		200.005,00		200.000,00		710.730,00
2.1 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Un	4	51.500,00	1	104.725,00	1	200.005,00	4	50.000,00	710.730,00	
Total Ação			9.206.500,00		12.004.717,00		10.286.411,00		11.035.076,00		42.532.704,00
06.181.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesas Diárias - Pessoal Civil			180.027,00		185.000,00		180.021,00		180.012,00		725.060,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	Un	12	14.793,00	720	250,00	12	14.793,00	12	14.793,00	712.548,00
1.2 - Diária no país (fora do Estado)	Un	1	2.511,00	20	250,00	1	2.505,00	1	2.496,00	12.512,00
2 - Material de Consumo			512.844,00		720.000,00		705.384,00		697.132,00	2.635.360,00
2.1 - Material para processamento de dados	Un	4	128.211,00	5000	144,00	4	176.346,00	4	174.283,00	2.635.360,00
3 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica			51.034,00		60.760,00		50.060,00		50.000,00	211.854,00
3.1 - Serviço de processamento de dados	Un	2	25.517,00	0	0,00	4	12.515,00	4	12.500,00	151.094,00
3.2 - Serviços de manutenção das instalações	Un	0	0,00	2	30.380,00	0	0,00	0	0,00	60.760,00
4 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (Pessoa Jurídica)			5.795.478,00		6.310.704,00		7.515.434,00		8.436.140,00	28.057.756,00
4.1 - Locação de software TIC	Un	2	1.223,00	10	85.264,00	2	1.130.001,00	12	277.759,00	6.448.196,00
4.2 - Desenvolvimento e manutenção de software	Un	12	173.841,00	24	86.923,00	12	174.045,00	12	173.841,00	8.346.876,00
4.3 - Hospedagem de sistemas	Un	12	3.250,00	1	44.112,00	12	3.250,00	12	3.250,00	161.112,00
4.4 - Serviço de comunicação de dados	Un	12	259.162,00	36	76.943,00	12	254.991,00	12	242.495,00	11.849.724,00
4.5 - Manut e conservação de equipamentos	Un	12	41.666,00	12	41.600,00	12	5.000,00	12	5.000,00	1.119.192,00
4.6 - Emissão de certificados digitais	Un	12	667,00	2	3.996,00	2	4.000,00	2	4.000,00	31.996,00
4.7 - Outros serv de tec da inform e comunicação	Un	2	25.000,00	17	2.980,00	0	0,00	0	0,00	100.660,00
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (Pessoa Jurídica)			1.419.176,00		1.379.388,00		99.069,00		195.266,00	3.092.899,00
5.1 - Aquisição de software de aplicação	Un	4	44.625,00	1	1.200.408,00	0	0,00	0	0,00	1.378.908,00
5.2 - Melhoria, manutenção e suporte de equipamento	Un	4	75.000,00	20	8.949,00	0	0,00	0	0,00	478.980,00
5.3 - Aquisição de software pronto	Un	4	222.669,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	890.676,00
5.4 - Outros serviços de tecda inform e comunicação - PJ	Un	4	12.500,00	0	0,00	3	33.023,00	2	97.633,00	344.335,00
6 - Equipamentos e Materiais Permanentes (0240)			1.255.462,00		796.000,00		1.274.898,00		667.280,00	3.993.640,00
6.1 - Máquinas e equipamentos energético	Un	0	0,00	400	600,00	2	120.000,00	2	119.740,00	719.480,00
6.2 - Equipamento p/áudio, vídeo e foto	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	213.150,00	426.300,00
6.3 - Equipamento de processamento de dados	Un	2	450.731,00	300	950,00	2	113.199,00	0	0,00	1.412.860,00
6.4 - Maq ferramentas e utensílios de oficina	Un	2	2.000,00	0	0,00	2	750,00	2	750,00	7.000,00
6.5 - Equipamentos de TIC – computadores	Un	0	0,00	0	0,00	2	66.000,00	0	0,00	132.000,00
6.6 - Equipamentos de TIC – servidores/storage	Un	0	0,00	0	0,00	2	250.000,00	0	0,00	500.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.7 - Equipamentos de proteção, segurança e socorro	Un	2	175.000,00	100	2.710,00	2	87.500,00	0	0,00	796.000,00
7 - Equipamentos e Materiais Permanentes (Fonte 0243)			138.000,00		282.600,00		330.636,00		366.696,00	1.117.932,00
7.1 - Equip. p/áudio, vídeo e foto (SNG/DPVAT - 0243)	Un	0	0,00	16	3.000,00	0	0,00	2	7.500,00	63.000,00
7.2 - Equipamentos de TIC – computadores	Un	0	0,00	15	4.840,00	0	0,00	2	7.500,00	87.600,00
7.3 - Outros materiais permanentes	Un	2	69.000,00	12	13.500,00	2	165.318,00	2	168.348,00	967.332,00
Total Ação			9.352.021,00		9.734.452,00		10.155.502,00		10.592.526,00	39.834.501,00

06.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Despesas de Diárias			581.136,00		503.500,00		625.004,00		650.000,00	2.359.640,00
1.1 - Diárias no país (dentro do Estado)	Un	12	47.768,00	1974	250,00	12	51.364,00	12	53.418,00	2.324.100,00
1.2 - Diárias no país (fora do Estado)	Un	4	1.980,00	40	250,00	4	2.159,00	4	2.246,00	35.540,00
2 - Material de Consumo			31.678,00		62.080,00		50.723,00		51.236,00	195.717,00
2.1 - Gêneros alimentação	Un	3	7.010,00	1600	26,00	2	17.563,00	4	8.920,00	133.436,00
2.2 - Material de expediente	Un	4	1.700,00	400	17,00	2	3.255,00	2	4.521,00	29.152,00
2.3 - Material para áudio vídeo e foto	Un	4	386,00	60	80,00	3	525,00	4	460,00	9.759,00
2.4 - Material de processamento de dados	Un	4	396,00	40	82,00	3	606,00	4	574,00	8.978,00
2.5 - Outros materiais de consumo	Un	4	180,00	200	28,00	2	2.847,00	2	1.189,00	14.392,00
3 - Material Distribuição Gratuita			159.692,00		202.400,00		237.048,00		212.002,00	811.142,00
3.1 - Campanhas e programas educativos	Un	4	39.923,00	2300	88,00	4	59.262,00	2	106.001,00	811.142,00
4 - Passagem e Despesa com Locomoção			24.970,00		29.920,00		42.120,00		41.370,00	138.380,00
4.1 - Passagens para o país	Un	5	4.994,00	160	187,00	5	8.424,00	5	8.274,00	138.380,00
5 - Consultoria			174.980,00		148.001,00		187.086,00		199.589,00	709.656,00
5.1 - Outros serviços de consultoria	Un	1	174.980,00	1	148.001,00	1	187.086,00	1	199.589,00	709.656,00
6 - Serviços de Terceiros Pessoa Física			43.354,00		94.340,00		36.736,00		39.220,00	213.650,00
6.1 - Serviços técnicos profissionais	Un	4	3.750,00	8	4.945,00	4	4.500,00	4	4.875,00	92.060,00
6.2 - Outros serviços de terceiros PF PAGTO antecipado	Un	2	500,00	2	259,00	2	1.000,00	2	500,00	4.518,00
6.3 - Outros serviços	Un	2	11.677,00	514	97,00	2	6.068,00	2	6.910,00	99.168,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.4 - Locação de bens móveis e intangível	Un	4	1.000,00	6	734,00	2	2.300,00	4	1.225,00	17.904,00
7 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			523.227,00		496.516,00		449.882,00		494.034,00	1.963.659,00
7.1 - Serviço de apoio ao ensino	Un	5	84.671,00	300	1.370,00	4	88.739,00	4	89.947,00	1.549.099,00
7.2 - Serviços técnicos profissionais	Un	4	7.500,00	4	5.034,00	4	4.000,00	4	10.500,00	108.136,00
7.3 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Un	4	1.158,00	101	44,00	4	2.544,00	4	1.224,00	24.148,00
7.4 - Hospedagem	Un	4	260,00	6	219,00	4	750,00	2	875,00	7.104,00
7.5 - Locação de bens móveis out naturezas e intangível	Un	4	2.300,00	13	494,00	2	4.475,00	4	1.900,00	32.172,00
7.6 - Fornecimento de alimentação	Un	4	13.750,00	2800	19,00	4	14.200,00	4	19.500,00	243.000,00
8 - Equipamentos e Materiais Permanentes			6.000,00		42.000,00		7.270,00		8.700,00	63.970,00
8.1 - Outros bens móveis	Un	6	1.000,00	20	2.100,00	10	727,00	10	870,00	63.970,00
Total Ação			1.545.037,00		1.578.757,00		1.635.869,00		1.696.151,00	6.455.814,00
Total Programa			22.035.624,00		25.454.478,00		24.346.449,00		25.775.405,00	97.611.956,00
Total da Unidade			245.719.454,00		255.590.045,00		269.212.935,00		282.798.847,00	1.053.321.281,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		33.389.610,00	35.944.083,00	30.587.610,00	30.587.610,00	130.508.913,00				
1.1 - Locação de Imóveis	R\$ 1	1.185.000,00	1 3.393.127,00	1 1.185.000,00	1 1.185.000,00	6.948.127,00				
1.2 - Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1	2.677.000,00	1 3.156.500,00	1 2.677.000,00	1 2.677.000,00	11.187.500,00				
1.3 - Seguros em Geral	R\$ 1	1.260,00	1 2.000,00	1 1.260,00	1 1.260,00	5.780,00				
1.4 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	R\$ 1	30.500,00	0 0,00	1 30.500,00	1 30.500,00	91.500,00				
1.5 - Serviços Bancários	R\$ 1	800.000,00	1 850.000,00	1 800.000,00	1 800.000,00	3.250.000,00				
1.6 - Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 1	130.000,00	1 86.856,00	1 130.000,00	1 130.000,00	476.856,00				
1.7 - Serviço de Energia Elétrica	R\$ 1	20.000.000,00	1 25.000.000,00	1 22.000.000,00	1 22.000.000,00	89.000.000,00				
1.8 - Serviços de Telecomunicação	R\$ 1	230.000,00	1 216.000,00	1 230.000,00	1 230.000,00	906.000,00				
1.9 - Festividades e Homenagens	R\$ 0	0,00	1 30.000,00	0 0,00	0 0,00	30.000,00				
1.10 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 1	1.000.000,00	1 2.999.600,00	1 1.000.000,00	1 1.000.000,00	5.999.600,00				
1.11 - Multas Indedutíveis	R\$ 1	60.000,00	1 60.000,00	1 30.000,00	1 30.000,00	180.000,00				
1.12 - Serviços de Taxas	R\$ 0	0,00	0 0,00	1 50.000,00	1 50.000,00	100.000,00				
1.13 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	6.975.850,00	0 0,00	1 2.153.850,00	1 2.153.850,00	11.283.550,00				
1.14 - Limpeza e Conservação	R\$ 1	150.000,00	0 0,00	1 150.000,00	1 150.000,00	450.000,00				
1.15 - Assinaturas de periódicos e anuidades	R\$ 1	150.000,00	1 150.000,00	1 150.000,00	1 150.000,00	600.000,00				
2 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		800.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	3.150.000,00				
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	700.000,00	1 650.000,00	1 700.000,00	1 700.000,00	2.750.000,00				
2.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	400.000,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		190.000,00	100.000,00	190.000,00	190.000,00	670.000,00				
3.1 - Passagens para o País	R\$ 1	190.000,00	1 100.000,00	1 190.000,00	1 190.000,00	670.000,00				
4 - Material de Consumo		618.000,00	315.000,00	618.000,00	618.000,00	2.169.000,00				
4.1 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$ 1	30.000,00	1 30.000,00	1 30.000,00	1 30.000,00	120.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.2 - Material de Expediente	R\$	1	280.000,00	1	70.000,00	1	280.000,00	1	280.000,00	910.000,00
4.3 - Material de Copa e Cozinha	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	60.000,00
4.4 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$	1	10.000,00	1	95.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	125.000,00
4.5 - Ferramentas	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	90.000,00
4.6 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	68.000,00	0	0,00	1	68.000,00	1	68.000,00	204.000,00
4.7 - Gênero de Alimentação	R\$	1	70.000,00	1	50.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	260.000,00
4.8 - Material para Festividade e Homenagens	R\$	1	30.000,00	1	70.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	160.000,00
4.9 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	1	40.000,00	0	0,00	1	40.000,00	1	40.000,00	120.000,00
4.10 - Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$	1	40.000,00	0	0,00	1	40.000,00	1	40.000,00	120.000,00
5 - Despesas de Exercícios Anteriores			200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	800.000,00
5.1 - Locação de Imóveis	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	200.000,00
5.2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	600.000,00
6 - Indenizações e Restituições			250.000,00		200.000,00		250.000,00		250.000,00	950.000,00
6.1 - Restituição	R\$	1	250.000,00	1	200.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	950.000,00
7 - Auxílio-Transporte			361.152,00		528.000,00		361.152,00		361.152,00	1.611.456,00
7.1 - Auxílio-Transporte	R\$	1	361.152,00	1	528.000,00	1	361.152,00	1	361.152,00	1.611.456,00
8 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física			3.240.000,00		2.592.000,00		3.240.000,00		3.240.000,00	12.312.000,00
8.1 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	1	3.240.000,00	1	2.592.000,00	1	3.240.000,00	1	3.240.000,00	12.312.000,00
9 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			2.083.852,00		2.489.712,00		2.083.852,00		2.083.852,00	8.741.268,00
9.1 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física - Pagamento Antecipado	R\$	1	1.500,00	0	0,00	1	1.500,00	1	1.500,00	4.500,00
9.2 - Locação de Imóveis, inclusive seus Encargos Tributários	R\$	1	358.000,00	1	319.712,00	1	358.000,00	1	358.000,00	1.393.712,00
9.3 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$	1	622.752,00	1	640.000,00	1	622.752,00	1	622.752,00	2.508.256,00
9.4 - Estagiários	R\$	180	1.101.600,00	250	1.530.000,00	180	1.101.600,00	180	1.101.600,00	4.834.800,00
10 - Material de Distribuição Gratuita			50.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00	150.000,00
10.1 - Material Educacional e Cultural	R\$	1	50.000,00	0	0,00	1	50.000,00	1	50.000,00	150.000,00
11 - Locação de Mão de Obra			2.500.000,00		4.808.712,00		6.960.350,00		6.889.355,00	21.158.417,00
11.1 - Vigilância Ostensiva	R\$	1	2.500.000,00	1	4.808.712,00	1	6.960.350,00	1	6.889.355,00	21.158.417,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9.010.000,00		13.082.892,00		14.201.650,00		14.272.645,00	50.567.187,00
12.1 - Serviços de Comunicação de Dados	R\$	1	9.010.000,00	1	9.000.000,00	1	10.010.000,00	1	10.010.000,00	38.030.000,00
12.2 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel-Pct dados	R\$	0	0,00	1	3.831.396,00	1	3.939.650,00	1	4.010.645,00	11.781.691,00
12.3 - Outsourcing de impressão	R\$	0	0,00	1	251.496,00	1	252.000,00	1	252.000,00	755.496,00
13 - Obrigações Tributárias e Contributivas			100.000,00		150.000,00		450.000,00		450.000,00	1.150.000,00
13.1 - Taxas	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	450.000,00
13.2 - Multas	R\$	0	0,00	0	0,00	1	150.000,00	1	150.000,00	300.000,00
13.3 - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	R\$	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	400.000,00
14 - Transferências a Instituições Privadas			1.695.000,00		0,00		0,00		0,00	1.695.000,00
14.1 - Material de Consumo / Diversos	R\$	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000.000,00
14.2 - Serviços de Pessoa Jurídica / Diversos	R\$	1	695.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	695.000,00
Total Ação			54.487.614,00		61.160.399,00		59.992.614,00		59.992.614,00	235.633.241,00

12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação		55.392.986,00	57.065.516,00	58.441.199,00	60.034.229,00	230.933.930,00
1.1 - Auxílio-Alimentação	R\$	55.392.986,00	57.065.516,00	58.441.199,00	60.034.229,00	230.933.930,00
2 - Auxílio-Transporte		39.480.248,00	36.755.636,00	41.884.595,00	43.141.133,00	161.261.612,00
2.1 - Auxílio-Transporte	R\$	39.480.248,00	36.755.636,00	41.884.595,00	43.141.133,00	161.261.612,00
3 - Indenizações e Restituições		22.471.521,00	21.963.579,00	23.840.037,00	24.555.238,00	92.830.375,00
3.1 - Auxílio-Saúde	R\$	22.471.521,00	21.963.579,00	23.840.037,00	24.555.238,00	92.830.375,00
4 - Outros benefícios assistenciais		0,00	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00
4.1 - Salário Família	R\$	0,00	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00
Total Ação		117.344.755,00	115.787.087,00	124.165.831,00	127.730.600,00	485.028.273,00

12.122.1015.2351 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas		168.805.743,00	92.639.060,00	159.646.498,00	167.873.518,00	588.964.819,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Vencimentos	R\$	12	109.964.033,00	12	62.428.882,00	12	109.019.004,00	12	129.009.806,00	410.421.725,00
1.2 - Gratificações de Função	R\$	12	15.060.000,00	12	5.079.684,00	12	8.258.040,00	12	8.619.936,00	37.017.660,00
1.3 - Vantagem Pessoal	R\$	12	1.198.620,00	12	828.252,00	12	1.989.796,00	12	1.033.164,00	5.049.832,00
1.4 - Adicional de Insalubridade	R\$	12	10.200,00	12	8.652,00	12	11.256,00	12	11.748,00	41.856,00
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	R\$	12	10.394.772,00	12	3.257.592,00	12	5.309.572,00	12	4.498.428,00	23.460.364,00
1.6 - Adicional de Periculosidade	R\$	12	2.163,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	2.163,00
1.7 - Gratificação Partic. Órgão Deliber. Coletiva	R\$	12	573.743,00	12	552.585,00	12	539.575,00	12	563.220,00	2.229.123,00
1.8 - Adicional para Complementação de Vencimento	R\$	12	6.036,00	12	8.028,00	12	6.900,00	12	7.212,00	28.176,00
1.9 - Gratificação de Especialização	R\$	12	10.257.012,00	12	7.798.380,00	12	10.219.484,00	12	8.579.688,00	36.854.564,00
1.10 - Despesas Trabalhistas	R\$	12	1.060.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.060.515,00
1.11 - Gratificação Especial Grupo de Trabalho	R\$	12	93.498,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	93.498,00
1.12 - 13º Salário	R\$	12	5.803.024,00	12	6.360.550,00	12	8.084.238,00	12	6.078.320,00	26.326.132,00
1.13 - Despesas com Rescisões Contratuais	R\$	12	2.359.485,00	12	500.000,00	12	6.717.523,00	12	2.836.612,00	12.413.620,00
1.14 - Férias	R\$	12	934.843,00	12	1.851.806,00	12	1.720.561,00	12	749.377,00	5.256.587,00
1.15 - Gratificação de Qualificação	R\$	12	1.950.156,00	12	405.612,00	12	796.440,00	12	831.348,00	3.983.556,00
1.16 - Gratificação de Localidade	R\$	12	191.592,00	12	130.605,00	12	226.908,00	12	236.856,00	785.961,00
1.17 - Gratificação de Risco de Vida	R\$	12	182.292,00	12	21.084,00	12	24.648,00	12	25.728,00	253.752,00
1.18 - Indenizações de Férias	R\$	12	5.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.945,00
1.19 - Abono de Permanência	R\$	12	921.144,00	12	850.692,00	12	1.003.224,00	12	1.047.180,00	3.822.240,00
1.20 - Abono Pecuniário	R\$	12	150.957,00	12	207.648,00	12	148.536,00	12	155.045,00	662.186,00
1.21 - Licença Prêmio	R\$	12	2.500.000,00	12	1.321.190,00	12	3.500.000,00	12	2.500.000,00	9.821.190,00
1.22 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	12	3.363.315,00	12	79.863,00	0	0,00	0	0,00	3.443.178,00
1.23 - Adicional de Incentivo	R\$	12	96.294,00	12	8.391,00	12	40.005,00	12	41.758,00	186.448,00
1.24 - Subsídios	R\$	12	1.090.404,00	12	303.864,00	12	1.395.088,00	12	412.392,00	3.201.748,00
1.25 - Auxílio - Doença	R\$	12	428.702,00	12	428.702,00	12	428.702,00	12	428.702,00	1.714.808,00
1.26 - Salário Maternidade	R\$	12	206.998,00	12	206.998,00	12	206.998,00	12	206.998,00	827.992,00
2 - Outros Benefícios Previdenciários			598,00		0,00		0,00		0,00	598,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Salário Família	R\$	12	598,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	598,00
3 - Obrigações Patronais			18.256.845,00		13.304.280,00		14.897.169,00		13.184.521,00	59.642.815,00
3.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$	12	160.008,00	12	163.896,00	12	181.416,00	12	189.372,00	694.692,00
3.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$	12	655.594,00	12	468.414,00	12	934.464,00	12	978.462,00	3.036.934,00
3.3 - Iperon Patronal	R\$	12	17.327.618,00	12	12.552.936,00	12	13.656.068,00	12	11.885.160,00	55.421.782,00
3.4 - INPREV-Isnt. Previdência de Machadinho	R\$	12	46.431,00	12	46.918,00	12	47.008,00	12	47.916,00	188.273,00
3.5 - Inst Prev Serv Publ Cacaúlândia	R\$	12	1.538,00	12	3.354,00	12	3.689,00	12	3.975,00	12.556,00
3.6 - InstprevassistervmunicipIPAM	R\$	12	12.601,00	12	13.208,00	12	14.710,00	12	16.280,00	56.799,00
3.7 - Ipsm instprevidencia dservpouro preto	R\$	12	9.920,00	12	10.208,00	12	11.312,00	12	12.309,00	43.749,00
3.8 - Inst Prevdos servpublicos de buritis	R\$	12	15.900,00	12	16.004,00	12	17.409,00	12	18.099,00	67.412,00
3.9 - Inst De previdencia munic Ariq - IPEMA	R\$	12	11.238,00	12	12.024,00	12	12.980,00	12	13.569,00	49.811,00
3.10 - Inst Prev Mun Gov Jorge teixeira	R\$	12	2.403,00	12	2.418,00	12	2.985,00	12	3.044,00	10.850,00
3.11 - Instprevpropserpublnova mamore-IPRENOM	R\$	12	8.305,00	12	8.980,00	12	9.100,00	12	9.786,00	36.171,00
3.12 - Instprevmunicde monte negro	R\$	12	5.289,00	12	5.920,00	12	6.028,00	12	6.549,00	23.786,00
4 - Outras Despesas Variáveis			4.180.115,00		665.936,00		2.123.881,00		2.216.955,00	9.186.887,00
4.1 - Substituições	R\$	12	116.661,00	12	46.496,00	1	192.734,00	1	201.180,00	557.071,00
4.2 - Adicional de Serviço Extraordinário	R\$	12	1.997.079,00	12	619.440,00	1	1.053.176,00	1	1.099.329,00	4.769.024,00
4.3 - Auxílio - Doença	R\$	12	2.066.375,00	0	0,00	12	877.971,00	12	916.446,00	3.860.792,00
5 - Despesas de Exercícios Anteriores			600.000,00		229.473,00		600.000,00		600.000,00	2.029.473,00
5.1 - Iperon	R\$	12	600.000,00	12	229.473,00	12	600.000,00	12	600.000,00	2.029.473,00
Total Ação			191.843.301,00		106.838.749,00		177.267.548,00		183.874.994,00	659.824.592,00

12.361.1015.2363 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas		281.565.798,00	337.174.653,00	334.104.681,00	351.464.957,00	1.304.310.089,00				
1.1 - Vencimentos	R\$	12	175.683.456,00	12	219.411.766,00	12	215.690.566,00	12	231.388.115,00	842.173.903,00
1.2 - Gratificação de Função	R\$	12	33.924.513,00	12	39.120.564,00	12	39.980.456,00	12	40.018.010,00	153.043.543,00
1.3 - Vantagem Pessoal	R\$	12	958.578,00	12	958.584,00	12	980.720,00	12	990.529,00	3.888.411,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.4 - Adicional de Insalubridade	R\$	12	37.704,00	12	37.704,00	12	38.920,00	12	40.259,00	154.587,00
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	R\$	12	30.991,00	12	30.991,00	12	32.440,00	12	33.924,00	128.346,00
1.6 - Gratificação por Especialização	R\$	12	23.926.007,00	12	27.908.220,00	12	28.410.380,00	12	28.960.320,00	109.204.927,00
1.7 - 13º Salário	R\$	12	26.869.372,00	12	27.930.715,00	12	26.712.903,00	12	27.440.512,00	108.953.502,00
1.8 - Despesas com Rescisões Contratuais	R\$	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.038.073,00	12	3.081.854,00	12.119.927,00
1.9 - Férias	R\$	12	9.730.210,00	12	10.535.148,00	12	10.788.910,00	12	10.935.009,00	41.989.277,00
1.10 - Gratificação de Qualificação	R\$	12	11.847,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11.847,00
1.11 - Gratificação de Localidade	R\$	12	2.795.009,00	12	2.795.009,00	12	2.930.435,00	12	2.980.320,00	11.500.773,00
1.12 - Gratificação de Risco de Vida	R\$	12	94.560,00	12	94.560,00	12	95.680,00	12	97.320,00	382.120,00
1.13 - Gratificação de Adicional Noturno	R\$	12	6.102,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.102,00
1.14 - Abono de Permanência	R\$	12	1.679.719,00	12	1.679.719,00	12	1.698.415,00	12	1.702.380,00	6.760.233,00
1.15 - Abono Pecuniário	R\$	12	22.504,00	12	52.136,00	12	65.320,00	12	68.340,00	208.300,00
1.16 - Licença Prêmio	R\$	12	564.601,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	6.564.601,00
1.17 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	12	611.088,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	611.088,00
1.18 - Adicional de Incentivo	R\$	12	185.432,00	12	185.432,00	12	186.508,00	12	187.322,00	744.694,00
1.19 - Auxílio - Doença	R\$	12	1.043.125,00	12	1.043.125,00	12	1.052.135,00	12	1.120.419,00	4.258.804,00
1.20 - Salário Maternidade	R\$	12	390.980,00	12	390.980,00	12	402.820,00	12	420.324,00	1.605.104,00
2 - Obrigações Patronais			33.882.926,00		39.347.436,00		41.190.830,00		45.519.661,00	159.940.853,00
2.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$	12	363.658,00	12	269.076,00	12	270.518,00	12	290.342,00	1.193.594,00
2.2 - Iperon Patronal	R\$	12	33.519.268,00	12	39.078.360,00	12	40.920.312,00	12	45.229.319,00	158.747.259,00
3 - Outras Despesas Variáveis			8.222.868,00		1.994.393,00		1.322.616,00		1.288.143,00	12.828.020,00
3.1 - Substituição	R\$	12	59.388,00	12	41.340,00	12	40.280,00	12	45.230,00	186.238,00
3.2 - Gratificação Prestação Serviço Extraordinário	R\$	12	8.163.480,00	12	1.953.053,00	12	1.282.336,00	12	1.242.913,00	12.641.782,00
4 - Contratação por Tempo Determinado			66.314.587,00		132.735.365,00		78.882.667,00		83.001.396,00	360.934.015,00
4.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$	12	11.538.375,00	12	22.821.711,00	12	13.970.520,00	12	14.908.543,00	63.239.149,00
4.2 - Salário Pessoa Regido pela CLT	R\$	12	46.298.738,00	12	80.453.243,00	12	45.218.456,00	12	47.890.453,00	219.860.890,00
4.3 - Gratificação de Função	R\$	12	1.473.594,00	12	17.895.616,00	12	12.630.467,00	12	13.098.345,00	45.098.022,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.4 - 13º Salário	R\$	12	5.735.732,00	12	7.688.215,00	12	4.980.312,00	12	5.003.710,00	23.407.969,00
4.5 - Abono de Férias Pessoal Celetista	R\$	12	1.268.148,00	12	3.876.580,00	12	2.082.912,00	12	2.100.345,00	9.327.985,00
5 - Outros Benefícios Previdenciários			105,00		0,00		0,00		0,00	105,00
5.1 - Despesa com Salário Família	R\$	12	105,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105,00
Total Ação			389.986.284,00		511.251.847,00		455.500.794,00		481.274.157,00	1.838.013.082,00

12.362.1015.2364 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas		160.556.108,00	186.465.782,00	198.036.424,00	212.188.125,00	757.246.439,00
1.1 - Vencimentos	R\$	96.009.725,00	125.146.779,00	132.490.481,00	144.294.771,00	497.941.756,00
1.2 - Gratificação de Função	R\$	22.254.684,00	24.371.376,00	24.438.027,00	24.251.628,00	95.315.715,00
1.3 - Vantagem Pessoal	R\$	422.832,00	366.216,00	397.332,00	441.372,00	1.627.752,00
1.4 - Adicional de Insalubridade	R\$	14.160,00	11.076,00	14.028,00	13.548,00	52.812,00
1.5 - Adicional de Periculosidade	R\$	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1.6 - Gratificação Partic. Orgão Deliber. Coletiva	R\$	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	28.560,00
1.7 - Adicional para Complementação de Vencimento	R\$	7.132,00	8.000,00	8.024,00	8.248,00	31.404,00
1.8 - Gratificação por Especialização	R\$	14.303.064,00	13.183.020,00	14.080.322,00	14.918.335,00	56.484.741,00
1.9 - Despesas Trabalhistas	R\$	100.670,00	0,00	0,00	0,00	100.670,00
1.10 - 13º Salário	R\$	15.097.438,00	12.542.674,00	14.398.356,00	14.316.976,00	56.355.444,00
1.11 - Abono Pecuniário	R\$	23.939,00	12.372,00	24.512,00	25.612,00	86.435,00
1.12 - Gratificação de Qualificação	R\$	1.868.867,00	0,00	0,00	0,00	1.868.867,00
1.13 - Gratificação de Localidade	R\$	2.587.776,00	2.603.580,00	2.673.684,00	3.542.400,00	11.407.440,00
1.14 - Gratificação de Risco de Vida	R\$	135.432,00	14.628,00	179.220,00	187.080,00	516.360,00
1.15 - Gratificação de Adicional Noturno	R\$	1.068,00	852,00	1.140,00	1.200,00	4.260,00
1.16 - Abono de Permanência	R\$	712.140,00	454.176,00	872.616,00	910.860,00	2.949.792,00
1.17 - Salário Maternidade	R\$	636.756,00	658.510,00	670.230,00	690.322,00	2.655.818,00
1.18 - Licença Prêmio	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.015.450,00	1.102.737,00	4.118.187,00
1.19 - Adicional de Incentivo	R\$	36.852,00	36.990,00	37.048,00	37.987,00	148.877,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.20 - Auxílio - Doença	R\$	12	508.044,00	12	508.600,00	12	509.010,00	12	509.456,00	2.035.110,00
1.21 - Férias	R\$	12	4.828.319,00	12	5.539.793,00	12	6.219.804,00	12	6.928.453,00	23.516.369,00
2 - Outros benefícios previdenciários			105,00		0,00		0,00		0,00	105,00
2.1 - Salário Família	R\$	12	105,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	105,00
3 - Obrigações Patronais			18.680.917,00		21.890.220,00		23.974.374,00		24.918.450,00	89.463.961,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$	12	97.921,00	12	133.860,00	12	153.810,00	12	162.240,00	547.831,00
3.2 - Iperon Patronal	R\$	12	18.582.996,00	12	21.756.360,00	12	23.820.564,00	12	24.756.210,00	88.916.130,00
4 - Outras Despesas Variáveis			5.087.415,00		766.200,00		2.053.608,00		2.047.985,00	9.955.208,00
4.1 - Adicional de Serviço Extraordinário	R\$	12	5.087.415,00	12	724.860,00	12	2.009.305,00	12	2.001.740,00	9.823.320,00
4.2 - Substituições	R\$	0	0,00	12	41.340,00	12	44.303,00	12	46.245,00	131.888,00
Total Ação			184.324.545,00		209.122.202,00		224.064.406,00		239.154.560,00	856.665.713,00

12.361.1015.2365 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas		45.703.574,00	41.461.503,00	28.640.577,00	29.902.351,00	145.708.005,00
1.1 - Vencimentos	R\$	31.696.377,00	27.682.496,00	16.942.824,00	18.526.704,00	94.848.401,00
1.2 - Gratificação de Função	R\$	4.211.248,00	4.564.668,00	4.837.836,00	4.846.644,00	18.460.396,00
1.3 - Vantagem Pessoal	R\$	250.680,00	272.952,00	244.872,00	247.812,00	1.016.316,00
1.4 - Gratificação por Especialização	R\$	1.449.852,00	778.512,00	0,00	0,00	2.228.364,00
1.5 - Verbas trabalhistas	R\$	95.433,00	0,00	0,00	0,00	95.433,00
1.6 - 13º Salário	R\$	3.000.258,00	3.004.376,00	2.484.796,00	2.455.036,00	10.944.466,00
1.7 - Despesas com Rescisões Contratuais	R\$	900.000,00	1.500.000,00	200.703,00	0,00	2.600.703,00
1.8 - Férias	R\$	912.648,00	944.879,00	980.345,00	1.003.456,00	3.841.328,00
1.9 - Gratificação de Qualificação	R\$	1.827.620,00	1.833.672,00	1.554.960,00	1.539.912,00	6.756.164,00
1.10 - Indenizações de Férias	R\$	1.799,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
1.11 - Abono de Permanência	R\$	127.176,00	83.280,00	132.432,00	138.228,00	481.116,00
1.12 - Abono Pecuniário	R\$	6.795,00	74.272,00	75.680,00	76.520,00	233.267,00
1.13 - Licença Prêmio	R\$	1.000.000,00	500.000,00	961.734,00	843.055,00	3.304.789,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.14 - Auxílio - Doença	R\$	12	128.230,00	12	128.424,00	12	128.500,00	12	129.000,00	514.154,00
1.15 - Salário Maternidade	R\$	12	95.458,00	12	93.972,00	12	95.895,00	12	95.984,00	381.309,00
2 - Outros Benefícios Previdenciários			1.090,00		0,00		0,00		0,00	1.090,00
2.1 - Salário Família	R\$	12	1.090,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	1.090,00
3 - Obrigações Patronais			5.237.537,00		4.949.904,00		5.865.436,00		6.244.185,00	22.297.062,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social -INSS	R\$	12	16.100,00	12	11.220,00	12	12.340,00	12	134.589,00	174.249,00
3.2 - Iperon Patronal	R\$	12	5.221.437,00	12	4.938.684,00	12	5.853.096,00	12	6.109.596,00	22.122.813,00
4 - Outras Despesas Variáveis			1.176.871,00		833.378,00		738.223,00		770.573,00	3.519.045,00
4.1 - Substituições	R\$	12	6.879,00	12	38.162,00	12	8.270,00	12	8.632,00	61.943,00
4.2 - Adicional de Serviço Extraordinário	R\$	12	1.169.992,00	12	795.216,00	12	729.953,00	12	761.941,00	3.457.102,00
5 - Contratação por tempo determinado			2.879.604,00		50.427.068,00		34.855.397,00		35.447.393,00	123.609.462,00
5.1 - Instituto Nacional de Seguro Social -INSS	R\$	12	519.764,00	12	8.081.182,00	12	5.667.096,00	12	5.453.568,00	19.721.610,00
5.2 - Gratificação de Função	R\$	12	252.523,00	12	2.977.164,00	12	1.345.849,00	12	1.406.789,00	5.982.325,00
5.3 - Salário Pessoa Regido pela CLT	R\$	12	1.191.132,00	12	35.023.654,00	12	24.188.292,00	12	24.902.136,00	85.305.214,00
5.4 - Gratificação de Especialização	R\$	12	75.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75.325,00
5.5 - 13º Salário	R\$	12	810.068,00	12	3.166.670,00	12	3.633.664,00	12	3.664.848,00	11.275.250,00
5.6 - Abono de Férias Pessoal Celetista	R\$	12	30.792,00	12	1.178.398,00	12	20.496,00	12	20.052,00	1.249.738,00
Total Ação			54.998.676,00		97.671.853,00		70.099.633,00		72.364.502,00	295.134.664,00

12.362.1015.2366 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas		44.223.387,00	60.293.424,00	58.861.709,00	60.440.634,00	223.819.154,00
1.1 - Vencimentos	R\$	28.204.844,00	42.513.254,00	45.312.605,00	46.739.499,00	162.770.202,00
1.2 - Gratificação de Função	R\$	4.809.576,00	6.692.952,00	4.460.220,00	4.469.208,00	20.431.956,00
1.3 - Vantagem Pessoal	R\$	616.848,00	644.364,00	365.136,00	365.652,00	1.992.000,00
1.4 - Adicional de Insalubridade	R\$	3.605,00	3.725,00	3.845,00	3.914,00	15.089,00
1.5 - Adicional para Complementação de Vencimento	R\$	5.216,00	5.254,00	5.387,00	5.987,00	21.844,00
1.6 - Gratificação de Produtividade	R\$	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	21.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.7 - Gratificação por Especialização	R\$	12	912.654,00	12	915.984,00	12	1.189.332,00	12	1.241.460,00	4.259.430,00
1.8 - Despesas Trabalhistas	R\$	12	143.522,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	143.522,00
1.9 - 13º Salário	R\$	12	4.328.734,00	12	4.478.156,00	12	5.051.438,00	12	5.107.864,00	18.966.192,00
1.10 - Férias	R\$	12	1.425.723,00	12	1.427.822,00	12	213.334,00	12	202.908,00	3.269.787,00
1.11 - Gratificação de Qualificação	R\$	12	2.415.768,00	12	2.480.376,00	12	541.554,00	12	565.286,00	6.002.984,00
1.12 - Indenizações de Férias	R\$	12	876,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	876,00
1.13 - Abono de Permanência	R\$	12	243.780,00	12	171.012,00	12	212.868,00	12	212.820,00	840.480,00
1.14 - Abono Pecuniário	R\$	12	16.162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.162,00
1.15 - Licença Prêmio	R\$	12	650.000,00	12	500.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	3.150.000,00
1.16 - Auxílio - Doença	R\$	12	290.467,00	12	300.012,00	12	340.034,00	12	350.220,00	1.280.733,00
1.17 - Salário Maternidade	R\$	12	150.512,00	12	155.213,00	12	160.456,00	12	170.216,00	636.397,00
2 - Outros Benefícios Previdenciários			1.090,00		0,00		0,00		0,00	1.090,00
2.1 - Salário Família	R\$	12	1.090,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	1.090,00
3 - Obrigações Patronais			5.917.269,00		7.390.296,00		6.785.910,00		7.345.679,00	27.439.154,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$	12	5.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.770,00
3.2 - Iperon	R\$	12	5.911.499,00	12	7.390.296,00	12	6.785.910,00	12	7.345.679,00	27.433.384,00
4 - Outras Despesas Variáveis			1.758.296,00		1.338.269,00		1.284.390,00		1.338.445,00	5.719.400,00
4.1 - Adicional de Serviço Extraordinário	R\$	12	1.755.296,00	12	1.287.389,00	12	1.233.510,00	12	1.287.565,00	5.563.760,00
4.2 - Substituições	R\$	12	3.000,00	12	50.880,00	12	50.880,00	12	50.880,00	155.640,00
Total Ação			51.900.042,00		69.021.989,00		66.932.009,00		69.124.758,00	256.978.798,00

12.122.1015.2367 - MANTER CONSELHOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		487.500,00	382.375,00	487.500,00	487.500,00	1.844.875,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	461.500,00	377.375,00	461.500,00	461.500,00	1.761.875,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	26.000,00	5.000,00	26.000,00	26.000,00	83.000,00
1.3 - Participação em eventos nacionais - Passagens	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Participação em eventos regionais - Diárias	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.5 - Conselho Itinerante - Hospedagem	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.6 - Conselho Itinerante - Fornecimento de alimentação/Refeição	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.7 - Conselho Itinerante - Fornecimento de alimentação/Coffee break	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.8 - Conselho Itinerante - Locação de auditório	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.9 - Conselho Itinerante - Locação de salas	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.10 - Seminários - Hospedagem	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.11 - Seminários - Fornecimento de alimentação/Refeição	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.12 - Seminários - Fornecimento de alimentação/Coffee break	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.13 - Seminários - Locação de auditórios	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.14 - Seminários - Locação de salas	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.15 - Reprodução gráfica de atos normativos - Outros materiais de consumo	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.16 - Manutenção da Unidade - Material de expediente	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.17 - Manutenção da Unidade - Material de limpeza e higiene	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.18 - Manutenção da Unidade - Outros serviços de terceiros	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.19 - Aquisição de máquinas e equipamentos diversos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.20 - Participação de Conselheiros em reuniões plenárias e reuniões de câmara - Diárias	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2 - Material de Consumo			78.920,00		85.850,00		78.920,00		78.920,00	322.610,00
2.1 - Material de Expediente	R\$	1	18.920,00	1	25.000,00	1	18.920,00	1	18.920,00	81.760,00
2.2 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	60.000,00
2.3 - Material para Manutenção de Veículos	R\$	0	0,00	1	850,00	0	0,00	0	0,00	850,00
2.4 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	45.000,00	1	45.000,00	1	45.000,00	1	45.000,00	180.000,00
2.5 - Material permanente - Aquisição de calculadora HP 12C	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.6 - Confecção de cortinas persianas	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.7 - Outros materiais de consumo - Capota marítima de lona para veículos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			80.000,00		24.000,00		65.000,00		65.000,00	234.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.1 - Passagens para o País	R\$	1	80.000,00	1	24.000,00	1	65.000,00	1	65.000,00	234.000,00
3.2 - Reuniões itinerantes	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.3 - Aquisição de máquinas e equipamentos diversos - Tela de projeção, data show e scanner	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.4 - Aquisição de notebook	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.5 - Aquisição de Impressora	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.6 - Aquisição de material de expediente	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			155.000,00		41.500,00		155.000,00		155.000,00	506.500,00
4.1 - Diárias a Conselheiros	R\$	1	155.000,00	1	41.500,00	1	155.000,00	1	155.000,00	506.500,00
4.2 - Aquisição de notebook e computador de mesa	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.3 - Aquisição de mobiliário em geral	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.4 - Diárias dentro do estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.5 - Diárias fora do estado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.6 - Passagens terrestres	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.7 - Passagens aéreas	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			183.340,00		107.089,00		193.140,00		193.140,00	676.709,00
5.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	67.200,00	1	52.820,00	1	67.200,00	1	67.200,00	254.420,00
5.2 - Hospedagem	R\$	1	25.000,00	1	21.110,00	1	40.000,00	1	40.000,00	126.110,00
5.3 - Locação de Imóveis	R\$	1	62.240,00	1	9.459,00	1	62.240,00	1	62.240,00	196.179,00
5.4 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$	1	23.700,00	1	23.700,00	1	23.700,00	1	23.700,00	94.800,00
5.5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	5.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.200,00
6 - Equipamentos e Materiais Permanentes			56.614,00		0,00		1.250,00		0,00	57.864,00
6.1 - Equipamento de Processamento de Dados	R\$	1	9.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.650,00
6.2 - Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	6.346,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.346,00
6.3 - Equipamentos de TIC – Computadores	R\$	1	16.792,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16.792,00
6.4 - Equipamentos de TIC - Impressoras	R\$	1	2.471,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.471,00
6.5 - Máquinas, instalações e Utensílios de Escritório	R\$	1	1.250,00	0	0,00	1	1.250,00	0	0,00	2.500,00
6.6 - Mobiliário em Geral	R\$	1	20.105,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.105,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		1.041.374,00	640.814,00	980.810,00	979.560,00	3.642.558,00
12.368.1015.2430 - REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar		0,00	5.698.879,00	5.698.879,00	5.698.879,00	17.096.637,00
1.1 - Vencimento Básico	R\$ 0	0,00 12	5.131.151,00 12	5.131.151,00 12	5.131.151,00 12	15.393.453,00
1.2 - 13º Salário Pessoal Militar	R\$ 0	0,00 12	425.796,00 12	425.796,00 12	425.796,00 12	1.277.388,00
1.3 - Adicional de Férias	R\$ 0	0,00 12	141.932,00 12	141.932,00 12	141.932,00 12	425.796,00
Total Ação		0,00	5.698.879,00	5.698.879,00	5.698.879,00	17.096.637,00
12.368.1015.2432 - ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio Alimentação		0,00	490.860,00	490.860,00	490.860,00	1.472.580,00
1.1 - Auxílio-alimentação	R\$ 0	0,00 12	490.860,00 12	490.860,00 12	490.860,00 12	1.472.580,00
2 - Auxílio Fardamento		0,00	360.320,00	360.320,00	360.320,00	1.080.960,00
2.1 - Auxílio Fardamento	R\$ 0	0,00 12	360.320,00 12	360.320,00 12	360.320,00 12	1.080.960,00
Total Ação		0,00	851.180,00	851.180,00	851.180,00	2.553.540,00
Total 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2122 - APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

12.128.2122.1442 - IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Instalação da Academia de Formação dos Profissionais da Educação			287.814,00		0,00		0,00		0,00		287.814,00
1.1 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100.000,00	
1.2 - Aquisição de software pronto	R\$	1	35.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	35.000,00	
1.3 - Material permanente (Equipamentos de TIC - Computadores)	R\$	1	133.674,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	133.674,00	
1.4 - Material permanente (Mobiliário em geral)	R\$	1	19.140,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	19.140,00	
2 - Cursos de Aperfeiçoamento dos Servidores da Seduc nas CREs e na Sede			35.000,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00
2.1 - Diárias dentro do estado	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00	
2.2 - Passagens	R\$	1	15.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	15.000,00	
3 - Seminários			99.560,00		0,00		0,00		0,00		99.560,00
3.1 - Hospedagem	R\$	1	12.190,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	12.190,00	
3.2 - Material de expediente	R\$	1	250,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	250,00	
3.3 - Outros materiais de distribuição gratuita	R\$	1	7.924,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	7.924,00	
3.4 - Passagens	R\$	1	32.750,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	32.750,00	
3.5 - Diárias para dentro do estado	R\$	1	18.750,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	18.750,00	
3.6 - Fornecimento de alimentação	R\$	1	20.196,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20.196,00	
3.7 - Locação de espaço	R\$	1	7.500,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	7.500,00	
4 - Participação em Cursos Fora do Estado			30.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00
4.1 - Diárias fora do estado	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00	
4.2 - Passagens para o país	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00	
Total Ação			452.374,00		0,00		0,00		0,00		452.374,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.128.2122.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		656.375,00	357.125,00	656.375,00	656.375,00	2.326.250,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	627.125,00	299.625,00	627.125,00	627.125,00	2.181.000,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	29.250,00	57.500,00	29.250,00	29.250,00	145.250,00
2 - Material de Consumo		20.167,00	29.845,00	25.167,00	25.167,00	100.346,00
2.1 - Material de Expediente	R\$ 1	16.322,00	16.000,00	16.322,00	16.322,00	64.966,00
2.2 - Material para Divulgação	R\$ 1	3.845,00	13.845,00	3.845,00	3.845,00	25.380,00
2.3 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3 - Material de Distribuição Gratuita		87.425,00	77.228,00	137.425,00	137.425,00	439.503,00
3.1 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	87.425,00	77.228,00	137.425,00	137.425,00	439.503,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção		255.459,00	573.550,00	255.459,00	255.459,00	1.339.927,00
4.1 - Passagens para o País	R\$ 1	255.459,00	573.550,00	255.459,00	255.459,00	1.339.927,00
5 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		3.113.336,00	1.169.320,00	3.058.336,00	3.058.336,00	10.399.328,00
5.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	156.645,00	514.739,00	156.645,00	156.645,00	984.674,00
5.2 - Hospedagem	R\$ 1	123.668,00	475.212,00	123.668,00	123.668,00	846.216,00
5.3 - Locação de Imóveis	R\$ 1	92.857,00	79.369,00	92.857,00	92.857,00	357.940,00
5.4 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$ 1	101.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	253.000,00
5.5 - Serviços de Apoio ao Ensino	R\$ 1	2.584.166,00	0,00	2.584.166,00	2.584.166,00	7.752.498,00
5.6 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
5.7 - Serviços Gráficos	R\$ 1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		177.100,00	0,00	177.100,00	177.100,00	531.300,00
6.1 - Bolsa Auxílio	R\$ 1	177.100,00	0,00	177.100,00	177.100,00	531.300,00
Total Ação		4.309.862,00	2.207.068,00	4.309.862,00	4.309.862,00	15.136.654,00

12.368.2122.2368 - REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		83.025,00	13.500,00	83.025,00	69.512,00	249.062,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	Un	1	72.675,00	1	13.500,00	1	72.675,00	1	67.500,00	226.350,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	10.350,00	0	0,00	1	10.350,00	1	2.012,00	22.712,00
2 - Material de Consumo			39.701,00		31.846,00		20.861,00		5.266,00	97.674,00
2.1 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$	1	105,00	1	105,00	1	105,00	1	105,00	420,00
2.2 - Material para Divulgação	R\$	1	1.342,00	1	248,00	1	877,00	1	766,00	3.233,00
2.3 - Material de Acondicionamento e Embalagem	R\$	1	550,00	1	550,00	1	578,00	1	0,00	1.678,00
2.4 - Material de Expediente	R\$	1	855,00	1	196,00	1	874,00	1	295,00	2.220,00
2.5 - Material Educativo e Esportivo	R\$	1	3.154,00	1	1.984,00	0	0,00	0	0,00	5.138,00
2.6 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	32.215,00	1	27.173,00	1	17.007,00	1	4.100,00	80.495,00
2.7 - Material Bibliográfico Não Imobilizável	R\$	1	1.480,00	1	1.590,00	1	1.420,00	0	0,00	4.490,00
3 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.230,00		1.406,00		2.230,00		2.230,00	8.096,00
3.1 - Medalhas e Troféus	R\$	1	2.230,00	1	1.406,00	1	2.230,00	1	2.230,00	8.096,00
4 - Material de Distribuição Gratuita			42.950,00		25.115,00		25.845,00		25.447,00	119.357,00
4.1 - Campanhas e Programas Educativos	R\$	1	13.902,00	1	4.056,00	1	7.146,00	1	6.144,00	31.248,00
4.2 - Material Educacional e Cultura	R\$	1	28.848,00	1	20.979,00	1	18.499,00	1	19.103,00	87.429,00
4.3 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R\$	1	200,00	1	80,00	1	200,00	1	200,00	680,00
5 - Passagens e Despesas com Locomoção			52.762,00		26.256,00		56.029,00		39.360,00	174.407,00
5.1 - Passagens para o País	R\$	1	52.762,00	1	26.256,00	1	56.029,00	1	39.360,00	174.407,00
6 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			74.503,00		47.311,00		79.086,00		64.304,00	265.204,00
6.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	27.561,00	1	12.379,00	1	29.920,00	1	31.290,00	101.150,00
6.2 - Hospedagem	R\$	1	13.192,00	1	4.852,00	1	14.544,00	1	15.271,00	47.859,00
6.3 - Locação de Imóveis	R\$	1	6.450,00	1	9.030,00	1	7.111,00	1	9.955,00	32.546,00
6.4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	7.300,00	1	1.050,00	1	7.511,00	1	7.788,00	23.649,00
6.5 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	0	0,00	60.000,00
7 - Equipamentos e Materiais Permanentes			0,00		5.341,00		18,00		0,00	5.359,00
7.1 - Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	R\$	0	0,00	1	1.157,00	0	0,00	0	0,00	1.157,00
7.2 - Mobiliário em Geral	R\$	0	0,00	1	1.150,00	0	0,00	0	0,00	1.150,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

7.3 - Outros Bens Móveis	R\$	0	0,00	1	3.034,00	1	18,00	0	0,00	3.052,00
--------------------------	-----	---	------	---	----------	---	-------	---	------	----------

Total Ação			295.171,00		150.775,00		267.094,00		206.119,00	919.159,00
-------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

12.368.2122.2369 - PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		49.000,00	40.000,00	49.000,00	49.000,00	187.000,00
1.1 - Diárias no Exterior	R\$ 1	24.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	87.000,00
1.2 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.3 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2 - Material de Consumo		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
2.1 - Material para Divulgação	R\$ 1	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
3 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		42.740,00	54.334,00	42.740,00	42.740,00	182.554,00
3.1 - Medalhas e troféus	R\$ 1	4.540,00	3.934,00	4.540,00	4.540,00	17.554,00
3.2 - Outros prêmios	R\$ 1	38.200,00	50.400,00	38.200,00	38.200,00	165.000,00
4 - Material de Distribuição Gratuita		150.008,00	50.008,00	150.008,00	150.008,00	500.032,00
4.1 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
4.2 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R\$ 1	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
5 - Passagens e Despesas com Locomoção		81.000,00	165.000,00	81.000,00	81.000,00	408.000,00
5.1 - Passagens para o País	R\$ 1	60.000,00	144.000,00	60.000,00	60.000,00	324.000,00
5.2 - Passagens para o Exterior	R\$ 1	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		60.360,00	133.191,00	60.360,00	60.360,00	314.271,00
6.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	30.419,00	67.122,00	30.419,00	30.419,00	158.379,00
6.2 - Hospedagem	R\$ 1	29.001,00	63.994,00	29.001,00	29.001,00	150.997,00
6.3 - Locação de Imóveis	R\$ 1	940,00	2.075,00	940,00	940,00	4.895,00
Total Ação		384.608,00	442.533,00	384.608,00	384.608,00	1.596.357,00
Total 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

12.362.2123.2370 - ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil			118.000,00		52.500,00		118.000,00		118.000,00	406.500,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	110.000,00	1	52.500,00	1	110.000,00	1	110.000,00	382.500,00	
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	8.000,00	0	0,00	1	8.000,00	1	8.000,00	24.000,00	
2 - Material de Consumo			230.900,00		0,00		230.900,00		230.900,00	692.700,00	
2.1 - Material para Divulgação	R\$	1	5.200,00	0	0,00	1	5.200,00	1	5.200,00	15.600,00	
2.2 - Material de Expediente	R\$	1	190.700,00	0	0,00	1	190.700,00	1	190.700,00	572.100,00	
2.3 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	90.000,00	
2.4 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	R\$	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	1	5.000,00	15.000,00	
3 - Material de Distribuição Gratuita			175.200,00		0,00		175.200,00		175.200,00	525.600,00	
3.1 - Material Educacional e Cultural	R\$	1	175.200,00	0	0,00	1	175.200,00	1	175.200,00	525.600,00	
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			117.600,00		139.350,00		117.600,00		117.600,00	492.150,00	
4.1 - Passagens para o País	R\$	1	117.600,00	1	139.350,00	1	117.600,00	1	117.600,00	492.150,00	
5 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			6.323.900,00		4.992.922,00		6.323.900,00		6.323.900,00	23.964.622,00	
5.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	133.200,00	1	200.449,00	1	133.200,00	1	133.200,00	600.049,00	
5.2 - Hospedagem	R\$	1	31.400,00	1	265.785,00	1	31.400,00	1	31.400,00	359.985,00	
5.3 - Locação de Imóveis	R\$	1	15.100,00	1	26.688,00	1	15.100,00	1	15.100,00	71.988,00	
5.4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	144.200,00	0	0,00	1	144.200,00	1	144.200,00	432.600,00	
5.5 - Serviços de Áudio, Vídeos e Fotos	R\$	1	4.500.000,00	1	3.000.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	16.500.000,00	
5.6 - Serviços de Telecomunicação	R\$	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	6.000.000,00	
6 - Equipamentos e Materiais Permanentes			882.000,00		0,00		882.000,00		882.000,00	2.646.000,00	
6.1 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$	1	27.000,00	0	0,00	1	27.000,00	1	27.000,00	81.000,00	
6.2 - Equipamento de Processamento de Dados	R\$	1	855.000,00	0	0,00	1	855.000,00	1	855.000,00	2.565.000,00	
Total Ação			7.847.600,00		5.184.772,00		7.847.600,00		7.847.600,00	28.727.572,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.362.2123.2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.406.340,00	5.942.000,00	5.942.000,00	6.056.528,00	23.346.868,00				
1.1 - Gratificação de Função	R\$ 1	5.406.340,00	5.942.000,00	5.942.000,00	6.056.528,00	23.346.868,00				
2 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		62.500,00	46.250,00	62.500,00	62.500,00	233.750,00				
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	62.500,00	36.250,00	62.500,00	62.500,00	223.750,00				
2.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
3 - Material de Consumo		510.500,00	500.000,00	510.500,00	510.500,00	2.031.500,00				
3.1 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
3.2 - Material de Expediente	R\$ 1	510.500,00	200.000,00	510.500,00	510.500,00	1.731.500,00				
3.3 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
3.4 - Material Educativo e Esportivo	R\$ 0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
4 - Material de Distribuição Gratuita		160.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	630.000,00				
4.1 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	160.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	630.000,00				
5 - Passagens e Despesas com Locomoção		250.000,00	61.050,00	83.792,00	250.000,00	644.842,00				
5.1 - Passagens para o País	R\$ 1	250.000,00	61.050,00	83.792,00	250.000,00	644.842,00				
6 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		650.000,00	624.564,00	650.000,00	650.000,00	2.574.564,00				
6.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	50.000,00	53.231,00	50.000,00	50.000,00	203.231,00				
6.2 - Hospedagem	R\$ 1	50.000,00	60.095,00	50.000,00	50.000,00	210.095,00				
6.3 - Locação de Imóveis	R\$ 1	50.000,00	11.238,00	50.000,00	50.000,00	161.238,00				
6.4 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00				
7 - Obras e Instalações		700.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	2.500.000,00				
7.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração e Modificação	R\$ 1	700.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	2.500.000,00				
8 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		900.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	3.900.000,00				
8.1 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 1	900.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	3.900.000,00				
Total Ação		8.639.340,00	8.923.864,00	9.008.792,00	9.289.528,00	35.861.524,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.362.2123.2372 - PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		163.750,00	53.750,00	163.750,00	163.750,00	545.000,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	163.750,00	53.750,00	163.750,00	163.750,00	545.000,00				
2 - Material de Consumo		3.940,00	212,00	3.940,00	3.940,00	12.032,00				
2.1 - Material para Divulgação	R\$ 1	3.940,00	212,00	3.940,00	3.940,00	12.032,00				
3 - Material de Distribuição Gratuita		6.003.624,00	9.291.800,00	6.003.624,00	6.003.624,00	27.302.672,00				
3.1 - Campanhas e Programas Educativos	R\$ 1	6.000.000,00	9.058.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00	27.058.500,00				
3.2 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	3.624,00	233.300,00	3.624,00	3.624,00	244.172,00				
4 - Passagens e Despesas com Locomoção		27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	81.600,00				
4.1 - Passagens para o País	R\$ 1	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	81.600,00				
5 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		255.067,00	62.390,00	255.067,00	255.067,00	827.591,00				
5.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	10.793,00	61.440,00	10.793,00	10.793,00	93.819,00				
5.2 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	20.650,00	0,00	20.650,00	20.650,00	61.950,00				
5.3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	23.624,00	950,00	23.624,00	23.624,00	71.822,00				
5.4 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00				
Total Ação		6.453.581,00	9.408.152,00	6.453.581,00	6.453.581,00	28.768.895,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.362.2123.2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		146.875,00	459.336,00	137.000,00	137.000,00	880.211,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	141.625,00	1 459.336,00	1 131.750,00	1 131.750,00	864.461,00				
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	5.250,00	0 0,00	1 5.250,00	1 5.250,00	15.750,00				
2 - Material de Distribuição Gratuita		48.642,00	0,00	56.667,00	56.667,00	161.976,00				
2.1 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	48.642,00	0 0,00	1 56.667,00	1 56.667,00	161.976,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		127.438,00	48.164,00	159.758,00	159.758,00	495.118,00				
3.1 - Passagens para o País	R\$ 1	127.438,00	1 48.164,00	1 159.758,00	1 159.758,00	495.118,00				
4 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		145.758,00	0,00	139.875,00	139.875,00	425.508,00				
4.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	64.158,00	0 0,00	1 58.275,00	1 58.275,00	180.708,00				
4.2 - Hospedagem	R\$ 1	45.000,00	0 0,00	1 45.000,00	1 45.000,00	135.000,00				
4.3 - Locação de Imóveis	R\$ 1	7.000,00	0 0,00	1 7.000,00	1 7.000,00	21.000,00				
4.4 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1	29.600,00	0 0,00	1 29.600,00	1 29.600,00	88.800,00				
5 - Equipamentos e Materiais Permanentes		6.750,00	10.500,00	6.750,00	6.750,00	30.750,00				
5.1 - Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 1	6.750,00	1 10.500,00	1 6.750,00	1 6.750,00	30.750,00				
Total Ação		475.463,00	518.000,00	500.050,00	500.050,00	1.993.563,00				
Total Programa		23.415.984,00	24.034.788,00	23.810.023,00	24.090.759,00	95.351.554,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2124 - DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.368.2124.2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil			138.500,00		245.000,00		148.500,00		148.500,00	680.500,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	135.000,00	1	245.000,00	1	145.000,00	1	145.000,00	670.000,00	
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	3.500,00	1	0,00	1	3.500,00	1	3.500,00	10.500,00	
2 - Material de Consumo			6.687,00		44.408,00		50.151,00		50.151,00	151.397,00	
2.1 - Material para Divulgação	R\$	1	2.455,00	1	500,00	1	2.065,00	1	2.065,00	7.085,00	
2.2 - Material de Expediente	R\$	1	4.232,00	1	43.908,00	1	48.086,00	1	48.086,00	144.312,00	
3 - Material de Distribuição Gratuita			48.061,00		0,00		29.152,00		29.152,00	106.365,00	
3.1 - Material Educacional e Cultural	R\$	1	48.061,00	0	0,00	1	29.152,00	1	29.152,00	106.365,00	
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			274.308,00		114.000,00		337.308,00		337.308,00	1.062.924,00	
4.1 - Passagens para o País	R\$	1	274.308,00	1	114.000,00	1	337.308,00	1	337.308,00	1.062.924,00	
5 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			386.540,00		248.625,00		554.587,00		554.587,00	1.744.339,00	
5.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	162.318,00	1	116.535,00	1	242.703,00	1	242.703,00	764.259,00	
5.2 - Hospedagem	R\$	1	148.874,00	1	108.626,00	1	217.024,00	1	217.024,00	691.548,00	
5.3 - Locação de Imóveis	R\$	1	20.348,00	1	8.464,00	1	24.860,00	1	24.860,00	78.532,00	
5.4 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	55.000,00	1	15.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	210.000,00	
6 - Coleções e Materiais Bibliográficos			0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	60.000,00	
6.1 - Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	60.000,00	
Total Ação			854.096,00		672.033,00		1.139.698,00		1.139.698,00	3.805.525,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.366.2124.2375 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		74.415,00	28.125,00	67.500,00	67.500,00	237.540,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	66.915,00	1 28.125,00	1 60.000,00	1 60.000,00	215.040,00				
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	7.500,00	0 0,00	1 7.500,00	1 7.500,00	22.500,00				
2 - Material de Consumo		65.030,00	0,00	19.430,00	19.430,00	103.890,00				
2.1 - Material para Divulgação	R\$ 1	1.866,00	0 0,00	1 1.866,00	1 1.866,00	5.598,00				
2.2 - Material de Expediente	R\$ 1	17.564,00	0 0,00	1 17.564,00	1 17.564,00	52.692,00				
2.3 - Material Bibliográfico Não Imobilizável	R\$ 1	45.600,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.600,00				
3 - Material de Distribuição Gratuita		89.503,00	55,00	3.578.431,00	3.578.431,00	7.246.420,00				
3.1 - Campanhas e Programas Educativos	R\$ 0	0,00	0 0,00	1 2.400.000,00	1 2.400.000,00	4.800.000,00				
3.2 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	89.503,00	1 55,00	1 1.178.431,00	1 1.178.431,00	2.446.420,00				
4 - Passagens e Despesas com Locomoção		235.500,00	34.800,00	350.800,00	350.800,00	971.900,00				
4.1 - Passagens para o País	R\$ 1	235.500,00	1 34.800,00	1 350.800,00	1 350.800,00	971.900,00				
5 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		537.511,00	118.867,00	1.311.157,00	1.311.157,00	3.278.692,00				
5.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	124.692,00	1 31.128,00	1 210.078,00	1 210.078,00	575.976,00				
5.2 - Hospedagem	R\$ 1	119.527,00	1 81.360,00	1 276.589,00	1 276.589,00	754.065,00				
5.3 - Locação de Imóveis	R\$ 1	31.292,00	1 6.379,00	1 52.490,00	1 52.490,00	142.651,00				
5.4 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$ 1	2.000,00	0 0,00	1 2.000,00	1 2.000,00	6.000,00				
5.5 - Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 1	10.000,00	0 0,00	1 20.000,00	1 20.000,00	50.000,00				
5.6 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1	250.000,00	0 0,00	1 750.000,00	1 750.000,00	1.750.000,00				
6 - Equipamentos e Materiais Permanentes		200.000,00	45.000,00	245.600,00	245.600,00	736.200,00				
6.1 - Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 1	200.000,00	1 45.000,00	1 245.600,00	1 245.600,00	736.200,00				
Total Ação		1.201.959,00	226.847,00	5.572.918,00	5.572.918,00	12.574.642,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.367.2124.2376 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		151.250,00	20.000,00	151.250,00	151.250,00	473.750,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	146.250,00	1 20.000,00	1 146.250,00	1 146.250,00	458.750,00				
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	5.000,00	0 0,00	1 5.000,00	1 5.000,00	15.000,00				
2 - Material de Consumo		897.882,00	483.602,00	897.882,00	897.882,00	3.177.248,00				
2.1 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$ 1	22.660,00	1 0,00	1 22.660,00	1 22.660,00	67.980,00				
2.2 - Material de Expediente	R\$ 1	37.719,00	0 0,00	1 37.719,00	1 37.719,00	113.157,00				
2.3 - Material Educativo e Esportivo	R\$ 1	837.503,00	1 483.602,00	1 837.503,00	1 837.503,00	2.996.111,00				
3 - Material de Distribuição Gratuita		9.293,00	0,00	9.293,00	9.293,00	27.879,00				
3.1 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	9.293,00	0 0,00	1 9.293,00	1 9.293,00	27.879,00				
4 - Passagens e Despesas com Locomoção		112.340,00	0,00	112.340,00	112.340,00	337.020,00				
4.1 - Passagens para o País	R\$ 1	112.340,00	0 0,00	1 112.340,00	1 112.340,00	337.020,00				
5 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		223.651,00	0,00	223.651,00	223.651,00	670.953,00				
5.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	95.175,00	0 0,00	1 95.175,00	1 95.175,00	285.525,00				
5.2 - Hospedagem	R\$ 1	85.536,00	0 0,00	1 85.536,00	1 85.536,00	256.608,00				
5.3 - Locação de Imóveis	R\$ 1	21.040,00	0 0,00	1 21.040,00	1 21.040,00	63.120,00				
5.4 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$ 1	1.500,00	0 0,00	1 1.500,00	1 1.500,00	4.500,00				
5.5 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1	20.400,00	0 0,00	1 20.400,00	1 20.400,00	61.200,00				
Total Ação		1.394.416,00	503.602,00	1.394.416,00	1.394.416,00	4.686.850,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.361.2124.2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil			46.500,00		63.000,00		62.250,00		62.250,00	234.000,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	46.500,00	1	63.000,00	1	62.250,00	1	62.250,00	234.000,00	
2 - Material de Consumo			53.805,00		0,00		89.364,00		89.364,00	232.533,00	
2.1 - Material de Expediente	R\$	1	1.565,00	0	0,00	1	24.064,00	1	24.064,00	49.693,00	
2.2 - Material Educativo e Esportivo	R\$	1	52.240,00	0	0,00	1	65.300,00	1	65.300,00	182.840,00	
3 - Material de Distribuição Gratuita			53.660,00		556.758,00		546.682,00		3.996.682,00	5.153.782,00	
3.1 - Campanhas e Programas Educativos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.450.000,00	3.450.000,00	
3.2 - Material Educacional e Cultural	R\$	1	53.660,00	1	556.758,00	1	546.682,00	1	546.682,00	1.703.782,00	
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			290.737,00		59.100,00		290.737,00		290.738,00	931.312,00	
4.1 - Passagens para o País	R\$	1	290.737,00	1	59.100,00	1	290.737,00	1	290.738,00	931.312,00	
5 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			439.279,00		178.753,00		714.428,00		714.428,00	2.046.888,00	
5.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	149.425,00	1	125.111,00	1	333.405,00	1	333.405,00	941.346,00	
5.2 - Hospedagem	R\$	1	218.224,00	1	51.020,00	1	331.893,00	1	331.893,00	933.030,00	
5.3 - Locação de Imóveis	R\$	1	42.330,00	1	2.622,00	1	42.330,00	1	42.330,00	129.612,00	
5.4 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$	1	22.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22.500,00	
5.5 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	6.800,00	0	0,00	1	6.800,00	1	6.800,00	20.400,00	
Total Ação			883.981,00		857.611,00		1.703.461,00		5.153.462,00	8.598.515,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.368.2124.2378 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil			795.265,00		581.954,00		771.515,00		771.515,00	2.920.249,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	788.765,00	1	581.954,00	1	765.015,00	1	765.015,00	2.900.749,00	
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	6.500,00	0	0,00	1	6.500,00	1	6.500,00	19.500,00	
2 - Material de Consumo			1.015.480,00		0,00		1.015.480,00		1.015.480,00	3.046.440,00	
2.1 - Material para Divulgação	R\$	1	8.278,00	0	0,00	1	8.278,00	1	8.278,00	24.834,00	
2.2 - Material de Expediente	R\$	1	2.800,00	0	0,00	1	2.800,00	1	2.800,00	8.400,00	
2.3 - Material Educativo e Esportivo	R\$	1	1.004.402,00	0	0,00	1	1.004.402,00	1	1.004.402,00	3.013.206,00	
3 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			61.920,00		61.920,00		61.920,00		61.920,00	247.680,00	
3.1 - Prêmios e Condecorações	R\$	1	61.920,00	1	61.920,00	1	61.920,00	1	61.920,00	247.680,00	
4 - Material de Distribuição Gratuita			71.245,00		94.000,00		71.245,00		71.245,00	307.735,00	
4.1 - Material Educacional e Cultural	R\$	1	71.245,00	1	94.000,00	1	71.245,00	1	71.245,00	307.735,00	
5 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.352.824,00		238.350,00		1.160.224,00		1.160.224,00	3.911.622,00	
5.1 - Passagens para o País	R\$	1	1.352.824,00	1	238.350,00	1	1.160.224,00	1	1.160.224,00	3.911.622,00	
6 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			1.165.569,00		522.344,00		1.358.169,00		1.358.169,00	4.404.251,00	
6.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	690.423,00	1	232.053,00	1	690.423,00	1	690.423,00	2.303.322,00	
6.2 - Hospedagem	R\$	1	376.372,00	1	271.450,00	1	568.972,00	1	568.972,00	1.785.766,00	
6.3 - Locação de Imóveis	R\$	1	40.674,00	1	18.841,00	1	40.674,00	1	40.674,00	140.863,00	
6.4 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	1	2.000,00	0	0,00	1	2.000,00	1	2.000,00	6.000,00	
6.5 - Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$	1	4.100,00	0	0,00	1	4.100,00	1	4.100,00	12.300,00	
6.6 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	1	52.000,00	0	0,00	1	52.000,00	1	52.000,00	156.000,00	
7 - Equipamentos e Materiais Permanentes			263.742,00		0,00		263.742,00		263.742,00	791.226,00	
7.1 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	R\$	1	13.742,00	0	0,00	1	13.742,00	1	13.742,00	41.226,00	
7.2 - Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$	1	250.000,00	0	0,00	1	250.000,00	1	250.000,00	750.000,00	
Total Ação			4.726.045,00		1.498.568,00		4.702.295,00		4.702.295,00	15.629.203,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.361.2124.2379 - APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Material Educacional e Cultural			95.865,00		95.865,00		95.865,00		95.865,00	383.460,00
1.1 - Material Educacional e Cultural	R\$	1	95.865,00	1	95.865,00	1	95.865,00	1	95.865,00	383.460,00
2 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			15.103,00		0,00		15.103,00		15.103,00	45.309,00
2.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	2.733,00	0	0,00	1	2.733,00	1	2.733,00	8.199,00
2.2 - Hospedagem	R\$	1	10.670,00	0	0,00	1	10.670,00	1	10.670,00	32.010,00
2.3 - Locação de Imóveis	R\$	1	1.700,00	0	0,00	1	1.700,00	1	1.700,00	5.100,00
Total Ação			110.968,00		95.865,00		110.968,00		110.968,00	428.769,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021
Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.368.2124.2384 - REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		343.008,00	544.275,00	690.866,00	705.322,00	2.283.471,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	343.008,00	544.275,00	690.866,00	705.322,00	2.283.471,00				
2 - Equipamentos e Materiais Permanentes		32.436,00	0,00	8.904,00	37.212,00	78.552,00				
2.1 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	R\$ 1	32.436,00	0,00	8.904,00	37.212,00	78.552,00				
3 - Material de Consumo		236.703,00	24.386,00	331.701,00	952.904,00	1.545.694,00				
3.1 - Material para Divulgação	R\$ 1	6.711,00	8.202,00	11.345,00	11.523,00	37.781,00				
3.2 - Material de Expediente	R\$ 1	3.091,00	6.184,00	6.240,00	6.189,00	21.704,00				
3.3 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 1	5.561,00	10.000,00	11.121,00	11.121,00	37.803,00				
3.4 - Material de Sinalização Visual e Outros	R\$ 1	1.020,00	0,00	0,00	2.040,00	3.060,00				
3.5 - Material Educativo e Esportivo	R\$ 1	220.320,00	0,00	302.995,00	922.031,00	1.445.346,00				
4 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		42.509,00	75.125,00	87.616,00	88.952,00	294.202,00				
4.1 - Medalhas e Troféus	R\$ 1	42.509,00	75.125,00	87.616,00	88.952,00	294.202,00				
5 - Material Educacional e Cultural		96.103,00	96.917,00	210.800,00	215.756,00	619.576,00				
5.1 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	96.103,00	96.917,00	210.800,00	215.756,00	619.576,00				
6 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		35.000,00	25.080,00	25.162,00	25.245,00	110.487,00				
6.1 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	R\$ 1	35.000,00	25.080,00	25.162,00	25.245,00	110.487,00				
7 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		1.541.813,00	3.197.141,00	4.541.935,00	4.787.718,00	14.068.607,00				
7.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	430.981,00	844.107,00	835.415,00	1.124.020,00	3.234.523,00				
7.2 - Hospedagem	R\$ 1	288.247,00	894.481,00	1.433.390,00	1.461.718,00	4.077.836,00				
7.3 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	R\$ 1	56.476,00	80.000,00	112.953,00	112.953,00	362.382,00				
7.4 - Locação de Imóveis	R\$ 1	73.524,00	102.650,00	163.211,00	164.413,00	503.798,00				
7.5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	692.585,00	1.275.903,00	1.996.966,00	1.924.614,00	5.890.068,00				
8 - Passagens e Despesas com Locomoção		633.120,00	968.616,00	1.962.020,00	2.000.552,00	5.564.308,00				
8.1 - Passagens para o País	R\$ 1	633.120,00	968.616,00	1.962.020,00	2.000.552,00	5.564.308,00				
Total Ação		2.960.692,00	4.931.540,00	7.859.004,00	8.813.661,00	24.564.897,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total 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

12.368.2125.1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.400.000,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	400.000,00 1	200.000,00 1	400.000,00 1	400.000,00 1	1.400.000,00
2 - Material de Consumo		100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
2.1 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 1	100.000,00 0	0,00 1	200.000,00 1	200.000,00 1	500.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.1 - Passagens para o País	R\$ 1	20.000,00 0	0,00 1	20.000,00 1	20.000,00 1	60.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		6.000.000,00	1.600.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	19.800.000,00
4.1 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 1	6.000.000,00 1	1.500.000,00 1	6.000.000,00 1	6.000.000,00 1	19.500.000,00
4.2 - Serviços de Taxas	R\$ 0	0,00 1	100.000,00 1	100.000,00 1	100.000,00 1	300.000,00
5 - Obrigações - Tributária e Contributiva		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
5.1 - Taxas	R\$ 1	58.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	58.000,00
6 - Obras e Instalações		25.900.000,00	8.161.589,00	26.581.866,00	32.423.613,00	93.067.068,00
6.1 - Obras em Andamento	R\$ 1	21.900.000,00 1	0,00 1	15.000.000,00 1	15.000.000,00 1	51.900.000,00
6.2 - Ampliação, Reconstrução, Restauração e Modificação	R\$ 1	4.000.000,00 1	8.161.589,00 1	11.581.866,00 1	17.423.613,00 1	41.167.068,00
7 - Equipamentos e Materiais Permanentes		100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
7.1 - Equipamentos de Utensílio, Hidráulicos e Elétricos	R\$ 1	100.000,00 0	0,00 1	200.000,00 1	200.000,00 1	500.000,00
Total Ação		32.578.000,00	9.961.589,00	33.501.866,00	39.343.613,00	115.385.068,00

12.243.2125.1448 - CONCEDER AUXÍLIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Concessão de Auxílios - Merenda Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Auxílios para pessoa física	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.368.2125.2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Transferências a Municípios - Contribuições		80.187.125,00	97.448.839,00	97.448.839,00	97.448.939,00	372.533.742,00				
1.1 - Termo de Adesão	R\$ 1	80.187.125,00	97.448.839,00	97.448.839,00	97.448.939,00	372.533.742,00				
2 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		42.071.609,00	44.421.203,00	49.809.508,00	50.416.931,00	186.719.251,00				
2.1 - Transporte Escolar	R\$ 1	42.071.609,00	44.421.203,00	49.809.508,00	50.416.931,00	186.719.251,00				
Total Ação		122.258.734,00	141.870.042,00	147.258.347,00	147.865.870,00	559.252.993,00				
12.368.2125.2386 - DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Transferências a Instituições Privadas - Material de Consumo		0,00	24.039.702,00	24.965.574,00	25.306.457,00	74.311.733,00				
1.1 - Material de Consumo Diversos	R\$ 0	0,00	24.039.702,00	24.965.574,00	25.306.457,00	74.311.733,00				
2 - Transferências a Instituições Privadas - Contribuições		25.068.267,00	0,00	0,00	0,00	25.068.267,00				
2.1 - Diversas Contribuições Correntes	R\$ 1	25.068.267,00	0,00	0,00	0,00	25.068.267,00				
3 - Material de Consumo		72.000,00	100.000,00	72.432,00	72.648,00	317.080,00				
3.1 - Gênero de Alimentação	R\$ 1	72.000,00	100.000,00	72.432,00	72.648,00	317.080,00				
Total Ação		25.140.267,00	24.139.702,00	25.038.006,00	25.379.105,00	99.697.080,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.126.2125.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Equipamentos e Materiais Permanentes		8.460.410,00	3.000.000,00	6.801.254,00	6.801.254,00	25.062.918,00				
1.1 - Equipamentos de TIC - servidores/storage	R\$ 1	200.000,00	0	0,00	1 200.000,00	1 200.000,00	600.000,00			
1.2 - Equipamentos de TIC – computadores	R\$ 1	6.529.223,00	1 2.845.000,00	1 4.870.067,00	1 4.870.067,00	19.114.357,00				
1.3 - Equipamento de áudio, vídeo e foto	R\$ 1	935.940,00	1 50.000,00	1 935.940,00	1 935.940,00	2.857.820,00				
1.4 - Outros bens móveis	R\$ 1	102.300,00	0	0,00	1 102.300,00	1 102.300,00	306.900,00			
1.5 - Equipamento de processamento de dados	R\$ 1	153.700,00	1 35.000,00	1 153.700,00	1 153.700,00	496.100,00				
1.6 - Equipamentos de TIC - impressoras	R\$ 1	539.247,00	1 70.000,00	1 539.247,00	1 539.247,00	1.687.741,00				
2 - Material de Consumo		500.512,00	300.000,00	500.512,00	500.512,00	1.801.536,00				
2.1 - Material de Processamentos de Dados	R\$ 1	400.000,00	1 300.000,00	1 400.000,00	1 400.000,00	1.500.000,00				
2.2 - Material de Expediente	R\$ 1	100.512,00	0	0,00	1 100.512,00	1 100.512,00	301.536,00			
3 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		857.616,00	0,00	857.616,00	857.616,00	2.572.848,00				
3.1 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 1	857.616,00	0	0,00	1 857.616,00	1 857.616,00	2.572.848,00			
4 - Despesa de Diária - Pessoal Civil		262.500,00	100.000,00	262.500,00	262.500,00	887.500,00				
4.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	262.500,00	1 100.000,00	1 262.500,00	1 262.500,00	887.500,00				
5 - Passagens e Despesas com Locomoção		40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	122.400,00				
5.1 - Passagens para o País	R\$ 1	40.800,00	0	0,00	1 40.800,00	1 40.800,00	122.400,00			
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.551.122,00	0,00	2.551.122,00	2.551.122,00	7.653.366,00				
6.1 - Aquisição de Software de Aplicação	R\$ 1	407.953,00	1 0,00	1 407.953,00	1 407.953,00	1.223.859,00				
6.2 - Aquisição de Software Pronto	R\$ 1	2.143.169,00	1 0,00	1 2.143.169,00	1 2.143.169,00	6.429.507,00				
Total Ação		12.672.960,00	3.400.000,00	11.013.804,00	11.013.804,00	38.100.568,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.368.2125.2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS

Discriminacao	Unidade	Memória de Cálculo								
		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Transferências a Instituições Privadas - Material de Consumo		0,00		14.027.731,00		17.199.054,00		17.199.054,00		48.425.839,00
1.1 - Material de Consumo Diversos	R\$ 0	0,00	1	14.027.731,00	1	17.199.054,00	1	17.199.054,00		48.425.839,00
2 - Transferências a Instituições Privadas - Pessoa Física		0,00		255.603,00		342.974,00		342.974,00		941.551,00
2.1 - Serviços de Terceiro - Pessoa Física Diversos	R\$ 1	0,00	1	255.603,00	1	342.974,00	1	342.974,00		941.551,00
3 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Jurídica		0,00		8.376.649,00		10.765.156,00		10.765.156,00		29.906.961,00
3.1 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Diversos	R\$ 0	0,00	1	8.376.649,00	1	10.765.156,00	1	10.765.156,00		29.906.961,00
4 - Transferências a Instituições Privadas - Contribuições		30.242.863,00		0,00		0,00		0,00		30.242.863,00
4.1 - Diversas Contribuição Correntes	R\$ 1	30.242.863,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		30.242.863,00
5 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Auxílios		14.156.042,00		0,00		0,00		0,00		14.156.042,00
5.1 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	R\$ 1	14.156.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		14.156.042,00
6 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Obras e Instalações		0,00		1.500.000,00		16.487.496,00		13.200.000,00		31.187.496,00
6.1 - Obras e Instalações	R\$ 0	0,00	1	1.500.000,00	1	16.487.496,00	1	13.200.000,00		31.187.496,00
7 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Equipamentos e Material Permanente		0,00		3.114.370,00		1.736.000,00		1.736.000,00		6.586.370,00
7.1 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 0	0,00	1	900.000,00	1	115.140,00	1	115.140,00		1.130.280,00
7.2 - Equipamentos de TIC - Computadores	R\$ 0	0,00	1	1.106.660,00	1	690.849,00	1	690.849,00		2.488.358,00
7.3 - Máquinas Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 0	0,00	1	457.710,00	1	181.590,00	1	181.590,00		820.890,00
7.4 - Aparelhos de Medição e Orientação	R\$ 0	0,00	1	100.000,00	1	115.142,00	1	115.142,00		330.284,00
7.5 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	R\$ 0	0,00	1	100.000,00	1	115.142,00	1	115.142,00		330.284,00
7.6 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Fotos	R\$ 0	0,00	1	150.000,00	1	172.712,00	1	172.712,00		495.424,00
7.7 - Equipamentos de TIC Impressora	R\$ 0	0,00	1	300.000,00	1	345.425,00	1	345.425,00		990.850,00
Total Ação		44.398.905,00		27.274.353,00		46.530.680,00		43.243.184,00		161.447.122,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.368.2125.2395 - CELEBRAR PACTOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Subvenções Sociais		1.285.586,00	1.285.586,00	1.285.586,00	1.285.586,00	5.142.344,00				
1.1 - Instituição de Caráter Assistencial ou Cultural	R\$ 1	1.285.586,00	1 1.285.586,00	1 1.285.586,00	1 1.285.586,00	5.142.344,00				
2 - Contribuições		0,00	4.045.903,00	3.630.679,00	3.630.679,00	11.307.261,00				
2.1 - Diversas Contribuição Correntes	R\$ 0	0,00	1 4.045.903,00	1 3.630.679,00	1 3.630.679,00	11.307.261,00				
Total Ação		1.285.586,00	5.331.489,00	4.916.265,00	4.916.265,00	16.449.605,00				
12.368.2125.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Equipamentos e Materiais Permanentes		7.542.810,00	7.700.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	27.842.810,00				
1.1 - Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 1	3.600,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.600,00				
1.2 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 1	3.000.000,00	1 650.000,00	1 500.000,00	1 500.000,00	4.650.000,00				
1.3 - Mobiliário em Geral	R\$ 1	4.539.210,00	1 5.050.000,00	1 2.100.000,00	1 3.700.000,00	15.389.210,00				
1.4 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 0	0,00	1 2.000.000,00	1 3.700.000,00	1 2.100.000,00	7.800.000,00				
Total Ação		7.542.810,00	7.700.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	27.842.810,00				
Total Programa		245.877.262,00	219.677.175,00	274.558.968,00	278.061.841,00	1.018.175.246,00				
Total da 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				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			100.000,00		103.539,00		107.078,00		110.617,00	421.234,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	80.000,00	1	91.539,00	1	92.078,00	1	93.617,00	357.234,00	
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	20.000,00	1	12.000,00	1	15.000,00	1	17.000,00	64.000,00	
2 - Material de Consumo			100.032,00		184.171,00		192.573,00		202.881,00	679.657,00	
2.1 - Gêneros de Alimentação	Un	12	1.377,00	12	1.328,00	12	1.408,00	12	1.488,00	67.212,00	
2.2 - Material para Manutenção de Veículos	Un	12	1.000,00	12	1.875,00	12	1.987,00	12	2.107,00	83.628,00	
2.3 - Material de Expediente	%	1	1.000,00	1	16.837,00	1	17.739,00	1	18.640,00	54.216,00	
2.4 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	%	1	500,00	1	7.000,00	1	7.140,00	1	7.280,00	21.920,00	
2.5 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Un	12	5.834,00	12	8.115,00	12	8.602,00	12	9.070,00	379.452,00	
2.6 - Material de Copa e Cozinha	R\$	0	0,00	1	2.000,00	1	2.120,00	1	2.240,00	6.360,00	
2.7 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	0	0,00	1	16.279,00	1	17.200,00	1	18.121,00	51.600,00	
2.8 - Uniforme, Tecidos e Aviamentos	R\$	0	0,00	1	5.239,00	1	4.410,00	1	4.620,00	14.269,00	
2.9 - Material de Sinalização Visual e Outros	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00	
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			50.000,00		44.007,00		46.647,00		49.288,00	189.942,00	
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	50.000,00	1	44.007,00	1	46.647,00	1	49.288,00	189.942,00	
4 - Locação de Mão-de-Obra			694.248,00		478.272,00		506.976,00		537.384,00	2.216.880,00	
4.1 - Vigilância Ostensiva	Un	12	57.854,00	12	39.856,00	12	42.248,00	12	44.782,00	2.216.880,00	
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			348.752,00		409.250,00		439.761,00		464.991,00	1.662.754,00	
5.1 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un	12	2.000,00	12	761,00	12	804,00	12	847,00	52.944,00	
5.2 - Taxa de Administração	R\$	1	104,00	1	8.466,00	1	3.674,00	1	3.895,00	16.139,00	
5.3 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	852,00	1	0,00	1	919,00	1	954,00	2.725,00	
5.4 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	16.708,00	12	25.866,00	12	27.418,00	12	29.063,00	1.188.660,00	
5.5 - Serviço de Água e Esgoto	Un	12	8.166,00	12	5.533,00	12	5.846,00	12	6.159,00	308.448,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.6 - Serviços de Proc de Dados	R\$	12	9.000,00	12	0,00	12	10.500,00	12	11.000,00	30.500,00
5.7 - Seguros em Geral	R\$	2	6.000,00	2	4.164,00	2	4.414,00	2	4.678,00	19.256,00
5.8 - Serviços Bancários	Un	12	166,00	12	200,00	12	213,00	12	225,00	9.648,00
5.9 - Serviços de Taxas	Un	12	43,00	12	0,00	12	46,00	12	48,00	1.644,00
5.10 - Locação de Maquinas E Equipamentos	Un	12	650,00	12	650,00	12	650,00	12	650,00	31.200,00
5.11 - Correios e Telégrafos	R\$	0	0,00	1	500,00	1	530,00	1	560,00	1.590,00
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			4.120,00		3.336,00		3.528,00		3.726,00	14.710,00
6.1 - Emissão de Certificados Digitais	R\$	1	1.888,00	1	1.800,00	1	1.908,00	1	2.022,00	7.618,00
6.2 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - Pct Dados	Un	12	186,00	12	128,00	12	135,00	12	142,00	7.092,00
7 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			120.000,00		126.000,00		132.000,00		138.000,00	516.000,00
7.1 - Salário de Internos em Penitenciárias	Un	12	10.000,00	12	10.500,00	12	11.000,00	12	11.500,00	516.000,00
8 - Obrigações Tributárias E Contributivas			1.005,00		21.606,00		6.150,00		6.465,00	35.226,00
8.1 - Taxas do Detran, Bombeiro Etc	R\$	1	1.005,00	1	1.000,00	1	1.150,00	1	1.225,00	4.380,00
8.2 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	0	0,00	1	20.606,00	1	5.000,00	1	5.240,00	30.846,00
9 - Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica			500,00		0,00		0,00		0,00	500,00
9.1 - Multas de Trânsito	R\$	1	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500,00
10 - Despesas de Exercícios Anteriores			0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	3.000,00
10.1 - Despesas Exerc. Anteriores	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	3.000,00
11 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		60.800,00		30.000,00		0,00	90.800,00
11.1 - Equip. de Processamento de Dados	R\$	0	0,00	1	35.800,00	0	0,00	0	0,00	35.800,00
11.2 - Equipamento de TIC - Impressoras	R\$	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	5.000,00
11.3 - Mobiliário em Geral	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	30.000,00	0	0,00	50.000,00
12 - Diárias – Militar			0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	30.000,00
12.1 - Diárias - Pessoal Militar (Dentro do Estado)	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
Total Ação			1.418.657,00		1.441.981,00		1.475.713,00		1.524.352,00	5.860.703,00

27.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
---------------	---------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1 - Auxílio-Alimentação			17.220,00		18.072,00		18.984,00		19.932,00	74.208,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	1.435,00	12	1.506,00	12	1.582,00	12	1.661,00	74.208,00
2 - Auxílio-Transporte			113.760,00		119.448,00		125.412,00		131.688,00	490.308,00
2.1 - Auxílio Transporte	Un	12	9.480,00	12	9.954,00	12	10.451,00	12	10.974,00	490.308,00
3 - Indenizações e Restituições			52.956,00		55.608,00		58.380,00		61.308,00	228.252,00
3.1 - Auxílio Saúde	Un	12	4.413,00	12	4.634,00	12	4.865,00	12	5.109,00	228.252,00
4 - Auxílio-Fardamento			0,00		2.352,00		2.496,00		2.652,00	7.500,00
4.1 - Auxílio-Fardamento	Un	0	0,00	12	196,00	12	208,00	12	221,00	7.500,00
Total Ação			183.936,00		195.480,00		205.272,00		215.580,00	800.268,00

27.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.417.986,00		2.768.278,00		2.906.616,00		3.050.717,00	11.143.597,00
1.1 - Vencimentos	Un	12	60.596,00	12	72.052,00	12	75.713,00	12	79.467,00	3.453.936,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	12	857,00	12	871,00	12	914,00	12	959,00	43.212,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	1	2.028,00	1	2.062,00	1	2.156,00	1	2.263,00	8.509,00
1.4 - Vantagens Pessoais	Un	12	3.255,00	12	2.396,00	12	2.515,00	12	2.639,00	129.660,00
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	112.710,00	12	128.694,00	12	135.075,00	12	141.773,00	6.219.024,00
1.6 - Gratificação por Especialização	Un	12	3.765,00	12	3.840,00	12	4.031,00	12	4.231,00	190.404,00
1.7 - 13º Salário	Un	2	89.927,00	2	100.824,00	2	105.824,00	2	111.071,00	815.292,00
1.8 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	5.053,00	12	5.733,00	12	6.018,00	12	6.316,00	277.440,00
1.9 - Grat Adicional Noturno	Un	12	106,00	12	128,00	12	135,00	12	141,00	6.120,00
2 - Obrigações Patronais			242.127,00		269.939,00		283.338,00		297.377,00	1.092.781,00
2.1 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Un	12	19.945,00	12	22.129,00	12	23.227,00	12	24.378,00	1.076.148,00
2.2 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	Un	12	212,00	12	147,00	12	154,00	12	162,00	8.100,00
2.3 - Instituto de Previdência Munic de Vilhena	R\$	1	243,00	1	1.835,00	1	1.926,00	1	2.021,00	6.025,00
2.4 - InstprevassisteservmunicipIPAM	Un	0	0,00	12	66,00	12	70,00	12	73,00	2.508,00
3 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			28.013,00		25.096,00		26.341,00		27.646,00	107.096,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.1 - Substituições	R\$	1	27.873,00	1	24.803,00	1	26.033,00	1	27.323,00	106.032,00
3.2 - Abono Natalino	R\$	1	140,00	1	293,00	1	308,00	1	323,00	1.064,00
4 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			1.015,00		1.000,00		1.119,00		1.175,00	4.309,00
4.1 - Despesa com Salário-família	R\$	1	1.015,00	1	1.000,00	1	1.119,00	1	1.175,00	4.309,00
5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			85.464,00		98.448,00		103.320,00		108.444,00	395.676,00
5.1 - IPERON - Patronal	Un	12	7.122,00	12	8.204,00	12	8.610,00	12	9.037,00	395.676,00
Total Ação			2.774.605,00		3.162.761,00		3.320.734,00		3.485.359,00	12.743.459,00
Total 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

14.422.2010.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias e Passagens Terrestres		23.042,00	25.000,00	25.947,00	27.602,00	101.591,00				
1.1 - Diárias Fora Do Estado	R\$	6.260,00	4.000,00	7.237,00	7.648,00	25.145,00				
1.2 - Diária Dentro Do Estado	R\$	16.782,00	21.000,00	18.710,00	19.954,00	76.446,00				
2 - Materiais de Consumo		5.326,00	6.000,00	6.546,00	7.060,00	24.932,00				
2.1 - Uniformes Tecidos e Aviamentos	R\$	5.326,00	6.000,00	6.546,00	7.060,00	24.932,00				
3 - Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica		147.666,00	120.000,00	184.079,00	198.821,00	650.566,00				
3.1 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	46.463,00	70.000,00	57.101,00	61.589,00	235.153,00				
3.2 - Serviços Gráficos	R\$	29.835,00	10.000,00	39.265,00	42.624,00	121.724,00				
3.3 - Hospedagem	R\$	15.978,00	20.000,00	19.637,00	21.181,00	76.796,00				
3.4 - Fornecimento de Alimentação	R\$	12.782,00	20.000,00	15.710,00	16.945,00	65.437,00				
3.5 - Suporte de Infratecnologia da Informação	R\$	14.913,00	0,00	18.328,00	19.769,00	53.010,00				
3.6 - Locação de Software	R\$	6.391,00	0,00	7.855,00	8.472,00	22.718,00				
3.7 - Serviços Técnicos Profissional	R\$	21.304,00	0,00	26.183,00	28.241,00	75.728,00				
4 - A Premiação Cult Art Cient Desp e Outras		26.224,00	20.000,00	29.870,00	32.218,00	108.312,00				
4.1 - Prêmios e Condecorações	R\$	26.224,00	20.000,00	29.870,00	32.218,00	108.312,00				
5 - Passagens e Despesas Com Locomoção		10.782,00	20.000,00	15.388,00	16.711,00	62.881,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.1 - Passagens Para o País	R\$	1	10.782,00	1	5.000,00	1	15.388,00	1	16.711,00	47.881,00
5.2 - Passagens Para Dentro Do Estado	R\$	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00
6 - Material para Distribuição Gratuita			0,00		29.000,00		0,00		0,00	29.000,00
6.1 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	0	0,00	1	29.000,00	0	0,00	0	0,00	29.000,00
Total Ação			213.040,00		220.000,00		261.830,00		282.412,00	977.282,00
Total Programa			213.040,00		220.000,00		261.830,00		282.412,00	977.282,00

2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13.392.2093.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		348.492,00	373.492,00	373.885,00	510.715,00	1.606.584,00
1.1 - Locacao de maquinas e equipamentos	R\$	290.000,00	200.000,00	200.393,00	337.223,00	1.027.616,00
1.2 - Fornecimento de alimentação	R\$	8.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	158.000,00
1.3 - Exposições, congressos e conferencias	R\$	15.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	279.000,00
1.4 - Servicos graficos	R\$	35.492,00	35.492,00	35.492,00	35.492,00	141.968,00
2 - Diárias - Civil		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
2.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3 - Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.1 - Passagens para o pais	R\$	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
3.2 - Outras despesas com locomoção	R\$	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
4 - Material de consumo		57.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	198.000,00
4.1 - Material eletrico e eletronico	R\$	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
4.2 - Uniformes tecidos e aviamentos	R\$	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00
4.3 - Material p/festividades e homenagens	R\$	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
5 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		50.000,00	38.507,00	38.507,00	38.507,00	165.521,00
5.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$	20.000,00	20.507,00	20.507,00	20.507,00	81.521,00
5.2 - Fornecimento de alimentação	R\$	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.3 - Confeccões de uniformes bandeiras e flamulas	R\$	1	7.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	25.000,00
5.4 - Serviço de áudio, vídeo e foto	R\$	1	7.000,00	1	7.000,00	1	7.000,00	1	7.000,00	28.000,00
Total Ação			510.492,00		513.999,00		514.392,00		651.222,00	2.190.105,00

13.392.2093.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		198.500,00	192.495,00	192.495,00	192.495,00	775.985,00
1.1 - material gráfico	R\$	14.053,00	14.053,00	14.053,00	14.053,00	56.212,00
1.2 - Confeção de Uniformes	R\$	5.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.270,00
1.3 - Hopedagem	R\$	17.566,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.566,00
1.4 - Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	R\$	10.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.540,00
1.5 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	R\$	151.071,00	151.442,00	151.442,00	151.442,00	605.397,00
2 - Despesa de diárias - pessoal civil		23.000,00	22.538,00	22.538,00	22.538,00	90.614,00
2.1 - Diárias no País (dentro do Estado)	R\$	12.385,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.385,00
2.2 - Diária no País (fora do Estado)	R\$	7.077,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.077,00
2.3 - Diária no Exterior	R\$	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	14.152,00
3 - Diarias - pessoal militar		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	35.000,00
3.1 - Diárias - Pessoal Militar	R\$	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	35.000,00
4 - Passagens e despesas com locomoção		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	58.000,00
4.1 - Passagens para o pais	R\$	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	18.392,00
4.2 - Passagens para o exterior	R\$	2.829,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00	11.316,00
4.3 - Frete e loc Veículos p/necessidade do serviço	R\$	7.073,00	7.073,00	7.073,00	7.073,00	28.292,00
5 - Material de consumo		14.051,00	14.051,00	14.051,00	14.051,00	56.204,00
5.1 - Gêneros de alimentação	R\$	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00
5.2 - Material p/festividades e homenagens	R\$	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	7.000,00
5.3 - Material de expediente	%	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	10.004,00
5.4 - Material eletrico e eletronico	R\$	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
6 - A premiações cultartcientdespe outras		5.300,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	25.601,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.1 - Prêmios e condecorações	R\$	1	1.767,00	1	1.767,00	1	1.767,00	1	1.767,00	7.068,00
6.2 - Medalhas e troféus	R\$	1	3.533,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	18.533,00
7 - Equipamentos e material permanente			40.000,00		70.000,00		9.999,00		9.999,00	129.998,00
7.1 - Equipamentos de tic – computadores	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	9.999,00	1	9.999,00	79.998,00
7.2 - Equipamentos de tic - impressoras	R\$	1	10.000,00	1	40.000,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
8 - Outros serviços de terceiros - pessoa física			6.900,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00	27.600,00
8.1 - Serviços técnicos profissionais de tic	R\$	1	6.900,00	1	6.900,00	1	6.900,00	1	6.900,00	27.600,00
9 - Obras e instalações			2.154.828,00		5.958.854,00		0,00		0,00	8.113.682,00
9.1 - Ampliacao, reconstrucao, restauracao, modific	R\$	1	2.154.828,00	1	5.958.854,00	0	0,00	0	0,00	8.113.682,00
Total Ação			2.465.829,00		6.294.855,00		276.000,00		276.000,00	9.312.684,00
Total 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

27.812.2094.1008 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
1.1 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
2 - Material de Consumo		20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	56.000,00
2.1 - Material de consumo	R\$	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	56.000,00
3 - Diárias		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
3.1 - Diárias - Cível	R\$	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
3.2 - Diárias - Militar	R\$	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
4 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4.1 - Material Para Distribuição Gratuita - Camisetas e Outros	R\$	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
5 - Equipamento e Material Permanente		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
5.1 - Aparelhos e equipamentos para esporte e diversões	R\$	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Total Ação		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00

27.811.2094.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica		1.035.970,00	1.332.683,00	1.768.001,00	1.726.434,00	5.863.088,00
1.1 - Hospedagem	R\$ 1	502.510,00	700.000,00	1.002.185,00	862.500,00	3.067.195,00
1.2 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	270.000,00	379.776,00	513.327,00	584.275,00	1.747.378,00
1.3 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$ 1	250.000,00	247.907,00	229.489,00	256.659,00	984.055,00
1.4 - Locação de Software	R\$ 1	1.760,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.760,00
1.5 - Serviço Gráfico	R\$ 1	11.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00	51.700,00
2 - Diárias - Civil		105.400,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	625.400,00
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	87.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	537.800,00
2.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	17.600,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	87.600,00
3 - Diárias - Pessoal Militar		11.630,00	13.000,00	11.000,00	20.000,00	55.630,00
3.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	5.815,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	32.315,00
3.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	5.815,00	6.500,00	1.000,00	10.000,00	23.315,00
4 - Material de Consumo		70.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1 - Material de Consumo	R\$ 1	50.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	280.000,00
4.2 - A Premiações Cult Art Cient Desp e Outras	R\$ 1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		303.000,00	414.000,00	303.000,00	303.000,00	1.323.000,00
5.1 - Bolsa-Auxilio	R\$ 1	303.000,00	414.000,00	303.000,00	303.000,00	1.323.000,00
6 - Passagens e Despesas com Locomoção		241.306,00	260.000,00	223.728,00	241.558,00	966.592,00
6.1 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1	80.000,00	60.000,00	62.422,00	80.252,00	282.674,00
6.2 - Passagens para o País	R\$ 1	130.269,00	150.000,00	130.269,00	130.269,00	540.807,00
6.3 - Passagens para o Exterior	R\$ 1	31.037,00	50.000,00	31.037,00	31.037,00	143.111,00
7 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
7.1 - Medalhas e Troféus	R\$ 0	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
8 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
8.1 - Material Distribuição Gratuita	R\$ 0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
9 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	147.000,00	100.000,00	100.000,00	347.000,00
9.1 - Materiais Permanentes	R\$ 0	0,00	147.000,00	100.000,00	100.000,00	347.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		1.767.306,00	2.541.683,00	2.720.729,00	2.705.992,00	9.735.710,00
27.812.2094.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$ 1	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.1 - Material de Distribuição Gratuita	R\$ 1	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3 - Diárias		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1 - Diárias - Cível	R\$ 0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2 - Diárias - Militar	R\$ 0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 - Material de Consumo		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1 - Material de Consumo	R\$ 0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

27.811.2094.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		80.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	270.000,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	80.000,00	1 30.000,00	1 80.000,00	1 80.000,00	270.000,00				
2 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		120.000,00	15.000,00	120.000,00	120.000,00	375.000,00				
2.1 - Hospedagem	R\$ 1	50.000,00	0 0,00	1 50.000,00	1 50.000,00	150.000,00				
2.2 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	50.000,00	0 0,00	1 50.000,00	1 50.000,00	150.000,00				
2.3 - Material Gráfico	R\$ 1	20.000,00	0 0,00	1 20.000,00	1 20.000,00	60.000,00				
2.4 - Contratação Pessoa Jurídica	R\$ 0	0,00	1 15.000,00	0 0,00	0 0,00	15.000,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00				
3.1 - 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1	10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	40.000,00				
4 - Bolsas de Estudos no País		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00				
4.1 - 33901801 - Bolsas de Estudo no País	R\$ 1	50.000,00	1 50.000,00	1 50.000,00	1 50.000,00	200.000,00				
5 - Diárias - Militar		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
5.1 - Diárias - Militar	R\$ 0	0,00	1 10.000,00	0 0,00	0 0,00	10.000,00				
6 - Material de Consumo		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				
6.1 - Material de Consumo	R\$ 0	0,00	1 15.000,00	0 0,00	0 0,00	15.000,00				
Total Ação		260.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	910.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

27.812.2094.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Obras e Instalações			3.967.212,00		917.613,00		0,00		0,00	4.884.825,00	
1.1 - Obras e Instalações	R\$	1	3.967.212,00	1	917.613,00	1	0,00	1	0,00	4.884.825,00	
2 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		125.000,00		65.000,00		65.000,00	275.000,00	
2.1 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	1	20.000,00	1	125.000,00	1	65.000,00	1	65.000,00	275.000,00	
3 - Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	20.000,00	
3.1 - Taxas do Detran, Bombeiros Etc	R\$	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	20.000,00	
4 - Diárias			0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	30.000,00	
4.1 - Diárias - Cível	R\$	0	0,00	1	7.000,00	1	7.000,00	1	7.000,00	21.000,00	
4.2 - Diárias - Militar	R\$	0	0,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	9.000,00	
5 - Material de Consumo			0,00		40.000,00		50.000,00		50.000,00	140.000,00	
5.1 - Material de Consumo	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	140.000,00	
6 - Outros Serviços de Terceiros			0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	60.000,00	
6.1 - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	60.000,00	
Total Ação			3.992.212,00		1.117.613,00		150.000,00		150.000,00	5.409.825,00	
27.812.2094.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Contribuições			20.000,00		10.000,00		20.000,00		20.000,00	70.000,00	
1.1 - Transferência Municipal Através Convênio	Un	1	10.000,00	1	5.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	35.000,00	
1.2 - Diversas Contribuições Correntes	Un	1	10.000,00	1	5.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	35.000,00	
Total Ação			20.000,00		10.000,00		20.000,00		20.000,00	70.000,00	
Total Programa			6.189.518,00		3.999.296,00		3.250.729,00		3.235.992,00	16.675.535,00	
Total da Unidade			13.756.077,00		15.828.372,00		9.304.670,00		9.670.917,00	48.560.036,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

16.013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA										
2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL										
13.392.2093.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.124.549,00		1.228.351,00		1.231.582,00		1.304.759,00	4.889.241,00
1.1 - Prêmios em pecúnia	R\$	1	1.124.549,00	1	1.228.351,00	1	1.231.582,00	1	1.304.759,00	4.889.241,00
2 - Outros serviços de terceiros - pessoa física			120.000,00		120.000,00		123.000,00		123.100,00	486.100,00
2.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$	1	120.000,00	1	120.000,00	1	123.000,00	1	123.100,00	486.100,00
3 - Passagens e despesas com locomoção			140.000,00		100.000,00		142.000,00		143.000,00	525.000,00
3.1 - Passagens para o país	R\$	1	140.000,00	1	100.000,00	1	142.000,00	1	143.000,00	525.000,00
4 - Despesa de diárias - pessoal civil			140.000,00		110.000,00		144.000,00		146.000,00	540.000,00
4.1 - Diárias no país(dentro do estado)	R\$	1	110.000,00	1	80.000,00	1	112.000,00	1	113.000,00	415.000,00
4.2 - Diárias no país - (fora do estado)	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	32.000,00	1	33.000,00	125.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	300.000,00
5.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	300.000,00
Total Ação			1.524.549,00		1.658.351,00		1.740.582,00		1.816.859,00	6.740.341,00
Total Programa			1.524.549,00		1.658.351,00		1.740.582,00		1.816.859,00	6.740.341,00
Total da Unidade			1.524.549,00		1.658.351,00		1.740.582,00		1.816.859,00	6.740.341,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias Civil		67.500,00		120.000,00		72.657,00		93.883,00		354.040,00
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	30.000,00	1	100.000,00	1	32.292,00	1	33.883,00		196.175,00
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$ 1	37.500,00	1	20.000,00	1	40.365,00	1	60.000,00		157.865,00
2 - Material de Consumo		315.020,00		126.833,00		608.604,00		894.386,00		1.944.843,00
2.1 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 1	300.000,00	1	111.250,00	1	592.439,00	1	877.616,00		1.881.305,00
2.2 - Alimentação preparada - coffee break	R\$ 1	15.020,00	1	15.583,00	1	16.165,00	1	16.770,00		63.538,00
3 - Passagens e despesas com locomoção		80.646,00		127.250,00		86.805,00		93.500,00		388.201,00
3.1 - Passagem Aérea	R\$ 1	69.000,00	1	25.000,00	1	74.271,00	1	80.000,00		248.271,00
3.2 - Passagem terrestre	R\$ 1	11.646,00	1	45.000,00	1	12.534,00	1	13.500,00		82.680,00
3.3 - Locação de veiculos	R\$ 0	0,00	1	57.250,00	0	0,00	0	0,00		57.250,00
4 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.104.949,00		952.057,00		3.201.818,00		3.590.142,00		8.848.966,00
4.1 - Exposições congressos e conferencias - inscrições	R\$ 1	57.000,00	1	59.137,00	1	61.355,00	1	70.000,00		247.492,00
4.2 - Contratação de Palestrante	R\$ 1	87.500,00	1	57.730,00	1	94.184,00	1	100.000,00		339.414,00
4.3 - Locação de Imoveis	R\$ 1	60.000,00	1	50.000,00	1	64.584,00	1	68.000,00		242.584,00
4.4 - Vigilância Ostensiva/ monitorada/ Rastreamento	R\$ 1	96.000,00	0	0,00	1	103.335,00	1	130.000,00		329.335,00
4.5 - Manutenção Predial	R\$ 1	60.000,00	1	25.000,00	1	64.584,00	1	95.000,00		244.584,00
4.6 - Serviço de Reprodução / Impressão	R\$ 1	204.000,00	1	71.650,00	1	219.586,00	1	300.000,00		795.236,00
4.7 - Manutenção da Frota	R\$ 1	65.349,00	1	67.800,00	1	70.342,00	1	130.000,00		333.491,00
4.8 - Serviço de Energia	R\$ 1	276.000,00	1	100.000,00	1	297.088,00	1	400.000,00		1.073.088,00
4.9 - Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1	18.000,00	1	18.675,00	1	19.375,00	1	25.000,00		81.050,00
4.10 - Serviço de Correio	R\$ 1	3.600,00	1	3.735,00	1	3.875,00	1	5.000,00		16.210,00
4.11 - Serviços Bancários	R\$ 1	6.000,00	1	6.225,00	1	12.683,00	1	20.000,00		44.908,00
4.12 - Elaboração de Projetos Diversos	R\$ 1	20.000,00	1	20.750,00	1	21.528,00	1	22.335,00		84.613,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.13 - Seguro de Veículos/ Equipamentos	R\$	1	20.000,00	1	120.750,00	1	21.528,00	1	31.000,00	193.278,00
4.14 - Empresa Especializada em Marketing	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	4.050.000,00
4.15 - Contratação de Empresa Especializada em Realização de concurso Público	R\$	1	70.000,00	1	72.625,00	1	75.348,00	1	78.173,00	296.146,00
4.16 - Manutenção de Equipamentos e Moveis	R\$	1	6.000,00	0	0,00	1	12.683,00	1	20.000,00	38.683,00
4.17 - Serviço de instalação e Manutenção de Equipamentos	R\$	1	6.000,00	1	6.225,00	1	6.458,00	1	15.000,00	33.683,00
4.18 - Serviços Gráficos	R\$	1	2.500,00	1	2.593,00	1	2.690,00	1	15.000,00	22.783,00
4.19 - Assinaturas Eletrônicas	R\$	1	20.000,00	1	20.750,00	1	21.528,00	1	30.000,00	92.278,00
4.20 - Hospedagem e locação de Salas	R\$	1	7.000,00	1	7.262,00	1	7.537,00	1	10.000,00	31.799,00
4.21 - Serviço de Decoração e Equipamentos para Eventos	R\$	1	14.000,00	1	14.525,00	1	15.069,00	1	15.634,00	59.228,00
4.22 - Serviços de Garantia Material / Equipamentos Permanentes	R\$	1	6.000,00	1	6.225,00	1	6.458,00	1	10.000,00	28.683,00
4.23 - Contratação de Estagiários	R\$	0	0,00	1	170.400,00	0	0,00	0	0,00	170.400,00
5 - Equipamento e Material Permanente			330.000,00		342.375,00		355.213,00		368.532,00	1.396.120,00
5.1 - software	R\$	1	150.000,00	1	155.625,00	1	161.460,00	1	167.514,00	634.599,00
5.2 - Aquisição de Veículos	R\$	1	180.000,00	1	186.750,00	1	193.753,00	1	201.018,00	761.521,00
6 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física			97.200,00		79.375,00		104.628,00		103.245,00	384.448,00
6.1 - Contratação Reeducandos	R\$	1	55.200,00	1	73.150,00	1	59.417,00	1	61.645,00	249.412,00
6.2 - Contratação de Estagiários	R\$	1	36.000,00	0	0,00	1	38.753,00	1	35.000,00	109.753,00
6.3 - Adiantamentos/ Suprimentos de Fundos - PF	R\$	1	6.000,00	1	6.225,00	1	6.458,00	1	6.600,00	25.283,00
7 - Serviços de Tecnologia da informação e comunicação - PJ			490,00		5.259,00		528,00		800,00	7.077,00
7.1 - Despesas de telefonia Fixa / Móvel	R\$	1	490,00	1	5.259,00	1	528,00	1	800,00	7.077,00
8 - Obrigações Tributárias e Contributivas			79.999,00		82.999,00		86.111,00		89.339,00	338.448,00
8.1 - Taxas, Tributos, Multas e outros	R\$	1	60.000,00	1	62.250,00	1	64.584,00	1	67.005,00	253.839,00
8.2 - Taxas com Detran e Corpo de Bombeiros	R\$	1	19.999,00	1	20.749,00	1	21.527,00	1	22.334,00	84.609,00
9 - Despesas de Exercícios Anteriores			473.000,00		15.000,00		15.562,00		16.145,00	519.707,00
9.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1	236.500,00	1	7.500,00	1	7.781,00	1	8.072,00	259.853,00
9.2 - Indenizações e Restituições	R\$	1	236.500,00	1	7.500,00	1	7.781,00	1	8.073,00	259.854,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação			2.548.804,00	1.851.148,00	4.531.926,00	5.249.972,00	14.181.850,00
12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Memória de Cálculo							
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total	
1 - Auxílio-Alimentação		234.818,00	246.559,00	258.887,00	271.832,00	1.012.096,00	
1.1 - Auxílio Alimentação	R\$ 1	234.818,00	246.559,00	258.887,00	271.832,00	1.012.096,00	
2 - Auxílio-Transporte		313.501,00	786.936,00	345.635,00	362.916,00	1.808.988,00	
2.1 - Auxílio Transporte	R\$ 1	313.501,00	786.936,00	345.635,00	362.916,00	1.808.988,00	
3 - Indenizações e Restituições		164.499,00	323.510,00	181.360,00	290.428,00	959.797,00	
3.1 - Indenizações	R\$ 1	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00	
3.2 - Auxilio Saude	R\$ 1	144.499,00	302.510,00	159.310,00	267.276,00	873.595,00	
3.3 - Ressarcimentos	R\$ 1	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00	
Total Ação		712.818,00	1.357.005,00	785.882,00	925.176,00	3.780.881,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil		3.087.772,00	2.073.574,00	2.921.969,00	4.014.232,00	12.097.547,00				
1.1 - Vencimentos	R\$ 1	708.912,00	746.000,00	800.000,00	919.090,00	3.174.002,00				
1.2 - Vantagem Pessoal	R\$ 1	2.500,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00	11.000,00				
1.3 - Gratificação de Representação Mensal	R\$ 1	567.000,00	563.000,00	700.000,00	880.000,00	2.710.000,00				
1.4 - Gratificação por Especialização	R\$ 1	63.000,00	103.400,00	20.025,00	26.771,00	213.196,00				
1.5 - 13º salário	R\$ 1	708.120,00	157.000,00	127.726,00	138.323,00	1.131.169,00				
1.6 - Ferias - Pessoal Civil	R\$ 1	425.040,00	34.674,00	48.287,00	55.394,00	563.395,00				
1.7 - Abono Permanência	R\$ 1	75.600,00	5.000,00	6.000,00	145,00	86.745,00				
1.8 - Auxílio de Atividade de Educação Profissional	R\$ 1	504.000,00	410.000,00	998.740,00	1.804.895,00	3.717.635,00				
1.9 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 1	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00				
1.10 - Gratificação de produtividade	R\$ 0	0,00	15.000,00	25.000,00	534,00	40.534,00				
1.11 - Gratificação desemp audit fisc procuradores	Un 0	0,00	0,00	155,00	192,00	4.164,00				
1.12 - Licença Prêmio indenizada	R\$ 0	0,00	5.000,00	152.331,00	169.006,00	326.337,00				
1.13 - Subsídio	R\$ 0	0,00	33.000,00	40.000,00	12.770,00	85.770,00				
2 - Obrigações Patrimoniais		70.980,00	221.014,00	245.240,00	37.646,00	574.880,00				
2.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$ 1	63.000,00	206.851,00	220.000,00	25.186,00	515.037,00				
2.2 - IPEMA	R\$ 1	2.730,00	12.163,00	15.000,00	1.767,00	31.660,00				
2.3 - Juros	R\$ 1	5.250,00	2.000,00	10.240,00	10.693,00	28.183,00				
3 - Obrigações Patrimoniais - Outros Orgãos		138.600,00	130.000,00	67.230,00	14.325,00	350.155,00				
3.1 - IPERON - Patronal	R\$ 1	138.600,00	130.000,00	67.230,00	14.325,00	350.155,00				
4 - Contratação por Tempo Determinado		0,00	359.040,00	400.000,00	0,00	759.040,00				
4.1 - Salário Pessoal Regido pela CLT	R\$ 0	0,00	359.040,00	400.000,00	0,00	759.040,00				
Total Ação		3.297.352,00	2.783.628,00	3.634.439,00	4.066.203,00	13.781.622,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.363.1015.2352 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil		2.404.150,00	2.183.722,00	1.059.640,00	898.148,00	6.545.660,00				
1.1 - Vantagem Pessoal	R\$ 1	1.891,00	1 1.500,00	1 0,00	1 0,00	3.391,00				
1.2 - Gratificação de Representação Mensal	R\$ 1	327.600,00	1 98.000,00	12 20.265,00	12 33.847,00	479.712,00				
1.3 - Gratificação por Especialização	R\$ 1	119.700,00	1 200.444,00	12 26.861,00	12 28.038,00	375.043,00				
1.4 - 13º Salario	R\$ 1	142.432,00	1 489.121,00	2 98.564,00	2 102.884,00	833.001,00				
1.5 - Férias - Pessoal civil	R\$ 1	47.477,00	1 122.600,00	1 0,00	1 0,00	170.077,00				
1.6 - Abono Permanência	% 1	1.050,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	1.050,00				
1.7 - Auxílio de Atividade de Educação Profissional	R\$ 1	504.000,00	1 356.000,00	12 55.135,00	12 75.237,00	990.372,00				
1.8 - Vencimentos	R\$ 1	1.260.000,00	1 757.557,00	12 161.810,00	12 143.849,00	2.323.216,00				
1.9 - Gratificação de localidade	R\$ 0	0,00	1 147.000,00	12 36.872,00	12 34.033,00	217.905,00				
1.10 - Licença Prêmio	R\$ 0	0,00	1 11.500,00	1 660.133,00	1 480.260,00	1.151.893,00				
2 - Obrigações Patronais		121.800,00	856.600,00	65.089,00	18.882,00	1.062.371,00				
2.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 1	59.850,00	1 12.000,00	12 8.232,00	12 1.286,00	81.368,00				
2.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$ 1	57.750,00	1 842.600,00	12 23.235,00	12 3.377,00	926.962,00				
2.3 - Juros	R\$ 1	4.200,00	1 2.000,00	1 33.622,00	1 14.219,00	54.041,00				
3 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos		262.500,00	102.000,00	30.485,00	21.383,00	416.368,00				
3.1 - IPERON - Patronal	R\$ 1	262.500,00	1 100.000,00	12 30.485,00	12 21.383,00	414.368,00				
3.2 - Juros	R\$ 0	0,00	1 2.000,00	0 0,00	0 0,00	2.000,00				
4 - Contratação por Tempo Determinado		2.850.000,00	3.166.928,00	4.090.409,00	3.854.434,00	13.961.771,00				
4.1 - Salário Pessoal Regido Pela CLT	R\$ 1	2.850.000,00	1 3.166.928,00	1 4.090.409,00	1 3.854.434,00	13.961.771,00				
Total Ação		5.638.450,00	6.309.250,00	5.245.623,00	4.792.847,00	21.986.170,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.363.1015.2353 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.310.400,00	1.162.287,00	1.037.521,00	1.072.977,00	4.583.185,00				
1.1 - Vencimentos	R\$ 1	567.000,00	579.000,00	680.000,00	710.000,00	2.536.000,00	1	1	1	1
1.2 - Vantagem Pessoal	R\$ 1	5.040,00	4.400,00	0,00	0,00	9.440,00	1	1	1	1
1.3 - Gratificação de Representação Mensal	R\$ 1	189.000,00	0,00	22.231,00	23.082,00	234.313,00	12	12	12	12
1.4 - Gratificação por Especialização	R\$ 1	44.100,00	41.200,00	6.770,00	7.067,00	99.137,00	12	12	12	12
1.5 - 13º Salário	R\$ 1	67.095,00	141.840,00	75.105,00	78.396,00	362.436,00	2	2	2	2
1.6 - Férias - Pessoal Civil	R\$ 1	22.365,00	22.347,00	19.382,00	20.228,00	84.322,00	1	1	1	1
1.7 - Auxílio de Atividade de Educação Profissional	R\$ 1	415.800,00	359.500,00	30.319,00	30.562,00	836.181,00	12	12	12	12
1.8 - Gratificação de localidade	R\$ 0	0,00	9.000,00	3.209,00	3.259,00	15.468,00	12	12	12	12
1.9 - Licença Prêmio indenizada	R\$ 0	0,00	5.000,00	200.505,00	200.383,00	405.888,00	1	1	1	1
2 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		63,00	39,00	0,00	0,00	102,00				
2.1 - Despesa com Salário Família	R\$ 1	63,00	39,00	0,00	0,00	102,00	1	1	1	1
3 - Obrigações Patronais		107.100,00	249.672,00	22.099,00	23.067,00	401.938,00				
3.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 1	42.000,00	3.560,00	601,00	627,00	46.788,00	12	12	12	12
3.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$ 1	63.000,00	244.112,00	7.453,00	7.780,00	322.345,00	12	12	12	12
3.3 - Juros	R\$ 1	2.100,00	2.000,00	14.045,00	14.660,00	32.805,00	1	1	1	1
4 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos		141.750,00	93.000,00	14.005,00	14.619,00	263.374,00				
4.1 - IPERON - Patronal	R\$ 1	141.750,00	93.000,00	14.005,00	14.619,00	263.374,00	12	12	12	12
5 - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	804.480,00	795.517,00	844.436,00	2.594.433,00				
5.1 - Salário Pessoal Regido Pela CLT	R\$ 1	150.000,00	804.480,00	795.517,00	844.436,00	2.594.433,00	1	1	1	1
Total Ação		1.709.313,00	2.309.478,00	1.869.142,00	1.955.099,00	7.843.032,00				
Total Programa		13.906.737,00	14.610.509,00	16.067.012,00	16.989.297,00	61.573.555,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2009 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA											
12.363.2009.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias			149.500,00		0,00		0,00		0,00		149.500,00
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	1	114.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	114.500,00
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$	1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	35.000,00
2 - Material de Consumo			846.467,00		0,00		0,00		0,00		846.467,00
2.1 - Alimentação preparada	R\$	1	11.824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	11.824,00
2.2 - Material de consumo	R\$	1	497.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	497.218,00
2.3 - Material de proteção e segurança	R\$	1	150.095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	150.095,00
2.4 - Sementes, mudas de plantas e insumos	R\$	1	30.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	30.380,00
2.5 - Gêneros de alimentação	R\$	1	150.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	150.950,00
2.6 - Material Gráfico	R\$	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	6.000,00
3 - Despesas com passagem e locomoção			222.435,00		0,00		0,00		0,00		222.435,00
3.1 - Passagem Aérea	R\$	1	194.835,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	194.835,00
3.2 - Passagem Terrestre	R\$	1	27.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	27.600,00
4 - Material de Distribuição Gratuita			292.660,00		0,00		0,00		0,00		292.660,00
4.1 - Material educacional e cultural	R\$	1	276.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	276.710,00
4.2 - Material de divulgação	R\$	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	6.000,00
4.3 - Material de distribuição gratuita	R\$	1	9.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	9.950,00
5 - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica			127.500,00		0,00		0,00		0,00		127.500,00
5.1 - Contratação de palestrante	R\$	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	30.000,00
5.2 - Hospedagem	R\$	1	22.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	22.500,00
5.3 - Inscrições em eventos	R\$	1	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00
5.4 - Locação de veículos	R\$	1	60.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	60.000,00
5.5 - Outros serviços de terceiros	R\$	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	12.000,00
Total Ação			1.638.562,00		0,00		0,00		0,00		1.638.562,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.363.2009.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00				
1.1 - Contratação de palestrante	R\$ 1	25.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	25.000,00				
1.2 - Inscrições em Feiras, Congressos e Eventos Educacionais	R\$ 1	3.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	3.000,00				
1.3 - Outros serviços de terceiros	R\$ 1	25.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	25.000,00				
2 - Material de distribuição gratuita		169.825,00	0,00	0,00	0,00	169.825,00				
2.1 - Material educacional e cultural	R\$ 1	167.575,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	167.575,00				
2.2 - Outros materiais de distribuição gratuita	R\$ 1	2.250,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2.250,00				
3 - Diárias		87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00				
3.1 - Diárias - dentro do Estado	R\$ 1	72.500,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	72.500,00				
3.2 - Diárias - fora do Estado	R\$ 1	15.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	15.000,00				
4 - Despesas com passagem e locomoção		40.085,00	0,00	0,00	0,00	40.085,00				
4.1 - Passagem aérea	R\$ 1	40.085,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	40.085,00				
5 - Material de consumo		739.501,00	0,00	0,00	0,00	739.501,00				
5.1 - Material de proteção e segurança	R\$ 1	231.105,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	231.105,00				
5.2 - Insumos	R\$ 1	99.045,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	99.045,00				
5.3 - Material de consumo	R\$ 1	79.236,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	79.236,00				
5.4 - Gêneros de alimentação	R\$ 1	330.115,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	330.115,00				
Total Ação		1.089.911,00	0,00	0,00	0,00	1.089.911,00				

12.363.2009.2356 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Reformas e Ampliações		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00				
1.1 - Reformas e Ampliações	R\$ 1	1.450.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.450.000,00				
1.2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	2.050.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2.050.000,00				
Total Ação		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

12.363.2009.2357 - APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de consumo		1.767.210,00		0,00		0,00		0,00		1.767.210,00
1.1 - Aquisição de gêneros alimentícios - Merenda	R\$ 1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000,00
1.2 - Recarga de gás	R\$ 1	62.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	62.000,00
1.3 - Material de consumo - laboratório pedagógico	R\$ 1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00
1.4 - Material de expediente	R\$ 1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	20.000,00
1.5 - Material de copa e cozinha	R\$ 1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00
1.6 - Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 1	83.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	83.210,00
1.7 - Material educativo e esportivo	R\$ 1	13.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	13.000,00
1.8 - Sementes, mudas de plantas e insumos	R\$ 1	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	120.000,00
1.9 - Aquisição de ração, cereais, grãos, sementes e outros	R\$ 1	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	400.000,00
1.10 - Recarga de extintores	R\$ 1	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4.000,00
1.11 - Combustível e Lubrificante Automotivo	R\$ 0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2 - Equipamentos e material permanente		114.400,00		0,00		0,00		0,00		114.400,00
2.1 - Aquisição de botija de gás	R\$ 1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00
2.2 - Equipamento agrícola	R\$ 1	80.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
2.3 - Aquisição de equipamentos	R\$ 1	4.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4.400,00
2.4 - Aquisição de veículo	R\$ 0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5 - Utensílios de cozinha	R\$ 1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00
2.6 - Aquisição de Acervo bibliografico	R\$ 0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3 - Diárias		20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00
3.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	20.000,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.400,00		0,00		0,00		0,00		3.400,00
4.1 - Passagem terrestre	R\$ 1	3.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3.400,00
5 - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		246.000,00		0,00		0,00		0,00		246.000,00
5.1 - Seguro em geral	R\$ 1	22.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	22.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.2 - Outros serviços de terceiros	R\$	1	224.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	224.000,00
5.3 - Seguro de vida	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.4 - Empresa Especializada em Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6 - Auxílio Financeiro a pesquisadores			10.000,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00
6.1 - Auxílio e pesquisa	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
7 - Bolsa de iniciação ao trabalho			24.950,00		0,00		0,00		0,00	24.950,00
7.1 - Bolsa de iniciação ao trabalho	R\$	1	24.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24.950,00
8 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas e outras			7.000,00		0,00		0,00		0,00	7.000,00
8.1 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas e outras	R\$	1	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.000,00
9 - Material de distribuição gratuita			30.000,00		0,00		0,00		0,00	30.000,00
9.1 - Uniformes	R\$	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
10 - Contribuições			333.990,00		0,00		0,00		0,00	333.990,00
10.1 - Programa de Apoio Financeiro - PROAFI	R\$	1	115.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	115.500,00
10.2 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	R\$	1	218.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	218.490,00
11 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica			96.000,00		0,00		0,00		0,00	96.000,00
11.1 - Provedor de Internet	R\$	1	96.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96.000,00
12 - Auxílio Financeiro a Estudantes			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.1 - Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Ação			2.652.950,00		0,00		0,00		0,00	2.652.950,00

12.363.2009.2358 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Equipamentos e material permanente		4.727.798,00	0,00	0,00	0,00	4.727.798,00				
1.1 - Equipamentos de informática e eletro eletrônica	R\$	2.541.998,00	0	0,00	0	2.541.998,00				
1.2 - Mobiliário	R\$	678.000,00	0	0,00	0	678.000,00				
1.3 - Software	R\$	661.000,00	0	0,00	0	661.000,00				
1.4 - Material permanente	R\$	846.800,00	0	0,00	0	846.800,00				
2 - Material de consumo		654.677,00	0,00	0,00	0,00	654.677,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Material de consumo	R\$	1	168.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	168.700,00
2.2 - Material de expediente	R\$	1	5.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.977,00
2.3 - Insumos	R\$	1	330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	330.000,00
2.4 - Utensílios de cozinha	R\$	1	150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150.000,00
Total Ação			5.382.475,00		0,00		0,00		0,00	5.382.475,00
Total Programa			14.263.898,00		0,00		0,00		0,00	14.263.898,00
2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA										
08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao		Unidade	2020		2021		2022		2023	Total
1 - Aquisição de material permanente			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.1 - Aquisição de Veículos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.2 - Aquisição de equipamentos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.3 - Aquisição de barco	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2 - Auxílios			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1 - Repasse convênio e afins	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3 - Auxílio financeiro			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1 - Auxílio aluguel	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4 - Material de Consumo			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.1 - Aquisição de material de expediente para projeto	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5 - Material de distribuição gratuita			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5.1 - Ajuda humanitária	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.2 - Kits para projetos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6 - Obras e instalações			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.1 - Construção	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7 - Serviço de terceiro pessoa jurídica			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7.1 - Manutenção Casa do Ancião	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7.2 - Qualificação socioprofissional	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

7.3 - Outros serviços	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.4 - Fornecimento de alimentação - restaurante popular	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 - Serviços de consultoria			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8.1 - Outros Serviços	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 - Diárias			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9.1 - Diária	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 - Contribuições			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.1 - Repasse convênio e afins	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Programa			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

12.363.2134.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total					
1 - Diárias		0,00	115.000,00	184.364,00	227.500,00	526.864,00					
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	0,00	100.000,00	149.364,00	187.500,00	436.864,00	1	1	1	1	
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$ 1	0,00	15.000,00	35.000,00	40.000,00	90.000,00	1	1	1		
2 - Material de Consumo		0,00	276.000,00	790.219,00	1.265.660,00	2.331.879,00					
2.1 - Alimentação preparada	R\$ 1	0,00	44.000,00	36.824,00	46.824,00	127.648,00	1	1	1		
2.2 - Material de consumo	R\$ 1	0,00	76.000,00	388.820,00	772.836,00	1.237.656,00	1	1	1		
2.3 - Material de proteção e segurança	R\$ 1	0,00	50.000,00	150.000,00	170.000,00	370.000,00	1	1	1		
2.4 - Sementes, mudas de plantas e insumos	R\$ 1	0,00	50.000,00	52.460,00	70.000,00	172.460,00	1	1	1		
2.5 - Gêneros de alimentação	R\$ 1	0,00	50.000,00	156.115,00	200.000,00	406.115,00	1	1	1		
2.6 - Material Gráfico	R\$ 1	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	1	1	1		
3 - Despesas com passagem e locomoção		0,00	87.450,00	202.600,00	247.600,00	537.650,00					
3.1 - Passagem Aérea	R\$ 1	0,00	40.000,00	175.000,00	220.000,00	435.000,00	1	1	1		
3.2 - Passagem Terrestre	R\$ 1	0,00	27.450,00	27.600,00	27.600,00	82.650,00	1	1	1		
3.3 - Locação de Veículos	R\$ 0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0		
4 - Material de Distribuição Gratuita		0,00	172.950,00	230.020,00	332.950,00	735.920,00					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.1 - Material educacional e cultural	R\$	1	0,00	1	55.000,00	1	206.070,00	1	305.000,00	566.070,00
4.2 - Material de divulgação	R\$	1	0,00	1	53.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	65.000,00
4.3 - Material de distribuição gratuita	R\$	1	0,00	1	14.950,00	1	17.950,00	1	21.950,00	54.850,00
4.4 - Uniformes	R\$	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
5 - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		2.570.000,00		207.500,00		220.500,00	2.998.000,00
5.1 - Contratação de palestrante	R\$	1	0,00	1	5.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	65.000,00
5.2 - Hospedagem	R\$	1	0,00	1	32.000,00	1	37.500,00	1	47.500,00	117.000,00
5.3 - Inscrições em eventos	R\$	1	0,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	6.000,00	12.000,00
5.4 - Locação de veículos	R\$	1	0,00	0	0,00	1	60.000,00	1	60.000,00	120.000,00
5.5 - Outros serviços de terceiros	R\$	1	0,00	1	30.000,00	1	77.000,00	1	77.000,00	184.000,00
5.6 - Contratação de Empresa Especializada em Cursos Técnicos	R\$	0	0,00	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	2.500.000,00
6 - Pesquisa e Inovação			0,00		100.000,00		0,00		0,00	100.000,00
6.1 - Repasse à Outros Órgãos	R\$	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
Total Ação			0,00		3.321.400,00		1.614.703,00		2.294.210,00	7.230.313,00

12.363.2134.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	228.000,00	33.000,00	63.000,00	324.000,00				
1.1 - Contratação de palestrante	R\$	1	0,00	1	25.000,00	1	15.000,00	1	35.000,00	75.000,00
1.2 - Inscrições em Feiras, Congressos e Eventos Educacionais	R\$	1	0,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	9.000,00
1.3 - Outros serviços de terceiros	R\$	1	0,00	0	0,00	1	15.000,00	1	25.000,00	40.000,00
1.4 - Contratação de Empresa Especializada em Cursos FIC	R\$	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	200.000,00
2 - Material de distribuição gratuita		0,00	300.000,00	78.750,00	308.280,00	687.030,00				
2.1 - Material educacional e cultural	R\$	1	0,00	1	200.000,00	1	77.500,00	1	306.030,00	583.530,00
2.2 - Outros materiais de distribuição gratuita	R\$	1	0,00	1	100.000,00	1	1.250,00	1	2.250,00	103.500,00
3 - Diárias		0,00	87.500,00	47.500,00	92.500,00	227.500,00				
3.1 - Diárias - dentro do Estado	R\$	1	0,00	1	67.000,00	1	32.500,00	1	77.500,00	177.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.2 - Diárias - fora do Estado	R\$	1	0,00	1	20.500,00	1	15.000,00	1	15.000,00	50.500,00
4 - Despesas com passagem e locomoção			0,00		65.000,00		20.000,00		50.000,00	135.000,00
4.1 - Passagem aérea	R\$	1	0,00	1	40.000,00	1	20.000,00	1	50.000,00	110.000,00
4.2 - Locação de Veículos	R\$	0	0,00	1	25.000,00	0	0,00	0	0,00	25.000,00
5 - Material de consumo			0,00		328.476,00		570.750,00		582.159,00	1.481.385,00
5.1 - Material de proteção e segurança	R\$	1	0,00	1	100.000,00	1	105.000,00	1	30.000,00	235.000,00
5.2 - Insumos	R\$	1	0,00	1	100.000,00	1	56.250,00	1	58.522,00	214.772,00
5.3 - Material de consumo	R\$	1	0,00	1	80.000,00	1	75.000,00	1	93.637,00	248.637,00
5.4 - Gêneros de alimentação	R\$	1	0,00	1	48.476,00	1	334.500,00	1	400.000,00	782.976,00
6 - Material Permanente			0,00		76.850,00		0,00		0,00	76.850,00
6.1 - Material Permanente	R\$	0	0,00	1	76.850,00	0	0,00	0	0,00	76.850,00
Total Ação			0,00		1.085.826,00		750.000,00		1.095.939,00	2.931.765,00

12.363.2134.2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

		Memória de Cálculo								
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		0,00	1.661.675,00	2.153.207,00	2.602.225,00	6.417.107,00				
1.1 - Aquisição de Gêneros Alimentícios - Merenda	R\$	0	1.012.050,00	870.000,00	1.115.733,00	2.997.783,00				
1.2 - Recarga de Gás	R\$	0	64.325,00	62.000,00	69.239,00	195.564,00				
1.3 - Material para Laboratório Pedagógico	R\$	0	0,00	50.000,00	55.838,00	105.838,00				
1.4 - Material de Expediente	R\$	0	51.650,00	26.949,00	29.009,00	107.608,00				
1.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	0	65.562,00	90.000,00	91.750,00	247.312,00				
1.6 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	0	65.601,00	82.894,00	97.414,00	245.909,00				
1.7 - Material Educativo e Esportivo	R\$	0	13.487,00	13.000,00	14.516,00	41.003,00				
1.8 - Sementes, mudas e insumos	R\$	0	185.000,00	405.000,00	449.011,00	1.039.011,00				
1.9 - Aquisição de ração cereais, grãos, sementes e outros	R\$	0	40.000,00	270.000,00	390.000,00	700.000,00				
1.10 - Recarga de Extintores	R\$	0	4.000,00	4.000,00	10.000,00	18.000,00				
1.11 - Combustível e Lubrificante Automotivo	R\$	0	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00				
1.12 - Material de Consumo	R\$	0	50.000,00	169.364,00	169.715,00	389.079,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2 - Equipamentos e Materiais Permanentes			0,00		4.890.461,00		2.439.047,00		4.641.701,00	11.971.209,00
2.1 - Aquisição de Botija de Gás	R\$	0	0,00	1	15.562,00	1	15.145,00	1	16.750,00	47.457,00
2.2 - Equipamento Agrícola	R\$	0	0,00	1	100.136,00	1	80.112,00	1	89.341,00	269.589,00
2.3 - Aquisição de Equipamentos	R\$	0	0,00	1	12.162,00	1	4.236,00	1	8.413,00	24.811,00
2.4 - Utensílios de Cozinha	R\$	0	0,00	1	15.562,00	1	15.045,00	1	16.750,00	47.357,00
2.5 - Aquisição de Acervo Bibliográfico	R\$	0	0,00	1	14.706,00	1	0,00	1	0,00	14.706,00
2.6 - Equipamentos de Informática e Eletroeletrônico	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	1.036.917,00	1	1.162.382,00	2.249.299,00
2.7 - Mobiliário	R\$	0	0,00	1	60.145,00	1	330.000,00	1	330.000,00	720.145,00
2.8 - Software	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	451.000,00	1	451.000,00	952.000,00
2.9 - Material Permanente	R\$	0	0,00	1	269.005,00	1	506.592,00	1	2.567.065,00	3.342.662,00
2.10 - Aquisição de Unidades Móveis	R\$	0	0,00	1	4.303.183,00	1	0,00	1	0,00	4.303.183,00
3 - Diárias			0,00		50.000,00		20.000,00		35.000,00	105.000,00
3.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	20.000,00	1	35.000,00	105.000,00
4 - Passagens e Locomoção			0,00		25.000,00		3.659,00		3.796,00	32.455,00
4.1 - Passagem Terrestre	R\$	0	0,00	1	25.000,00	1	3.659,00	1	3.796,00	32.455,00
5 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		477.200,00		247.668,00		278.866,00	1.003.734,00
5.1 - Seguro em Geral	R\$	0	0,00	1	120.000,00	1	22.180,00	1	24.568,00	166.748,00
5.2 - Outros Serviços de Terceiros	R\$	0	0,00	1	84.375,00	1	225.488,00	1	254.298,00	564.161,00
5.3 - Seguro de Vida	R\$	0	0,00	1	22.825,00	1	0,00	1	0,00	22.825,00
5.4 - Vigilância Ostensiva/Monitoramento/Rastreamento	R\$	0	0,00	1	250.000,00	1	0,00	1	0,00	250.000,00
6 - Auxílio a Pesquisa			0,00		10.375,00		10.764,00		11.167,00	32.306,00
6.1 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$	0	0,00	1	10.375,00	1	10.764,00	1	11.167,00	32.306,00
7 - Bolsa de Iniciação ao Trabalho			0,00		10.000,00		25.000,00		27.862,00	62.862,00
7.1 - Bolsa de Iniciação ao Trabalho	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	25.000,00	1	27.862,00	62.862,00
8 - Premiações			0,00		7.262,00		7.534,00		7.816,00	22.612,00
8.1 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	R\$	0	0,00	1	7.262,00	1	7.534,00	1	7.816,00	22.612,00
9 - Material de Distribuição Gratuita			0,00		31.125,00		30.092,00		33.502,00	94.719,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

9.1 - Uniformes	R\$	0	0,00	1	31.125,00	1	30.092,00	1	33.502,00	94.719,00
10 - Contribuições			0,00		290.375,00		341.484,00		363.061,00	994.920,00
10.1 - Programa de Apoio Financeiro - PROAFI	R\$	0	0,00	1	70.375,00	1	115.324,00	1	128.985,00	314.684,00
10.2 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	R\$	0	0,00	1	220.000,00	1	226.160,00	1	234.076,00	680.236,00
11 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,00		99.600,00		96.335,00		107.210,00	303.145,00
11.1 - Provedor de Internet	R\$	0	0,00	1	99.600,00	1	96.335,00	1	107.210,00	303.145,00
12 - Auxílio Financeiro a Estudantes			0,00		20.900,00		0,00		0,00	20.900,00
12.1 - Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$	0	0,00	1	20.900,00	1	0,00	1	0,00	20.900,00
13 - Reformas e Ampliações			0,00		400.000,00		2.500.000,00		1.250.000,00	4.150.000,00
13.1 - Reformas e Ampliações	R\$	0	0,00	1	0,00	1	800.000,00	1	400.000,00	1.200.000,00
13.2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	%	0	0,00	1	400.000,00	1	1.700.000,00	1	850.000,00	2.950.000,00
14 - Construções			0,00		200.000,00		2.200.000,00		0,00	2.400.000,00
14.1 - Construções	%	0	0,00	30	200.000,00	1	2.200.000,00	0	0,00	2.400.000,00
Total Ação			0,00		8.173.973,00		10.074.790,00		9.362.206,00	27.610.969,00
Total Programa			0,00		12.581.199,00		12.439.493,00		12.752.355,00	37.773.047,00
Total da Unidade			28.170.635,00		27.191.708,00		28.506.505,00		29.741.652,00	113.610.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

16.031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
13.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		3.250,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00	75.250,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	2.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	38.000,00				
1.2 - Diárias p/fora do Estado	R\$ 1	1.250,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	37.250,00				
2 - Material de Consumo		20.500,00	243.020,00	272.888,00	305.000,00	841.408,00				
2.1 - Material de Expediente	R\$ 1	5.000,00	16.000,00	18.888,00	20.000,00	59.888,00				
2.2 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 1	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00				
2.3 - Material p/ Manutenção de Bens Moveis	Un 1	5.000,00	8.335,00	10.000,00	12.000,00	369.020,00				
2.4 - Material Elétrico e Eletronico	R\$ 1	3.500,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	105.500,00				
2.5 - Gêneros Alimentícios	R\$ 0	0,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	123.000,00				
2.6 - Material de Proteção e Segurança	R\$ 0	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	48.000,00				
2.7 - Material p/ Manutenção de Bens Imoveis	R\$ 0	0,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	111.000,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00				
3.1 - Aquisição de Passagem Aérea	R\$ 1	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00				
4 - Locação de Mão de Obra		686.000,00	2.340.000,00	2.388.000,00	2.436.000,00	7.850.000,00				
4.1 - Limpeza e Higienização	Un 12	25.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	2.712.000,00				
4.2 - Vigilância Ostensiva	Un 1	386.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	5.138.000,00				
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.209.351,00	1.251.212,00	1.302.960,00	1.522.882,00	5.286.405,00				
5.1 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 1	2.755,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	12.355,00				
5.2 - Manutenção e Cons de Bens Imóveis	Un 12	11.300,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00	600.600,00				
5.3 - Manut e Conserv de Maquinas e Equipamentos	Un 12	18.947,00	18.700,00	20.000,00	22.000,00	955.764,00				
5.4 - Juros	Un 12	835,00	900,00	910,00	935,00	42.960,00				
5.5 - Serviço de Energia Elétrica	Un 12	65.888,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	2.854.656,00				
5.6 - Serviço de Água e Esgoto	Un 12	2.008,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	139.296,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.7 - Serviços Bancários	Un	12	193,00	12	150,00	12	200,00	12	216,00	9.108,00
5.8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	16.544,00	1	151.212,00	1	156.040,00	1	308.870,00	632.666,00
5.9 - Manutenção e Conservação de Bens Moveis e outras naturezas	R\$	0	0,00	1	11.000,00	1	13.000,00	1	15.000,00	39.000,00
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			5.676,00		19.200,00		22.520,00		25.840,00	73.236,00
6.1 - Outsourcing de Impressão	Un	12	473,00	12	700,00	12	800,00	12	900,00	34.476,00
6.2 - Serviço de Comunicação de Dados	R\$	0	0,00	1	9.000,00	1	11.000,00	1	13.000,00	33.000,00
6.3 - Serviços de Telefonia Móvel e Banco de Dados	Un	0	0,00	12	150,00	12	160,00	12	170,00	5.760,00
7 - Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00		100.000,00		120.000,00		140.000,00	365.000,00
7.1 - Taxas	R\$	1	5.000,00	1	100.000,00	1	120.000,00	1	140.000,00	365.000,00
8 - Despesas de Exercício Anterior			0,00		50.000,00		0,00		0,00	50.000,00
8.1 - Despesas de Exercício Anterior	R\$	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
Total Ação			1.929.777,00		4.033.432,00		4.142.368,00		4.471.722,00	14.577.299,00

13.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Transporte		24.000,00	24.756,00	24.996,00	25.992,00	99.744,00
1.1 - Auxílio Transporte	Un	2.000,00	2.063,00	2.083,00	2.166,00	99.744,00
2 - Indenizações e Restituições		12.000,00	12.372,00	12.996,00	13.992,00	51.360,00
2.1 - Auxílio Saude	Un	1.000,00	1.031,00	1.083,00	1.166,00	51.360,00
Total Ação		36.000,00	37.128,00	37.992,00	39.984,00	151.104,00

13.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		942.942,00	1.124.991,00	1.180.779,00	1.239.334,00	4.488.046,00
1.1 - Vencimentos	Un	12.920,00	15.111,00	15.860,00	16.647,00	726.456,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	150,00	194,00	204,00	214,00	9.144,00
1.3 - Vantagens Pessoais	Un	116,00	76,00	80,00	84,00	4.272,00
1.4 - Gratificação de Representação Mensal	Un	57.869,00	70.751,00	74.259,00	77.941,00	3.369.840,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.5 - 13º Salário	Un	2	37.611,00	2	32.844,00	2	34.473,00	2	36.182,00	282.220,00
1.6 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	1.255,00	12	2.072,00	12	2.175,00	12	2.283,00	93.420,00
1.7 - Outras despesas fixas	R\$	0	0,00	1	855,00	1	897,00	1	942,00	2.694,00
2 - Obrigações Patronais			163.560,00		192.047,00		201.573,00		211.568,00	768.748,00
2.1 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Un	12	13.630,00	12	14.795,00	12	15.529,00	12	16.299,00	723.036,00
2.2 - Juros	R\$	0	0,00	1	12.031,00	1	12.627,00	1	13.253,00	37.911,00
2.3 - Atualização monetária	R\$	0	0,00	1	2.476,00	1	2.598,00	1	2.727,00	7.801,00
3 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			11.592,00		12.012,00		12.600,00		13.224,00	49.428,00
3.1 - IPERON - Patronal	Un	12	966,00	12	1.001,00	12	1.050,00	12	1.102,00	49.428,00
Total Ação			1.118.094,00		1.329.050,00		1.394.952,00		1.464.126,00	5.306.222,00
Total 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

13.451.2090.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica (Teatros)		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00				
1.1 - OBRAS E INSTALAÇÕES (TEATROS PALACIO DAS ARTES E GUAPORÉ)	R\$	0	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	300.000,00
2 - Obras e Instalações		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00				
2.1 - Prevenção Contra Incêndio e Pânico	R\$	0	0,00	1	90.000,00	0	0,00	0	0,00	90.000,00
Total Ação		0,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	390.000,00				

13.392.2090.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material permanente		36.000,00	29.000,00	77.000,00	45.305,00	187.305,00				
1.1 - Equipamentos de informática	R\$	1	18.000,00	1	21.000,00	1	15.000,00	1	17.305,00	71.305,00
1.2 - Mobiliário/expositores	R\$	1	18.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	18.000,00
1.3 - Equipamento para áudio, vídeo e foto	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	25.000,00	1	15.000,00	45.000,00
1.4 - Mobiliário em Geral	R\$	0	0,00	1	1.800,00	1	25.000,00	1	10.000,00	36.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.5 - Aparelhos de medição e orientação	R\$	0	0,00	1	300,00	0	0,00	0	0,00	300,00
1.6 - Aparelhos, equipamentos de higienização de acervos	R\$	0	0,00	1	800,00	1	9.000,00	1	2.000,00	11.800,00
1.7 - Aparelhos e utensílios domésticos	R\$	0	0,00	1	100,00	1	3.000,00	1	1.000,00	4.100,00
2 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			30.000,00		0,00		1.000,00		2.000,00	33.000,00
2.1 - Edital de ocupação	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	32.000,00
2.2 - Pontos de memória	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000,00	1.000,00
3 - Material de consumo			5.322,00		13.000,00		8.111,00		20.000,00	46.433,00
3.1 - Material para higienização, curadoria e exposição de acervos	R\$	1	1.700,00	1	12.800,00	1	7.111,00	1	20.000,00	41.611,00
3.2 - Material de consumo para atelie de artes	R\$	1	1.800,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1.800,00
3.3 - Material gráfico	R\$	1	1.500,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1.500,00
3.4 - material de copa	R\$	1	322,00	1	200,00	1	1.000,00	0	0,00	1.522,00
4 - Passagens			0,00		0,00		4.000,00		3.000,00	7.000,00
4.1 - Passagens aéreas	R\$	0	0,00	0	0,00	1	4.000,00	1	3.000,00	7.000,00
5 - Serviço de Terceiro Pessoa Física			12.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00	14.000,00
5.1 - Pessoa Física - Estagiário/monitor	Un	12	1.000,00	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	14.000,00
6 - Serviço de Consultoria			23.213,00		1.800,00		10.000,00		3.000,00	38.013,00
6.1 - Contratação de Técnico Especializado em Museologia	R\$	1	23.213,00	1	1.800,00	1	10.000,00	1	3.000,00	38.013,00
7 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		8.000,00		49.000,00		48.000,00	105.000,00
7.1 - Festividades e Homenagens	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	5.000,00
7.2 - Serviços culturais e artísticos	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	11.000,00
7.3 - Serviços gráficos	R\$	0	0,00	1	2.500,00	1	30.000,00	1	20.000,00	52.500,00
7.4 - Serviços de áudio, vídeo e foto	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	5.000,00	1	13.000,00	19.000,00
7.5 - Serviços de organização de exposições e eventos	R\$	0	0,00	1	1.500,00	1	5.000,00	1	5.000,00	11.500,00
7.6 - Serviços de organização de exposições e eventos	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	2.000,00	1	3.000,00	6.000,00
8 - Despesa de Exercício Anterior			0,00		130.000,00		0,00		0,00	130.000,00
8.1 - Premiação - Editais	R\$	0	0,00	1	130.000,00	0	0,00	0	0,00	130.000,00
Total Ação			106.535,00		181.800,00		150.111,00		122.305,00	560.751,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.392.2090.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - Aquisição de material permanente		25.000,00		20.000,00		10.000,00		35.000,00		90.000,00
1.1 - compra de material para revitalização e manutenção dos jardins da unidade	R\$ 1	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		25.000,00
1.2 - Aquisição de materiais para instalação da Sala Áudio e Visual	R\$ 0	0,00	1	10.000,00	1	0,00	1	20.000,00		30.000,00
1.3 - Aquisição de Mobiliário em Geral	R\$ 0	0,00	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00		20.000,00
1.4 - Aquisição de Equipamentos de Informática	R\$ 0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	1	5.000,00		15.000,00
2 - Material de consumo		32.529,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		38.529,00
2.1 - Compra de livros	R\$ 1	27.529,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		27.529,00
2.2 - Aquisição de Material de Expediente	R\$ 1	5.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00		11.000,00
3 - Serviços Terceiro Pessoa Jurídica		8.132,00		28.000,00		150.000,00		25.000,00		211.132,00
3.1 - Exposição Sensorial Deficiência Auditiva e na Fala	R\$ 1	8.132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		8.132,00
3.2 - Festividades e Homenagens	R\$ 0	0,00	1	8.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00		18.000,00
3.3 - Contratação de Empresa especializada em Organização de eventos Artístico culturais para a Execução do SART	R\$ 0	0,00	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00		100.000,00
3.4 - Premiações Culturais, Artísticas - SART	R\$ 0	0,00	0	0,00	1	25.000,00	0	0,00		25.000,00
3.5 - Atividades Artísticas, Culturais, Desportivas, Turísticas e Recreativas	R\$ 0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00		30.000,00
3.6 - Material Gráfico	R\$ 0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00		30.000,00
4 - Obras e Instalações		24.339,00		0,00		50.000,00		50.000,00		124.339,00
4.1 - Obras e Instalações	R\$ 1	24.339,00	1	0,00	1	50.000,00	1	50.000,00		124.339,00
Total Ação		90.000,00		50.000,00		212.000,00		112.000,00		464.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.392.2090.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

		Memória de Cálculo								
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica		0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00				
1.1 - Assinaturas de periódicos e pagamento de anuidades ou mensalidades a entidades de representação	R\$ 0	0,00	1 1.000,00	1 1.000,00	1 1.000,00	3.000,00				
1.2 - Locação de softwares - gestão do acervo	R\$ 0	0,00	1 8.000,00	1 8.000,00	1 8.000,00	24.000,00				
1.3 - Manutenção de software, certificação digital e microfilmagem	R\$ 0	0,00	1 2.000,00	1 2.000,00	1 2.000,00	6.000,00				
1.4 - Fretes e transportes de encomendas	R\$ 0	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1.500,00				
2 - Equipamento e Material Permanente		70.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	152.500,00				
2.1 - Equipamentos de processamento de dados - Informática	R\$ 1	35.000,00	1 12.500,00	1 12.500,00	1 12.500,00	72.500,00				
2.2 - Mobiliário em geral	R\$ 1	35.000,00	1 15.000,00	1 15.000,00	1 15.000,00	80.000,00				
3 - Material de Consumo		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00				
3.1 - Coleções e materiais bibliográficos	R\$ 0	0,00	1 3.000,00	1 3.000,00	1 3.000,00	9.000,00				
3.2 - Material de expediente	R\$ 0	0,00	1 3.000,00	1 3.000,00	1 3.000,00	9.000,00				
3.3 - Material de proteção e segurança	R\$ 0	0,00	1 3.000,00	1 3.000,00	1 3.000,00	9.000,00				
4 - Premiações Culturais		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00				
4.1 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	R\$ 0	0,00	1 2.000,00	1 2.000,00	1 2.000,00	6.000,00				
Total Ação		70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.392.2090.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Consumo			2.471,00		12.000,00		13.000,00		14.000,00	41.471,00	
1.1 - Material de Expediente	R\$	1	2.471,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	8.471,00	
1.2 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	5.500,00	1	6.000,00	16.500,00	
1.3 - Material para Manutenção de Bens Moveis	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	5.500,00	1	6.000,00	16.500,00	
2 - Material Permanente			0,00		58.700,00		50.000,00		50.000,00	158.700,00	
2.1 - Equipamentos e Material Permanente / Mobiliario	R\$	0	0,00	1	58.700,00	1	50.000,00	1	50.000,00	158.700,00	
Total Ação			2.471,00		70.700,00		63.000,00		64.000,00	200.171,00	

13.392.2090.2448 - GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Consumo			0,00		60.000,00		56.000,00		62.000,00	178.000,00	
1.1 - Combustível e lubrificantes para outras finalidades	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	12.000,00	1	14.000,00	36.000,00	
1.2 - Material para Manutenção de Bens Moveis	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	22.000,00	1	24.000,00	76.000,00	
1.3 - Material Áudio, Vídeo e Foto	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	22.000,00	1	24.000,00	66.000,00	
2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		442.618,00		379.835,00		577.306,00	1.399.759,00	
2.1 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	R\$	0	0,00	1	280.000,00	1	329.835,00	1	527.306,00	1.137.141,00	
2.2 - Atividades Artísticas, Culturais, Desportivas, Turísticas e Recreativas	R\$	0	0,00	1	162.618,00	1	50.000,00	1	50.000,00	262.618,00	
3 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		14.000,00		298.000,00		105.000,00	417.000,00	
3.1 - Equipamentos para audio, video e foto	R\$	0	0,00	1	7.000,00	1	290.000,00	1	100.000,00	397.000,00	
3.2 - Aparelhos e equipamentos para esporte e diversão	R\$	0	0,00	1	7.000,00	1	8.000,00	1	5.000,00	20.000,00	
4 - Despesa de Exercício Anterior			0,00		120.000,00		0,00		0,00	120.000,00	
4.1 - Premiação - Editais	R\$	0	0,00	1	120.000,00	0	0,00	0	0,00	120.000,00	
Total Ação			0,00		636.618,00		733.835,00		744.306,00	2.114.759,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

13.392.2090.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Consumo			32.726,00		0,00		39.082,00		43.518,00	115.326,00	
1.1 - Aquisição Material de Expediente	R\$	1	32.726,00	0	0,00	1	39.082,00	1	43.518,00	115.326,00	
2 - Equipamentos e Material Permanente			29.996,00		0,00		50.004,00		70.004,00	150.004,00	
2.1 - Equipamentos e Material Permanente	Un	1	29.996,00	0	0,00	1	50.004,00	1	70.004,00	150.004,00	
3 - Locação de Mão-de-Obra			200.004,00		0,00		279.996,00		339.996,00	819.996,00	
3.1 - Locação de Mão-de-Obra	Un	12	16.667,00	0	0,00	12	23.333,00	12	28.333,00	819.996,00	
Total Ação			262.726,00		0,00		369.082,00		453.518,00	1.085.326,00	
Total Programa			531.732,00		1.179.118,00		1.678.028,00		1.646.129,00	5.035.007,00	
Total da Unidade			3.615.603,00		6.578.728,00		7.253.340,00		7.621.961,00	25.069.632,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO											
1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Assegurar o atendimento em Saúde			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
1.1 - Assegurar o atendimento em Saúde	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	52.479,00	1	54.779,00	207.258,00	
Total Ação			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total Programa			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total da Unidade			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Assegurar o atendimento em Saúde			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
1.1 - Assegurar o atendimento em Saúde	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	52.479,00	1	54.779,00	207.258,00	
Total Ação			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total Programa			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total da Unidade			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II											
1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Assegurar o atendimento em Saúde			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
1.1 - Assegurar o atendimento em Saúde	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	52.479,00	1	54.779,00	207.258,00	
Total Ação			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total Programa			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total da Unidade			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ											
1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Assegurar o atendimento em Saúde			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
1.1 - Assegurar o atendimento em Saúde	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	52.479,00	1	54.779,00	207.258,00	
Total Ação			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total Programa			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total da Unidade			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA											
1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Assegurar o atendimento em Saúde			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
1.1 - Assegurar o atendimento em Saúde	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	52.479,00	1	54.779,00	207.258,00	
Total Ação			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total Programa			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	
Total da Unidade			50.000,00		50.000,00		52.479,00		54.779,00	207.258,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Discriminacao	Unidade	Memória de Cálculo				Total
		2020	2021	2022	2023	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1 - Diárias - Civil			100.000,00		82.000,00		89.000,00		94.000,00	365.000,00
1.1 - Diárias no País(Dentro do Estado)	R\$	1	60.000,00	1	42.000,00	1	44.000,00	1	48.000,00	194.000,00
1.2 - Diárias No País(Fora Do Estado)	R\$	1	40.000,00	1	40.000,00	1	45.000,00	1	46.000,00	171.000,00
2 - Material de Consumo			60.000,00		45.208,00		46.000,00		48.000,00	199.208,00
2.1 - Material de Consumo para Manter o Funcionamento do Conen	R\$	1	60.000,00	1	45.208,00	1	46.000,00	1	48.000,00	199.208,00
3 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			16.400,00		12.000,00		14.000,00		15.000,00	57.400,00
3.1 - Material para Distribuição Gratuita	R\$	1	16.400,00	1	12.000,00	1	14.000,00	1	15.000,00	57.400,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			180.800,00		251.495,00		256.211,00		262.943,00	951.449,00
4.1 - Jetons a Conselheiros	R\$	1	155.000,00	1	227.760,00	1	230.968,00	1	233.569,00	847.297,00
4.2 - Diárias para Colaboradores Eventuais do Conen	R\$	1	13.000,00	1	6.300,00	1	7.350,00	1	8.400,00	35.050,00
4.3 - Pagamento de Serviços de Contabilidade Junto do Fespren	R\$	1	7.800,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	7.800,00
4.4 - Apoio Técnico Quando da Realização dos Leilões do Conen	R\$	1	5.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	4.000,00	15.000,00
4.5 - Serviços técnicos profissionais	Un	0	0,00	1	11.200,00	1	11.200,00	1	12.856,00	35.256,00
4.6 - Serviço de áudio, video e foto	R\$	0	0,00	1	3.235,00	1	3.693,00	1	4.118,00	11.046,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00		67.431,00		74.474,00		78.425,00	300.330,00
5.1 - Serviços Gráficos Diversos	R\$	1	25.000,00	1	12.000,00	1	14.000,00	1	14.000,00	65.000,00
5.2 - Serviço de Manutenção de Bens Moveis e Imóveis	R\$	1	35.000,00	1	12.000,00	1	14.000,00	1	14.000,00	75.000,00
5.3 - Outros Serviços Diversos	R\$	1	15.000,00	1	8.000,00	1	9.000,00	1	10.000,00	42.000,00
5.4 - Apoio Técnico Quando a Realização dos Leilões do Conen	R\$	1	5.000,00	1	5.000,00	1	6.000,00	1	7.000,00	23.000,00
5.5 - Manut e conserv de máquinas e equipamentos	R\$	0	0,00	1	15.113,00	1	16.058,00	1	16.175,00	47.346,00
5.6 - Serviços de telecomunicações	R\$	0	0,00	1	8.777,00	1	8.609,00	1	9.380,00	26.766,00
5.7 - Serviços de limpeza e conservação	R\$	0	0,00	1	6.541,00	1	6.807,00	1	7.870,00	21.218,00
6 - Passagens e Despesas com Locomoção			40.000,00		37.000,00		39.000,00		42.000,00	158.000,00
6.1 - Passagem Aérea para Dentro do País	R\$	1	40.000,00	1	37.000,00	1	39.000,00	1	42.000,00	158.000,00
7 - Equipamentos e Material Permanente			22.300,00		20.000,00		22.000,00		24.000,00	88.300,00
7.1 - Reaparelhamento do Conen	R\$	1	22.300,00	1	20.000,00	1	22.000,00	1	24.000,00	88.300,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		499.500,00	515.134,00	540.685,00	564.368,00	2.119.687,00
Total 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						
08.244.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias		10.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	54.000,00
1.1 - Diárias para dentro do Estado	R\$ 1	10.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	54.000,00
2 - Material de Consumo		8.443,00	19.840,00	21.164,00	19.148,00	68.595,00
2.1 - Material de Consumo	R\$ 1	7.393,00	6.340,00	7.214,00	6.400,00	27.347,00
2.2 - Material Pedagógico Educativo sobre as Drogas	R\$ 1	1.050,00	6.500,00	6.950,00	5.006,00	19.506,00
2.3 - Aquisição de Peças de Reposição e Lubrificantes para Veículos	R\$ 0	0,00	7.000,00	7.000,00	7.742,00	21.742,00
3 - Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Juridica		41.250,00	28.300,00	29.051,00	30.657,00	129.258,00
3.1 - Pagamento de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Diversos	R\$ 1	7.300,00	7.500,00	7.601,00	7.957,00	30.358,00
3.2 - Aluguel de sala para palestras educativas sobre as drogas	R\$ 1	4.350,00	5.500,00	5.300,00	5.800,00	20.950,00
3.3 - Confecção de faixas, Fôlder, Cartazes, Banner e Panfletos Educativos sobre Drogas	R\$ 1	23.800,00	7.600,00	8.450,00	9.100,00	48.950,00
3.4 - Confecção de Camisetas Personalizadas - com temas educativos sobre drogas	R\$ 1	5.800,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	29.000,00
4 - Serviços De Terceiros Pessoa Física		5.000,00	13.751,00	14.100,00	14.800,00	47.651,00
4.1 - Contratação de Serviços De Coffre Break	R\$ 1	5.000,00	5.751,00	6.100,00	6.800,00	23.651,00
4.2 - Diarias a Colaboradores Eventuais	R\$ 0	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Total Ação		64.693,00	75.891,00	78.315,00	80.605,00	299.504,00
Total Programa		64.693,00	75.891,00	78.315,00	80.605,00	299.504,00
Total da Unidade		564.193,00	591.025,00	619.000,00	644.973,00	2.419.191,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			240.000,00		100.000,00		0,00		0,00		340.000,00
1.1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1	240.000,00	1	100.000,00	1	0,00	1	0,00	340.000,00	
2 - Material de Consumo			400.000,00		200.000,00		0,00		0,00		600.000,00
2.1 - Material de Processamento de Dados	R\$	1	400.000,00	1	200.000,00	1	0,00	1	0,00	600.000,00	
3 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			0,00		778.000,00		0,00		0,00		778.000,00
3.1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Un	0	0,00	1	700.000,00	0	0,00	0	0,00	700.000,00	
3.2 - Manutenção de Software	Un	0	0,00	1	78.000,00	1	0,00	1	0,00	78.000,00	
Total Ação			640.000,00		1.078.000,00		0,00		0,00		1.718.000,00
10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias Civil			750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		3.000.000,00
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	2.000.000,00	
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1.000.000,00	
2 - Material de Consumo			1.990.730,00		4.125.000,00		2.168.408,00		2.202.886,00		10.487.024,00
2.1 - Material de Expediente	R\$	1	175.000,00	1	500.000,00	1	175.000,00	1	175.000,00	1.025.000,00	
2.2 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$	1	280.000,00	1	615.000,00	1	280.000,00	1	280.000,00	1.455.000,00	
2.3 - Material de Acondicionamento e Embalagem	R\$	1	112.000,00	1	30.000,00	1	112.000,00	1	112.000,00	366.000,00	
2.4 - Material de Copa e Cozinha	R\$	1	70.000,00	1	50.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	260.000,00	
2.5 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	1	175.000,00	1	650.000,00	1	560.452,00	1	594.930,00	1.980.382,00	
2.6 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	700.000,00	1	2.130.000,00	1	700.000,00	1	700.000,00	4.230.000,00	
2.7 - Manutenção de Ar Condicionado e Chiller	R\$	1	251.776,00	1	100.000,00	1	251.776,00	1	251.776,00	855.328,00	
2.8 - Manutenção de Elevador	R\$	1	19.180,00	1	50.000,00	1	19.180,00	1	19.180,00	107.540,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.9 - Manutenção de Grupo Gerador	Un	7	19.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	137.480,00
2.10 - Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto	Un	7	10.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70.294,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			560.000,00		560.000,00		560.000,00		560.000,00	2.240.000,00
3.1 - Passagens para Dentro do Estado	R\$	1	70.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	280.000,00
3.2 - Passagens para Fora do Estado	R\$	1	490.000,00	1	490.000,00	1	490.000,00	1	490.000,00	1.960.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			28.507.213,00		19.020.000,00		21.993.181,00		21.993.181,00	91.513.575,00
4.1 - Manutenção de Software	R\$	1	91.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91.000,00
4.2 - Locação de Imóveis	R\$	1	420.000,00	1	360.000,00	1	420.000,00	1	420.000,00	1.620.000,00
4.3 - Manutenção de Ar Condicionado e Chiller	R\$	1	1.041.026,00	1	900.000,00	1	1.041.026,00	1	1.041.026,00	4.023.078,00
4.4 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$	1	588.000,00	1	550.000,00	1	588.000,00	1	588.000,00	2.314.000,00
4.5 - Serviço de Energia Elétrica	R\$	1	5.600.000,00	1	4.000.000,00	1	5.600.000,00	1	5.600.000,00	20.800.000,00
4.6 - Serviço de Fornecimento de Água	R\$	1	1.817.172,00	1	1.560.000,00	1	1.817.172,00	1	1.817.172,00	7.011.516,00
4.7 - Serviços de Telecomunicações	R\$	1	924.000,00	1	800.000,00	1	924.000,00	1	924.000,00	3.572.000,00
4.8 - Fretes e Transportes de Encomendas (Correios)	R\$	1	142.919,00	1	150.000,00	1	142.919,00	1	142.919,00	578.757,00
4.9 - Serviços de Vigilância	R\$	1	1.666.000,00	1	1.500.000,00	1	1.666.000,00	1	1.666.000,00	6.498.000,00
4.10 - Serviços de Limpeza Predial	R\$	1	287.000,00	1	250.000,00	1	287.000,00	1	287.000,00	1.111.000,00
4.11 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Un	7	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35.000,00
4.12 - Serviços de Digitalização de Documentos	Un	7	916.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.412.000,00
4.13 - Serviços de Gestão de Documentos	R\$	1	355.019,00	1	300.000,00	1	355.019,00	1	355.019,00	1.365.057,00
4.14 - Locação de Água Tratada	Un	7	21.525,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150.675,00
4.15 - Locação de Ambulância	Un	7	238.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.672.174,00
4.16 - Serviços de Internet	Un	7	15.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110.558,00
4.17 - Despesa com Combustível	R\$	1	700.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	700.000,00	2.700.000,00
4.18 - Manutenção de Elevador	R\$	1	34.300,00	1	30.000,00	1	34.300,00	1	34.300,00	132.900,00
4.19 - Manutenção de Grupo Gerador	Un	7	35.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	251.090,00
4.20 - Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto	Un	7	158.405,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.108.835,00
4.21 - Monitoramento de Água Potável	Un	7	28.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	199.955,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.22 - Recarga de Extintores	R\$	1	17.745,00	1	20.000,00	1	17.745,00	1	17.745,00	73.235,00
4.23 - Outras Despesas com Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1	4.882.745,00	1	8.000.000,00	1	8.400.000,00	1	8.400.000,00	29.682.745,00
5 - Obrigações Tributárias e Contributivas			350.000,00		100.000,00		350.000,00		350.000,00	1.150.000,00
5.1 - Taxas	R\$	1	350.000,00	1	100.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1.150.000,00
6 - Transferências à União - Obrigações Tributárias e Contributivas			140.000,00		30.000,00		140.000,00		140.000,00	450.000,00
6.1 - Multas	R\$	1	140.000,00	1	30.000,00	1	140.000,00	1	140.000,00	450.000,00
7 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.280.000,00		750.000,00		118.889.482,00		131.743.949,00	252.663.431,00
7.1 - Despesas com Aluguel de Imóveis	R\$	1	910.000,00	1	500.000,00	1	118.134.030,00	1	130.954.019,00	250.498.049,00
7.2 - Despesas com Colaborador Eventual	R\$	1	70.000,00	1	50.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	260.000,00
7.3 - Outras Despesas com Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1	300.000,00	1	200.000,00	1	685.452,00	1	719.930,00	1.905.382,00
8 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			0,00		5.620.764,00		5.620.764,00		5.620.764,00	16.862.292,00
8.1 - Serviços de Internet	R\$	0	0,00	1	94.764,00	1	94.764,00	1	94.764,00	284.292,00
8.2 - Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	90.000,00
8.3 - Digitalização de Documentos	R\$	0	0,00	1	5.496.000,00	1	5.496.000,00	1	5.496.000,00	16.488.000,00
9 - Despesas de Exercício Anterior			0,00		5.000.000,00		0,00		0,00	5.000.000,00
9.1 - Despesas de Exercício Anterior	R\$	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	5.000.000,00
Total Ação			33.577.943,00		35.955.764,00		150.471.835,00		163.360.780,00	383.366.322,00

10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Auxílio-Fardamento			540,00		6.700,00		6.900,00		7.320,00	21.460,00
1.1 - Auxílio Fardamento	Un	1	540,00	1	6.700,00	12	575,00	12	610,00	21.460,00
2 - Auxílio-Alimentação			8.508.000,00		23.800.000,00		9.209.400,00		9.612.888,00	51.130.288,00
2.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	709.000,00	1	23.800.000,00	12	767.450,00	12	801.074,00	51.130.288,00
3 - Auxílio-Transporte			10.800.000,00		12.000.000,00		11.690.484,00		12.202.536,00	46.693.020,00
3.1 - Auxílio Transporte	Un	12	900.000,00	1	12.000.000,00	12	974.207,00	12	1.016.878,00	46.693.020,00
4 - Indenizações e Restituições			8.760.000,00		8.500.000,00		9.482.280,00		9.897.612,00	36.639.892,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.1 - Auxílio Saúde	Un	12	730.000,00	1	8.500.000,00	12	790.190,00	12	824.801,00	36.639.892,00
Total Ação			28.068.540,00		44.306.700,00		30.389.064,00		31.720.356,00	134.484.660,00

10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diarias			0,00		200.000,00		0,00		0,00	200.000,00
1.1 - Diarias dentro do Estado	R\$	0	0,00	1	150.000,00	0	0,00	0	0,00	150.000,00
1.2 - Diarias fora do Estado	R\$	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
2 - material de consumo			0,00		500.000,00		0,00		0,00	500.000,00
2.1 - material de consumo	R\$	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00
3 - Passagem e Despesa com locomoção			0,00		50.000,00		0,00		0,00	50.000,00
3.1 - Passagem e Despesa com locomoção	R\$	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
4 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Fisica			0,00		50.000,00		0,00		0,00	50.000,00
4.1 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
5 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			0,00		500.000,00		0,00		0,00	500.000,00
5.1 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00
Total Ação			0,00		1.300.000,00		0,00		0,00	1.300.000,00

10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			385.719.777,00		450.287.000,00		363.936.240,00		381.982.491,00	1.581.925.508,00
1.1 - Vencimentos	Un	12	22.134.218,00	1	340.000.000,00	1	250.819.257,00	1	263.306.131,00	1.119.736.004,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	12	3.900.000,00	1	40.000.000,00	12	3.975.872,00	12	4.173.018,00	184.586.680,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	Un	1	14.217,00	1	15.000,00	1	12.899,00	1	13.538,00	55.654,00
1.4 - Vantagem Pessoal	Un	12	367.929,00	1	4.700.000,00	12	344.055,00	12	361.115,00	17.577.188,00
1.5 - Adicional de Insalubridade	Un	12	620.000,00	1	5.000.000,00	12	533.172,00	12	559.609,00	25.553.372,00
1.6 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	900.069,00	1	11.000.000,00	12	942.303,00	12	989.028,00	44.976.800,00
1.7 - Adicional de Periculosidade	Un	12	121.495,00	1	1.500.000,00	12	80.296,00	12	84.278,00	4.932.828,00
1.8 - Gratificação de Produtividade	Un	12	15.982,00	1	202.000,00	12	17.843,00	12	18.727,00	832.624,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.9 - Gratificação por Especialização	Un	12	107.980,00	1	1.360.000,00	12	102.976,00	12	108.082,00	5.188.456,00
1.10 - 13º Salário	Un	2	16.000.000,00	1	32.000.000,00	2	12.342.516,00	2	12.954.528,00	114.594.088,00
1.11 - Férias - Pessoa Civil	Un	12	534.868,00	1	6.800.000,00	12	771.025,00	12	809.257,00	32.181.800,00
1.12 - Gratificação de Risco de Vida	Un	12	656,00	1	10.000,00	12	709,00	12	744,00	35.308,00
1.13 - Gratificação Adicional Noturno	Un	12	296.600,00	1	3.700.000,00	12	314.945,00	12	330.561,00	15.005.272,00
1.14 - Indenização de Férias	Un	12	15.000,00	1	200.000,00	12	13.221,00	12	13.877,00	705.176,00
1.15 - Abono de Permanência	Un	12	175.000,00	1	1.500.000,00	12	105.846,00	12	111.095,00	6.203.292,00
1.16 - Licença Prêmio Indenizatória	Un	1	400.000,00	1	600.000,00	1	346.836,00	1	364.034,00	1.710.870,00
1.17 - Subsídio	Un	12	52.333,00	1	700.000,00	12	53.755,00	12	56.420,00	2.650.096,00
1.18 - Abono Pecuniário	Un	12	200.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	5.400.000,00
2 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			2.428,00		3.000,00		5.000,00		5.000,00	15.428,00
2.1 - Despesa com Salário-Família	Un	1	2.428,00	1	3.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	15.428,00
3 - Obrigações Patronais			6.342.339,00		5.749.035,00		6.109.723,00		6.412.671,00	24.613.768,00
3.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	5.000,00	1	121.935,00	12	6.292,00	12	6.604,00	336.687,00
3.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	500.000,00	1	5.330.000,00	12	483.422,00	12	507.393,00	23.219.780,00
3.3 - Inst Prev Assist Serv Municipal - IPAM	Un	12	12.726,00	1	160.400,00	12	9.891,00	12	10.381,00	556.376,00
3.4 - Instituto de Previdência Municipal de Vilhena	Un	12	656,00	1	9.000,00	12	227,00	12	238,00	22.452,00
3.5 - Fundo de Previdência Social - FPS Ji-Paraná	Un	12	341,00	1	5.000,00	12	364,00	12	382,00	18.044,00
3.6 - Inst Prev dos Serv Pub São Miguel do Guaporé	Un	12	760,00	1	9.000,00	12	798,00	12	838,00	37.752,00
3.7 - Inst Prev dos Servidores de Jaru	Un	12	459,00	1	5.700,00	12	431,00	12	452,00	21.804,00
3.8 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	Un	1	103.035,00	1	108.000,00	1	92.623,00	1	97.215,00	400.873,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			44.450.663,00		54.954.000,00		64.246.749,00		67.432.466,00	231.083.878,00
4.1 - Substituições	Un	1	142.177,00	1	140.000,00	1	108.067,00	1	113.426,00	503.670,00
4.2 - Gratificação de Prestação de Serviços Extraordinários	R\$	1	5.644.475,00	1	5.900.000,00	1	7.970.357,00	1	8.365.572,00	27.880.404,00
4.3 - Plantões	Un	1	38.461.116,00	1	46.000.000,00	1	52.926.283,00	1	55.550.667,00	192.938.066,00
4.4 - Ajuda de Custo	Un	1	202.895,00	1	214.000,00	1	503.556,00	1	528.525,00	1.448.976,00
4.5 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	Un	0	0,00	1	2.700.000,00	1	2.738.486,00	1	2.874.276,00	8.312.762,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			30.442.116,00		32.000.000,00		32.766.180,00		34.390.920,00	129.599.216,00
5.1 - Iperon - Patronal	Un	12	2.536.843,00	1	32.000.000,00	12	2.730.515,00	12	2.865.910,00	129.599.216,00
Total Ação			466.957.323,00		542.993.035,00		467.063.892,00		490.223.548,00	1.967.237.798,00
Total 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

10.305.2023.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Despesas com Pessoal			0,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
1.1 - Despesas com Pessoal	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
2 - Material de Consumo			0,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
2.1 - Material de Consumo	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
3.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
Total Ação			0,00		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00
Total Programa			0,00		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00

2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Repasses aos Municípios			841.942,00		1.683.000,00		841.942,00		841.942,00	4.208.826,00
1.1 - Repasses aos Municípios	Un	17	49.526,00	17	99.000,00	17	49.526,00	17	49.526,00	4.208.826,00
Total Ação			841.942,00		1.683.000,00		841.942,00		841.942,00	4.208.826,00

10.302.2034.2442 - COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Despesas com Diárias			0,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
1.1 - Diárias	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
2 - Despesas com Material de Consumo			0,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Material de Consumo	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
3 - Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
3.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
Total Ação			0,00		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00

10.302.2034.2446 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesas com Material de Consumo		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
1.1 - Material de Consumo	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
2 - Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
2.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
3 - Indenizações e Restituições		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
3.1 - Indenizações e Restituições	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
4 - Despesas com Investimentos		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
4.1 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
Total Ação		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				

10.302.2034.2468 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ACO 3377 MC/RO)

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1 - Material de Consumo	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2 - Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1 - Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Contratos Complementares de Saúde		151.962.219,00	154.924.199,00	151.962.219,00	151.962.219,00	610.810.856,00				
1.1 - Terapia Renal Substitutiva (Diálise e Hemodiálise)	Un	12	1.261.082,00	7	1.261.082,00	12	1.261.082,00	12	1.261.082,00	54.226.526,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.2 - Serviços de Oftalmologia	Un	12	78.672,00	7	302.791,00	12	78.672,00	12	78.672,00	4.951.729,00
1.3 - Serviços de Oncologia	Un	12	518.928,00	7	518.928,00	12	518.928,00	12	518.928,00	22.313.904,00
1.4 - Serviços de Audiologia	Un	12	210.244,00	7	223.529,00	12	210.244,00	12	210.244,00	9.133.487,00
1.5 - Serviços de Urologia	Un	12	56.373,00	5	2.455.143,00	12	56.373,00	12	56.373,00	14.305.143,00
1.6 - Leitos de Retaguarda	Un	12	1.646.722,00	7	2.627.721,00	12	1.646.722,00	12	1.646.722,00	77.676.039,00
1.7 - Hemodinâmica	Un	12	1.411.783,00	7	1.924.476,00	12	1.411.783,00	12	1.411.783,00	64.295.520,00
1.8 - Serviços de Radiodiagnóstico Fonte 0110	Un	7	475.126,00	5	475.126,00	7	475.126,00	7	475.126,00	12.353.276,00
1.9 - Serviços de Radiodiagnóstico Fonte 0209	Un	12	1.068.416,00	7	1.219.818,00	12	1.068.416,00	12	1.068.416,00	47.001.702,00
1.10 - Serviços de UTI Fonte 0110	Un	7	4.360.435,00	5	4.096.949,00	7	4.360.435,00	7	4.360.435,00	112.053.880,00
1.11 - Serviços de UTI Fonte 0209	Un	12	1.351.102,00	7	4.451.468,00	12	1.351.102,00	12	1.351.102,00	79.799.948,00
1.12 - Serviços de Análises Clínicas Fonte 0110	Un	7	170.181,00	5	75.770,00	7	170.181,00	7	170.181,00	3.952.651,00
1.13 - Serviços de Análises Clínicas Fonte 0209	Un	12	1.433.290,00	7	1.809.802,00	12	1.433.290,00	12	1.433.290,00	64.267.054,00
1.14 - Prestação de Serviços Neurológicos Fonte 0110	Un	7	40.099,00	5	34.098,00	7	40.099,00	7	40.099,00	1.012.569,00
1.15 - Serviços de UTI Àrea	Un	12	673.082,00	7	1.243.988,00	12	673.082,00	12	673.082,00	32.938.868,00
1.16 - Prestação de Serviços Neurológicos Fonte 0209	Un	12	10.417,00	7	16.417,00	12	10.417,00	12	10.417,00	489.931,00
1.17 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	10.038.629,00	0	0,00	0	0,00	10.038.629,00
2 - Despesa com Tratamento Fora do Domicílio - TFD			19.512.000,00		19.965.373,00		19.512.000,00		19.512.000,00	78.501.373,00
2.1 - Despesas com Passagens	Un	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	72.000.000,00
2.2 - Despesas com Ajuda de Custo	Un	12	86.000,00	12	86.000,00	12	86.000,00	12	86.000,00	4.128.000,00
2.3 - Despesas com Auxílio Funeral	Un	12	40.000,00	7	40.000,00	12	40.000,00	12	40.000,00	1.720.000,00
2.4 - Despesa com Serviços Funerários	Un	0	0,00	7	93.339,00	0	0,00	0	0,00	653.373,00
3 - Outras Despesas com Pessoal (Serviços Médicos)			29.291.759,00		21.965.765,00		29.291.759,00		29.291.759,00	109.841.042,00
3.1 - Serviços de Ortopedia (Mão de Obra)	Un	7	593.273,00	5	593.273,00	7	593.273,00	7	593.273,00	15.425.098,00
3.2 - Anestesiologia Complementar (Mão de Obra)	Un	7	1.739.998,00	5	1.739.998,00	7	1.739.998,00	7	1.739.998,00	45.239.948,00
3.3 - Neurologia (Cirúrgica, Clínica e Pediátrica)	Un	7	1.582.982,00	5	1.582.982,00	7	1.582.982,00	7	1.582.982,00	41.157.532,00
3.4 - Cardiologia e Neurologia	Un	7	268.284,00	5	476.900,00	7	268.284,00	7	268.284,00	8.018.464,00
4 - Convênios (Serviços Complementares de Saúde)			0,00		29.938.792,00		0,00		0,00	29.938.792,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.1 - Oncologia (Fundação Pio XII)	Un	0	0,00	5	1.950.000,00	0	0,00	0	0,00	9.750.000,00
4.2 - Oncologia (Fundação Pio XII)	Un	0	0,00	8	1.917.349,00	0	0,00	0	0,00	15.338.792,00
4.3 - Oncologia (Assoc São Daniel Comboni)	Un	0	0,00	8	450.000,00	0	0,00	0	0,00	3.600.000,00
4.4 - Cardiologia (Assoc São Daniel Comboni)	Un	0	0,00	5	250.000,00	0	0,00	0	0,00	1.250.000,00
5 - Despesas de Exercício Anterior			0,00		5.000.000,00		0,00		0,00	5.000.000,00
5.1 - Despesas de Exercício Anterior	R\$	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	5.000.000,00
Total Ação			200.765.978,00		231.794.129,00		200.765.978,00		200.765.978,00	834.092.063,00

10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Cível		228.000,00	228.000,00	19.871.693,00	26.810.475,00	47.138.168,00
1.1 - Diárias Civil (Dentro do Estado)	R\$	198.000,00	198.000,00	10.004.847,00	13.489.238,00	23.890.085,00
1.2 - Diárias Civil (Fora do Estado)	R\$	30.000,00	30.000,00	9.866.846,00	13.321.237,00	23.248.083,00
2 - Material de Consumo		108.340.284,00	87.139.557,00	122.227.130,00	125.681.522,00	443.388.493,00
2.1 - Alimentação Hospitalar	Un	4.169.577,00	4.169.577,00	4.169.577,00	4.169.577,00	179.291.811,00
2.2 - Aquisição de Insumos para Realização de Cirurgias	Un	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	19.600.000,00
2.3 - Manutenção de Equipamentos	Un	765.491,00	765.491,00	765.491,00	765.491,00	21.433.748,00
2.4 - Aquisição de Oxigênio e Gases Medicinais	Un	667.654,00	667.654,00	667.654,00	667.654,00	28.709.122,00
2.5 - Aquisição de Órtese e Prótese	Un	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	14.362.000,00
2.6 - Alimentação Enteral Fonte 0110	Un	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	10.400.000,00
2.7 - Alimentação Enteral Fonte 0209	Un	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	7.166.638,00
2.8 - Aquisição de Material Penso e Similares	Un	28.525.055,00	30.678.308,00	38.361.901,00	41.816.293,00	139.381.557,00
2.9 - Material de Consumo para as Unidades	Un	86.004,00	150.000,00	86.004,00	86.004,00	2.856.084,00
2.10 - Outras Despesas com Consumo	Un	300.000,00	5.577.533,00	500.000,00	500.000,00	19.677.533,00
2.11 - Manutenção de Grupo Gerador	Un	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	340.000,00
2.12 - Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto	Un	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	408.000,00
3.1 - Despesas com Locomoção	R\$	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	408.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

			29.327.999,00	35.720.334,00	56.106.064,00	58.106.064,00	179.260.461,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
4.1 - Serviços de Limpeza Hospitalar	Un	7	1.459.541,00	7 1.458.541,00	12 1.459.541,00	12 1.459.541,00	55.455.558,00
4.2 - Manutenção de Equipamentos Hospitalares	Un	7	270.533,00	7 270.533,00	12 270.533,00	12 270.533,00	10.280.254,00
4.3 - Despesas com Exames Hospitalares	Un	7	200.000,00	5 200.000,00	12 200.000,00	12 200.000,00	7.200.000,00
4.4 - Serviços de Coleta de lixo Hospitalar	Un	7	877.500,00	7 877.500,00	12 877.500,00	12 877.500,00	33.345.000,00
4.5 - Serviços de Recepção	Un	7	82.054,00	5 82.054,00	12 82.054,00	12 82.054,00	2.953.944,00
4.6 - Manutenção de Máquina de Lavar	Un	7	21.435,00	7 21.435,00	12 21.435,00	12 21.435,00	814.530,00
4.7 - Serviços de Lavanderia	Un	7	50.000,00	5 50.000,00	12 50.000,00	12 50.000,00	1.800.000,00
4.8 - Serviços de Vigilância	Un	7	836.049,00	7 836.049,00	12 836.049,00	12 836.049,00	31.769.862,00
4.9 - Serviços de Dedetização	Un	7	17.764,00	5 17.764,00	12 17.764,00	12 17.764,00	639.504,00
4.10 - Manutenção de Dosímetros	Un	7	817,00	5 817,00	12 817,00	12 817,00	29.412,00
4.11 - Aquisição de Oxigênio e Gases Medicinais	Un	12	43.179,00	7 43.179,00	12 43.179,00	12 43.179,00	1.856.697,00
4.12 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Un	7	300.000,00	7 1.000.000,00	8 500.000,00	12 500.000,00	19.100.000,00
4.13 - Locação de Ambulância	Un	0	0,00	5 239.000,00	12 239.000,00	12 239.000,00	6.931.000,00
4.14 - Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto	Un	0	0,00	5 158.500,00	12 158.500,00	12 158.500,00	4.596.500,00
4.15 - Monitoramento de Água Potável	Un	0	0,00	5 28.500,00	12 28.500,00	12 28.500,00	826.500,00
4.16 - Locação de Água Tratada	Un	0	0,00	5 21.500,00	12 21.500,00	12 21.500,00	623.500,00
4.17 - Manutenção de Grupo Gerador	Un	0	0,00	5 35.800,00	12 35.800,00	12 35.800,00	1.038.200,00
5 - Despesas de Exercício Anterior			0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1 - Despesas de Exercício Anterior	R\$	0	0,00	1 5.000.000,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000,00
Total Ação			137.998.283,00	128.189.891,00	198.306.887,00	210.700.061,00	675.195.122,00

10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesas com Diárias		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
1.1 - Despesas com Diárias (Dentro do Estado)	R\$	300.000,00	1 300.000,00	1 300.000,00	1 300.000,00	1.200.000,00
1.2 - Despesas com Diárias (Fora do Estado)	R\$	100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	400.000,00
2 - Material de Consumo		9.070.530,00	9.642.450,00	9.720.530,00	7.210.530,00	35.644.040,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Aquisição de Kits Laboratoriais para o LEPAC / LACEN	Un	12	226.000,00	7	226.000,00	12	226.000,00	12	226.000,00	9.718.000,00
2.2 - Alimentação Hospitalar	Un	12	185.440,00	5	185.440,00	12	185.440,00	12	185.440,00	7.603.040,00
2.3 - Manutenção de Equipamentos Hospitalares	Un	7	4.750,00	7	4.750,00	7	4.750,00	7	4.750,00	133.000,00
2.4 - Insumos para Exames e Cirurgias	Un	7	200.000,00	7	200.000,00	7	200.000,00	7	20.000,00	4.340.000,00
2.5 - Aquisição de Material Penso e Similares	Un	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	1.750.000,00	11.750.000,00
2.6 - Material de Consumo - Outros	Un	7	100.000,00	7	100.000,00	7	50.000,00	7	50.000,00	2.100.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	200.000,00
3.1 - Passagens e Despesas com Locomoção (Dentro do Estado)	R\$	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	80.000,00
3.2 - Passagens e Despesas com Locomoção (Fora do Estado)	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	120.000,00
4 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			11.212.000,00		9.282.783,00		11.212.000,00		11.212.000,00	42.918.783,00
4.1 - Limpeza Hospitalar	Un	7	260.509,00	7	260.509,00	7	260.509,00	7	260.509,00	7.294.252,00
4.2 - Manutenção de Equipamentos Hospitalares	Un	7	2.100,00	7	2.100,00	7	2.100,00	7	2.100,00	58.800,00
4.3 - Coleta de Lixo Hospitalar	Un	7	69.500,00	7	69.500,00	7	69.500,00	7	69.500,00	1.946.000,00
4.4 - Kits Laboratoriais	Un	12	46.667,00	7	46.667,00	12	46.667,00	12	46.667,00	2.006.681,00
4.5 - Gestão e Manutenção de Documentos do CDI	Un	12	475.126,00	5	475.126,00	12	475.126,00	12	475.126,00	19.480.166,00
4.6 - Serviços de Vigilância	Un	7	365.103,00	7	365.103,00	7	365.103,00	7	365.103,00	10.222.884,00
4.7 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Outras Fonte 0110	Un	7	10.000,00	5	200.000,00	7	10.000,00	7	10.000,00	1.210.000,00
4.8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0209	Un	0	0,00	7	100.000,00	0	0,00	0	0,00	700.000,00
5 - Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00		70.000,00		0,00		0,00	70.000,00
5.1 - Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0209	R\$	0	0,00	1	70.000,00	0	0,00	0	0,00	70.000,00
Total Ação			20.732.530,00		19.445.233,00		21.382.530,00		18.872.530,00	80.432.823,00
Total 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

14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Diárias	R\$	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.000,00
2 - Material de Consumo			10.000,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00
2.1 - Material de Consumo	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			4.900,00		0,00		0,00		0,00	4.900,00
3.1 - Despesas com Locomoção	R\$	1	4.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.900,00
4 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			500.008,00		0,00		0,00		0,00	500.008,00
4.1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1	500.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500.008,00
Total Ação			554.908,00		0,00		0,00		0,00	554.908,00

14.422.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total			
1 - Diárias		25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	76.000,00			
1.1 - Diárias	R\$	25.000,00	1	17.000,00	1	17.000,00	6	17.000,00	76.000,00
2 - Material de Consumo		20.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	34.000,00			
2.1 - Material de Consumo	R\$	20.000,00	1	10.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	34.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00			
3.1 - Despesas com Locomoção	R\$	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00	815.967,00	76.000,00	76.000,00	1.017.967,00			
4.1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	1	815.967,00	1	76.000,00	1	76.000,00	1.017.967,00
Total Ação		105.000,00	852.967,00	105.000,00	105.000,00	1.167.967,00			

14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total			
1 - Diárias		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
1.1 - Despesas com Diárias	R\$	80.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80.000,00
2 - Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
2.1 - Material de Consumo	R\$	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.1 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			60.000,00		0,00		0,00		0,00	60.000,00
4.1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	1	60.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60.000,00
Total Ação			200.000,00		0,00		0,00		0,00	200.000,00
Total Programa			859.908,00		852.967,00		105.000,00		105.000,00	1.922.875,00

2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

10.301.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Incentivo à Atenção Básica		13.000,00	5.200,00	13.000,00	13.000,00	44.200,00				
1.1 - Repasses de Atenção Básica aos Municípios	Un	52	250,00	52	100,00	52	250,00	52	250,00	44.200,00
Total Ação		13.000,00	5.200,00	13.000,00	13.000,00	44.200,00				

10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias		225.000,00	189.000,00	225.000,00	225.000,00	864.000,00				
1.1 - Despesas com Diárias	R\$	1	225.000,00	1	189.000,00	1	225.000,00	1	225.000,00	864.000,00
2 - Material de Consumo		30.000,00	73.800,00	30.000,00	30.000,00	163.800,00				
2.1 - Material de Consumo	R\$	1	30.000,00	1	73.800,00	1	30.000,00	1	30.000,00	163.800,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	17.600,00	30.000,00	30.000,00	107.600,00				
3.1 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	1	30.000,00	1	17.600,00	1	30.000,00	1	30.000,00	107.600,00
4 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	2.800,00	20.000,00	20.000,00	62.800,00				
4.1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1	20.000,00	1	2.800,00	1	20.000,00	1	20.000,00	62.800,00
5 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	510.000,00				
5.1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1	120.000,00	1	150.000,00	1	120.000,00	1	120.000,00	510.000,00
Total Ação		425.000,00	433.200,00	425.000,00	425.000,00	1.708.200,00				
Total Programa		438.000,00	438.400,00	438.000,00	438.000,00	1.752.400,00				

2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		2.015.589,00	5.000.000,00	2.221.770,00	2.329.464,00	11.566.823,00				
1.1 - Medicamentos	Un	21673	93,00 0 0,00 23890	93,00 25048	93,00	6.566.823,00				
1.2 - Material Farmacologico	R\$	0	0,00 1 5.000.000,00 1	0,00 1	0,00	5.000.000,00				
Total Ação		2.015.589,00	5.000.000,00	2.221.770,00	2.329.464,00	11.566.823,00				
10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Repasse da Farmácia Básica aos municípios para atender Portaria do Ministério da Saúde		2.555.800,00	4.301.232,00	2.555.800,00	2.555.800,00	11.968.632,00				
1.1 - Repasse aos 52 municípios do Estado de Rondônia	Un	52	49.150,00 52 82.716,00 52	49.150,00 52	49.150,00	11.968.632,00				
Total Ação		2.555.800,00	4.301.232,00	2.555.800,00	2.555.800,00	11.968.632,00				
10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		38.101.448,00	40.000.000,00	38.150.070,00	38.370.444,00	154.621.962,00				
1.1 - Medicamentos	R\$	1	38.101.448,00 1 40.000.000,00 1	38.150.070,00 1	38.370.444,00	154.621.962,00				
Total Ação		38.101.448,00	40.000.000,00	38.150.070,00	38.370.444,00	154.621.962,00				
Total 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										
10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE - (AÇÃO PRIORITÁRIA)										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Obras e Instalações		4.000,00	1.102.000,00	3.000,00	4.000,00	1.113.000,00				
1.1 - Construção do CEPEN	R\$	1	1.000,00 1 1.000,00 1	1.000,00 1	1.000,00	4.000,00				
1.2 - Reforma e Ampliação do CEMETRON	R\$	1	1.000,00 1 1.100.000,00 1	1.000,00 1	1.000,00	1.103.000,00				
1.3 - Reforma e Ampliação do Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD	R\$	1	2.000,00 1 1.000,00 1	1.000,00 1	2.000,00	6.000,00				
Total Ação		4.000,00	1.102.000,00	3.000,00	4.000,00	1.113.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Equipamento e Material Permanente		31.188.380,00	6.100.000,00	0,00	0,00	37.288.380,00				
1.1 - Aparelhos e Equipamentos Laboratorial e Hospitalar	R\$ 1	31.188.380,00	6.100.000,00	0,00	0,00	37.288.380,00				
Total Ação		31.188.380,00	6.100.000,00	0,00	0,00	37.288.380,00				
Total 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										
10.301.2084.0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Apoio a Municípios Através de Termo de Cooperação		1.801.566,00	3.798.159,00	3.798.159,00	3.798.159,00	13.196.043,00				
1.1 - Fundo Municipal de Vilhena	R\$ 1	1.458.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	10.218.000,00				
1.2 - Fundo Municipal de Ji-Paraná	R\$ 1	343.566,00	687.125,00	687.125,00	687.125,00	2.404.941,00				
1.3 - Fundo Municipal de Vilhena (Tomografia)	R\$ 0	0,00	191.034,00	191.034,00	191.034,00	573.102,00				
2 - Apoio a Entidades Filantrópicas		42.436.308,00	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	49.420.308,00				
2.1 - Hospital De Amor da Amazônia Fonte 0110	Un 6	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00				
2.2 - Hospital de Amor da Amazônia Fonte 0209	Un 12	1.917.359,00	0,00	0,00	0,00	23.008.308,00				
2.3 - São Daniel Comboni	Un 12	450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00				
2.4 - Santa Marcelina	R\$ 1	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	9.312.000,00				
3 - Repasses aos Municípios		1.888.530,00	3.777.063,00	3.777.063,00	3.777.063,00	13.219.719,00				
3.1 - SAMU	R\$ 1	1.888.530,00	3.777.063,00	3.777.063,00	3.777.063,00	13.219.719,00				
4 - Apoio aos Municípios Através de Emendas Parlamentares		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00				
4.1 - Emendas Parlamentares	R\$ 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00				
Total Ação		46.127.404,00	9.904.222,00	9.904.222,00	9.904.222,00	75.840.070,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

10.301.2084.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00		7.000,00		10.000,00		10.000,00	37.000,00	
1.1 - Despesas com Locomoção	R\$	1	10.000,00	1	7.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	37.000,00	
2 - Diárias			62.500,00		89.500,00		62.500,00		62.500,00	277.000,00	
2.1 - Diárias	Un	1	62.500,00	358	250,00	1	62.500,00	1	62.500,00	277.000,00	
3 - Material de Consumo			10.000,00		50.000,00		10.000,00		10.000,00	80.000,00	
3.1 - Material de Consumo	R\$	1	10.000,00	1	50.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	80.000,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	40.000,00	
4.1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00	
5 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			20.000,00		100.000,00		20.000,00		20.000,00	160.000,00	
5.1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1	20.000,00	1	100.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	160.000,00	
Total Ação			112.500,00		256.500,00		112.500,00		112.500,00	594.000,00	
10.301.2084.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Sentenças Judiciais			5.250.104,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	39.250.104,00	
1.1 - Mandados de Segurança	R\$	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	22.000.000,00	
1.2 - Material de Consumo	R\$	1	750.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	750.000,00	
1.3 - Outros Serviços de Terceiros	R\$	1	1.500.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1.500.000,00	
1.4 - Previsão para Sequestros Judiciais	R\$	1	104,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	15.000.104,00	
Total Ação			5.250.104,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	39.250.104,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

10.122.2084.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias		200.000,00	273.125,00	200.000,00	200.000,00	873.125,00				
1.1 - Despesas com Diárias	R\$ 1	200.000,00	273.125,00	200.000,00	200.000,00	873.125,00				
2 - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00				
2.1 - Material de Consumo	R\$ 1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00				
3.1 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00				
4 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00	86.875,00	60.000,00	60.000,00	266.875,00				
4.1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 1	60.000,00	86.875,00	60.000,00	60.000,00	266.875,00				
5 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		440.000,00	240.000,00	440.000,00	440.000,00	1.560.000,00				
5.1 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 1	440.000,00	240.000,00	440.000,00	440.000,00	1.560.000,00				
Total Ação		900.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	3.500.000,00				
Total Programa		52.390.008,00	20.960.722,00	22.916.722,00	22.916.722,00	119.184.174,00				
Total da 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				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.013 - FUNDO ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PORTO VELHO										
2132 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE										
10.302.2132.1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Equipamentos e Material Permanente		5.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.030.000,00				
1.1 - Aparelhos e Equipamentos Laboratorial e Hospitalar	R\$ 1	5.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.030.000,00				
Total Ação		5.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.030.000,00				
10.302.2132.1445 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Obras e Instalações		15.000.000,00	407.896,00	413.523,00	437.661,00	16.259.080,00				
1.1 - Obras e Instalações	R\$ 1	15.000.000,00	407.896,00	413.523,00	437.661,00	16.259.080,00				
Total Ação		15.000.000,00	407.896,00	413.523,00	437.661,00	16.259.080,00				
Total Programa		20.000.000,00	417.896,00	423.523,00	447.661,00	21.289.080,00				
Total da Unidade		20.000.000,00	417.896,00	423.523,00	447.661,00	21.289.080,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA						
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Sentenças Judiciais		0,00	37.046,00	38.000,00	40.000,00	115.046,00
1.1 - Precatórios	R\$ 0	0,00	37.046,00	38.000,00	40.000,00	115.046,00
Total Ação		0,00	37.046,00	38.000,00	40.000,00	115.046,00
Total Programa		0,00	37.046,00	38.000,00	40.000,00	115.046,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de consumo		234.320,00	1.500.000,00	4.275.672,00	4.488.556,00	10.498.548,00				
1.1 - Material de expediente	R\$ 1	184.320,00	1 250.000,00	1 50.000,00	1 50.000,00	534.320,00				
1.2 - Material para utilização em gráfica, material de sinalização visual	R\$ 1	50.000,00	1 50.000,00	1 50.000,00	1 50.000,00	200.000,00				
1.3 - material penso	R\$ 0	0,00	1 1.200.000,00	1 4.175.672,00	1 4.388.556,00	9.764.228,00				
2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.897.916,00	6.891.602,00	3.868.929,00	4.107.319,00	18.765.766,00				
2.1 - Limpeza e Conservação	R\$ 1	1.383.940,00	12 1.080.000,00	2 580.000,00	12 580.000,00	3.623.940,00				
2.2 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$ 1	941.400,00	12 990.000,00	12 590.000,00	12 590.000,00	3.111.400,00				
2.3 - Serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível	R\$ 1	200.000,00	12 360.000,00	12 160.000,00	12 160.000,00	880.000,00				
2.4 - Manutenção e conservação de veículos (contrato)	R\$ 1	180.000,00	12 300.000,00	12 160.000,00	12 160.000,00	800.000,00				
2.5 - Serviços de encomendas nacionais - Correios	R\$ 1	180.000,00	12 120.000,00	12 120.000,00	12 120.000,00	540.000,00				
2.6 - Serviço de Energia Elétrica	R\$ 1	600.000,00	12 720.000,00	12 600.000,00	12 600.000,00	2.520.000,00				
2.7 - Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1	120.000,00	12 144.000,00	2 144.000,00	12 144.000,00	552.000,00				
2.8 - Serviços de telecomunicações	R\$ 1	72.000,00	12 170.000,00	12 170.000,00	12 170.000,00	582.000,00				
2.9 - Taxas de administração	R\$ 1	20.000,00	12 10.000,00	12 10.000,00	12 10.000,00	50.000,00				
2.10 - Juros e Multas	R\$ 1	20.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	50.000,00				
2.11 - Serviço de seleção e treinamento	R\$ 1	180.576,00	12 234.000,00	12 234.000,00	12 234.000,00	882.576,00				
2.12 - Locação de imóvel	R\$ 0	0,00	12 243.600,00	12 243.600,00	12 243.600,00	730.800,00				
2.13 - Coleta interna e externa de resíduos sólidos	R\$ 0	0,00	12 446.208,00	12 126.208,00	12 126.208,00	698.624,00				
2.14 - Manutenção preventiva e corretiva do parque tecnológico	R\$ 0	0,00	12 2.063.794,00	12 721.121,00	12 959.511,00	3.744.426,00				
3 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		324.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	1.260.000,00				
3.1 - Serviço de Comunicação de Dados	R\$ 1	324.000,00	12 312.000,00	12 312.000,00	12 312.000,00	1.260.000,00				
Total Ação		4.456.236,00	8.703.602,00	8.456.601,00	8.907.875,00	30.524.314,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Auxílio-Alimentação		397.989,00	966.880,00	966.880,00	966.880,00	3.298.629,00				
1.1 - auxilio alimentação	R\$ 1	397.989,00	12 966.880,00	12 966.880,00	12 966.880,00	3.298.629,00				
2 - Auxílio-Transporte		471.245,00	471.920,00	471.920,00	471.920,00	1.887.005,00				
2.1 - Auxílio Transporte	R\$ 1	471.245,00	12 471.920,00	12 471.920,00	12 471.920,00	1.887.005,00				
3 - Indenizações e Restituições		393.171,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00	1.528.071,00				
3.1 - Auxilio Saude	R\$ 1	393.171,00	12 378.300,00	12 378.300,00	12 378.300,00	1.528.071,00				
Total Ação		1.262.405,00	1.817.100,00	1.817.100,00	1.817.100,00	6.713.705,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			15.113.036,00		13.284.418,00		14.454.265,00		15.145.580,00	57.997.299,00
1.1 - Vencimentos	Un	1	11.423.238,00	1	10.013.637,00	12	904.090,00	12	948.919,00	43.672.983,00
1.2 - Gratificação de Função	Un	1	990.437,00	1	909.944,00	12	77.510,00	12	81.354,00	3.806.749,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	1	3.121,00	1	250,00	1	2.888,00	1	3.032,00	9.291,00
1.4 - Vantagem Pessoal	R\$	1	488.263,00	1	39.772,00	1	520.775,00	1	546.598,00	1.595.408,00
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	1	623.398,00	1	356.000,00	12	37.379,00	12	39.232,00	1.898.730,00
1.6 - Adicional de Periculosidade	Un	1	210.092,00	1	19.435,00	12	1.963,00	12	2.060,00	277.803,00
1.7 - 13º Salário	Un	1	1.124.000,00	1	834.470,00	2	113.042,00	2	118.647,00	2.421.848,00
1.8 - Férias - Pessoal Civil	R\$	1	199.708,00	1	165.250,00	1	341.594,00	1	358.532,00	1.065.084,00
1.9 - Adicional Noturno	R\$	1	50.779,00	1	558.000,00	1	558.000,00	1	558.000,00	1.724.779,00
1.10 - Adicional de Insalubridade	Un	0	0,00	1	387.660,00	12	46.135,00	12	48.612,00	1.524.624,00
2 - Obrigações Patronais			77.948,00		63.465,00		82.488,00		86.580,00	310.481,00
2.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	1	77.948,00	1	63.465,00	12	6.874,00	12	7.215,00	310.481,00
3 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			540.408,00		736.487,00		1.090.285,00		1.144.348,00	3.511.528,00
3.1 - Gratificação de Prestação de Serviços Extraordinários/plantões especiais	R\$	1	540.408,00	1	736.487,00	1	992.877,00	1	1.042.110,00	3.311.882,00
3.2 - Abono natalino	R\$	0	0,00	0	0,00	1	97.408,00	1	102.238,00	199.646,00
4 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			1.539.278,00		1.507.000,00		1.507.000,00		1.507.000,00	6.060.278,00
4.1 - Iperon - Patronal	Un	1	1.539.278,00	1	1.507.000,00	1	1.507.000,00	1	1.507.000,00	6.060.278,00
Total Ação			17.270.670,00		15.591.370,00		17.134.038,00		17.883.508,00	67.879.586,00
Total Programa			22.989.311,00		26.112.072,00		27.407.739,00		28.608.483,00	105.117.605,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

10.128.2105.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020	2021		2022		2023		Total
1 - Equipamentos e material permanente			48.000,00		48.000,00		48.000,00		48.000,00	192.000,00
1.1 - Equipamento para áudio, vídeo e foto	R\$	6	48.000,00	1	48.000,00	1	48.000,00	1	48.000,00	192.000,00
2 - Material de consumo			6.000,00		48.000,00		48.000,00		48.000,00	150.000,00
2.1 - Material de expediente	R\$	1	6.000,00	1	48.000,00	1	48.000,00	1	48.000,00	150.000,00
3 - Passagens e despesas com locomoção			15.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	105.000,00
3.1 - Passagens	R\$	1	15.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	105.000,00
4 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica			6.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00	78.000,00
4.1 - Serviços gráficos	R\$	1	6.000,00	1	24.000,00	1	24.000,00	1	24.000,00	78.000,00
Total Ação			75.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	525.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

10.302.2105.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesas com Tecnologias da Informação		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00				
1.1 - Manutenção de Software Gerenciamento Ciclo do Sangue	R\$ 0	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00				
2 - Material de consumo		7.458.178,00	6.612.149,00	6.638.149,00	6.680.149,00	27.388.625,00				
2.1 - Material Hospitalar	R\$ 1	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.300.000,00				
2.2 - Material de processamento de dados	R\$ 1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00				
2.3 - Material Laboratorial	R\$ 1	6.608.178,00	5.262.149,00	5.288.149,00	5.330.149,00	22.488.625,00				
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas		2.647.000,00	592.000,00	644.000,00	644.000,00	4.527.000,00				
3.1 - Manutenção de equipamentos do parque tecnológico da Hemorrede	R\$ 1	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00				
3.2 - Locação de equipamento	R\$ 1	869.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	1.481.000,00				
3.3 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica (campanhas de doação de sangue)	R\$ 1	46.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	386.000,00				
3.4 - Serv. Medico-Hospital.,Odontol e Laboratorial	R\$ 1	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00				
3.5 - Locação de imóveis	R\$ 1	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00				
3.6 - Fornecimento de alimentação - doador	R\$ 1	200.000,00	288.000,00	300.000,00	300.000,00	1.088.000,00				
3.7 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 1	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00				
4 - Diárias - Civil		180.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.005.000,00				
4.1 - Diárias - dentro do estado	R\$ 1	160.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	880.000,00				
4.2 - Diárias - fora do estado	R\$ 1	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125.000,00				
5 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00				
5.1 - Mobiliários em geral	R\$ 1	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00				
5.2 - Equipamento de processamento de dados	R\$ 1	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00				
Total Ação		10.335.178,00	7.709.149,00	7.787.149,00	7.829.149,00	33.660.625,00				
Total Programa		10.410.178,00	7.859.149,00	7.937.149,00	7.979.149,00	34.185.625,00				
Total da Unidade		33.399.489,00	34.008.267,00	35.382.888,00	36.627.632,00	139.418.276,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DE SAÚDE										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		59.671,00	89.000,00	71.682,00	101.798,00	322.151,00				
1.1 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$ 1	1.500,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	13.500,00				
1.2 - Gêneros de Alimentação	R\$ 1	1.000,00	5.000,00	3.000,00	2.999,00	11.999,00				
1.3 - Material de Expediente	R\$ 1	5.000,00	14.500,00	14.500,00	23.999,00	57.999,00				
1.4 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 1	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00				
1.5 - Material de Processamento de Dados	R\$ 1	9.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	69.000,00				
1.6 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 1	1.500,00	10.000,00	2.000,00	2.300,00	15.800,00				
1.7 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 1	7.000,00	10.000,00	5.500,00	15.000,00	37.500,00				
1.8 - Material de Sinalização Visual e Outros	R\$ 1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00				
1.9 - Combustível para veículos	R\$ 1	31.171,00	10.000,00	25.182,00	29.000,00	95.353,00				
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		557.500,00	522.000,00	552.652,00	482.703,00	2.114.855,00				
2.1 - Locação de Imóveis	R\$ 1	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00				
2.2 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 1	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.003,00	110.003,00				
2.3 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	2.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00				
2.4 - Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1	12.000,00	18.000,00	20.000,00	13.800,00	63.800,00				
2.5 - Serviços Gráficos	R\$ 1	8.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	45.000,00				
2.6 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$ 1	384.000,00	320.796,00	323.000,00	325.000,00	1.352.796,00				
2.7 - Limpeza e Conservação	R\$ 1	53.000,00	72.704,00	80.000,00	50.000,00	255.704,00				
2.8 - Serviços Bancários	R\$ 1	6.000,00	6.000,00	6.800,00	5.400,00	24.200,00				
2.9 - Serviços de Taxas	R\$ 1	3.500,00	4.500,00	5.852,00	3.500,00	17.352,00				
2.10 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 1	40.000,00	48.000,00	65.000,00	45.000,00	198.000,00				
2.11 - Serviços de Telecomunicações	R\$ 1	5.000,00	7.000,00	10.000,00	5.000,00	27.000,00				
3 - Diárias - Civil		15.000,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	52.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	7.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	12.000,00	44.000,00
3.2 - passagem e Despesas com locomoção	R\$	1	8.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	8.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		15.000,00		9.000,00		16.000,00	50.000,00
4.1 - Locação De Imóveis,Inclusive Seus EncTribut	R\$	1	5.000,00	1	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	7.000,00
4.2 - Outros Serviços	R\$	1	5.000,00	1	15.000,00	1	8.000,00	1	15.000,00	43.000,00
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			2.000,00		4.000,00		25.000,00		2.422,00	33.422,00
5.1 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - Pct Dados	R\$	1	2.000,00	1	4.000,00	1	25.000,00	1	2.422,00	33.422,00
6 - Material permanente			0,00		315.000,00		214.726,00		157.743,00	687.469,00
6.1 - Impressoras	R\$	0	0,00	1	80.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	100.000,00
6.2 - Centrais de Ar	R\$	0	0,00	1	80.000,00	1	20.000,00	1	10.000,00	110.000,00
6.3 - Aparelho de Data Show e outros	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	15.000,00	1	20.000,00	85.000,00
6.4 - Computadores	R\$	0	0,00	1	80.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	120.000,00
6.5 - Mesas e Cadeira	R\$	0	0,00	1	25.000,00	1	15.000,00	1	17.743,00	57.743,00
6.6 - Automóvel	R\$	0	0,00	0	0,00	1	134.726,00	1	80.000,00	214.726,00
7 - Passagem e Despesas com locomoção			0,00		10.000,00		25.000,00		15.000,00	50.000,00
7.1 - Passagem (Fora do Estado)	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	25.000,00	1	15.000,00	50.000,00
Total Ação			644.171,00		965.000,00		913.060,00		787.666,00	3.309.897,00

10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação		35.004,00	36.000,00	37.896,00	39.552,00	148.452,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	2.917,00	3.000,00	3.158,00	3.296,00	148.452,00
2 - Auxílio-Transporte		52.800,00	60.000,00	57.156,00	59.652,00	229.608,00
2.1 - Auxílio Transporte	Un	4.400,00	5.000,00	4.763,00	4.971,00	229.608,00
3 - Indenizações e Restituições		33.600,00	39.000,00	36.372,00	37.968,00	146.940,00
3.1 - Auxilio Saude	Un	2.800,00	3.250,00	3.031,00	3.164,00	146.940,00
Total Ação		121.404,00	135.000,00	131.424,00	137.172,00	525.000,00

10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.103.400,00		1.389.000,00		1.506.221,00		1.726.676,00	5.725.297,00	
1.1 - Vencimentos	Un	12	60.000,00	12	76.000,00	12	72.515,00	12	80.900,00	3.472.980,00	
1.2 - Gratificação de Função	Un	12	6.600,00	12	7.000,00	12	7.638,00	12	9.995,00	374.796,00	
1.3 - Vantagem Pessoal	Un	12	850,00	12	900,00	12	1.798,00	12	3.000,00	78.576,00	
1.4 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	22.000,00	12	29.250,00	12	30.361,00	12	35.000,00	1.399.332,00	
1.5 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	2.500,00	12	2.600,00	12	2.547,00	12	4.000,00	139.764,00	
1.6 - Adicional de Insalubridade	Un	0	0,00	0	0,00	12	61,00	12	64,00	1.500,00	
1.7 - Abono de permanência	R\$	0	0,00	0	0,00	1	13.980,00	1	14.673,00	28.653,00	
1.8 - Abono pecuniário NS-4934-0 2006/TJ/RO	R\$	0	0,00	0	0,00	1	16.501,00	1	15.000,00	31.501,00	
1.9 - Gratificação temporária	R\$	0	0,00	0	0,00	1	96.700,00	1	101.495,00	198.195,00	
2 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			15.000,00		15.000,00		3.462,00		18.485,00	51.947,00	
2.1 - Gratificação Prestação de Serviço Extraordinário	R\$	1	15.000,00	1	15.000,00	1	142,00	1	15.000,00	45.142,00	
2.2 - Ajuda de custo	R\$	0	0,00	0	0,00	1	3.320,00	1	3.485,00	6.805,00	
3 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			85.200,00		96.000,00		105.600,00		109.248,00	396.048,00	
3.1 - IPERON - Patronal	Un	12	7.100,00	12	8.000,00	12	8.800,00	12	9.104,00	396.048,00	
4 - Contratação por Tempo Determinado			0,00		0,00		26.028,00		24.000,00	50.028,00	
4.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	0	0,00	0	0,00	12	2.169,00	12	2.000,00	50.028,00	
5 - Obrigações patronais			0,00		0,00		43.128,00		45.264,00	88.392,00	
5.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	0	0,00	0	0,00	12	3.594,00	12	3.772,00	88.392,00	
Total Ação			1.203.600,00		1.500.000,00		1.684.439,00		1.923.673,00	6.311.712,00	
Total 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											
10.128.2109.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - pessoal civil			245.250,00		95.001,00		104.001,00		132.996,00	577.248,00	
1.1 - Diárias - pessoal civil fora do estado	R\$	1	65.000,00	1	10.001,00	1	6.000,00	1	5.995,00	86.996,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.2 - Diárias - pessoal civil dentro do estado	R\$	1	180.250,00	1	85.000,00	1	98.001,00	1	127.001,00	490.252,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa jurídica			1.134.756,00		155.000,00		155.000,00		167.166,00	1.611.922,00
2.1 - Serviço de apoio ao ensino	R\$	1	230.113,00	1	70.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	440.113,00
2.2 - Festividades e homenagens	R\$	1	85.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	22.166,00	137.166,00
2.3 - Exposições, congressos e conferências	R\$	1	85.820,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	15.000,00	120.820,00
2.4 - Serviço de seleção e treinamento	R\$	1	576.073,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	576.073,00
2.5 - Assinaturas de periódicos e anuidades	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
2.6 - Inscrições em congressos, simpósios e outros eventos	R\$	1	12.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	12.000,00
2.7 - Serviços Gráficos	R\$	1	70.500,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	160.500,00
2.8 - Manutenção e conservação de veículos	R\$	1	35.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	110.000,00
2.9 - Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	R\$	1	30.250,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	45.250,00
3 - Equipamentos e material permanente			1.212.168,00		240.172,00		225.172,00		105.000,00	1.782.512,00
3.1 - Apar. Equip. Utens. Med. Odont. Labor. Hospit	R\$	1	757.168,00	1	235.172,00	1	155.172,00	1	85.000,00	1.232.512,00
3.2 - Coleções e materiais bibliográficos	R\$	1	350.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	350.000,00
3.3 - Equipamento de processamento de dados	R\$	1	105.000,00	1	5.000,00	1	70.000,00	1	20.000,00	200.000,00
4 - Contratação por tempo determinado			190.625,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	520.625,00
4.1 - Contratação por tempo determinado	R\$	1	190.625,00	1	110.000,00	1	110.000,00	1	110.000,00	520.625,00
5 - Vencimentos e salários			304.098,00		173.828,00		173.828,00		239.824,00	891.578,00
5.1 - Vencimentos	R\$	1	304.098,00	1	173.828,00	1	173.828,00	1	239.824,00	891.578,00
6 - Obrigações Patronais			96.100,00		30.000,00		30.000,00		32.000,00	188.100,00
6.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$	1	96.100,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	32.000,00	188.100,00
7 - Serviços de Consultoria			100.000,00		120.000,00		130.000,00		145.995,00	495.995,00
7.1 - Serviço de consultoria	R\$	1	100.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	145.995,00	495.995,00
8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			25.000,00		10.000,00		10.000,00		20.000,00	65.000,00
8.1 - Serviços técnicos profissionais	R\$	1	25.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	20.000,00	65.000,00
9 - Passagens e Despesas com Locomoção			45.000,00		6.000,00		10.000,00		16.000,00	77.000,00
9.1 - Passagens para o país	R\$	1	45.000,00	1	6.000,00	1	10.000,00	1	16.000,00	77.000,00
10 - Material consumo			269.523,00		60.000,00		80.000,00		95.000,00	504.523,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

10.1 - Material de expediente	R\$	1	160.898,00	1	24.000,00	1	44.000,00	1	54.000,00	282.898,00
10.2 - Gêneros alimentícios	R\$	1	25.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	43.000,00
10.3 - Combustível	R\$	1	45.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	120.000,00
10.4 - Material de Processamento de Dados	R\$	1	38.625,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	10.000,00	58.625,00
Total Ação			3.622.520,00		1.000.001,00		1.028.001,00		1.063.981,00	6.714.503,00
Total Programa			3.622.520,00		1.000.001,00		1.028.001,00		1.063.981,00	6.714.503,00
Total da Unidade			5.591.695,00		3.600.001,00		3.756.924,00		3.912.492,00	16.861.112,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diárias - Civil			111.500,00		111.500,00		111.500,00		111.500,00	446.000,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	110.000,00	1	110.000,00	1	110.000,00	1	110.000,00	440.000,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	6.000,00
2 - Material de Consumo			47.500,00		177.000,00		47.500,00		47.500,00	319.500,00
2.1 - Gêneros de Alimentação	Un	1	20.000,00	1	35.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	95.000,00
2.2 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Un	12	125,00	12	125,00	12	125,00	12	125,00	6.000,00
2.3 - Material de Expediente	Un	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	48.000,00
2.4 - Material de Processamento de Dados	Un	1	10.000,00	1	25.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	55.000,00
2.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	12.000,00
2.6 - Uniformes Tecidos e Aviamentos	R\$	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	2.000,00
2.7 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	500,00	1	100.000,00	1	500,00	1	500,00	101.500,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.319.037,00		3.028.722,00		6.077.631,00		6.365.778,00	17.791.168,00
3.1 - Manutenção de Software	Un	12	13.600,00	1	13.620,00	12	13.600,00	12	13.600,00	503.220,00
3.2 - Locação de Bens Mov Out Naturezas e Intangíveis	Un	12	670,00	12	670,00	12	670,00	12	670,00	32.160,00
3.3 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	18.694,00	12	18.694,00	12	18.694,00	12	18.694,00	897.312,00
3.4 - Serviços de Telecomunicações	Un	12	3.009,00	12	2.592,00	12	3.009,00	12	3.009,00	139.428,00
3.5 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	Un	12	84.895,00	12	61.179,00	12	168.229,00	12	49.128,00	4.361.172,00
3.6 - Limpeza e Conservação	Un	12	52.637,00	12	50.733,00	12	56.860,00	12	53.351,00	2.562.972,00
3.7 - Serviços Bancários	Un	12	1.557,00	12	2.000,00	12	1.557,00	12	1.557,00	80.052,00
3.8 - Locação de Imóveis	Un	12	15.563,00	12	69.104,00	12	15.563,00	12	15.563,00	1.389.516,00
3.9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	31.537,00	1	515.018,00	1	2.739.447,00	1	4.498.914,00	7.784.916,00
3.10 - Serviços de postagem	Un	0	0,00	12	1.660,00	0	0,00	0	0,00	19.920,00
3.11 - Taxa do Detran	Un	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.12 - Serviço de seleção e treinamento	Un	0	0,00	1	500,00	0	0,00	0	0,00	500,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00
4.1 - Passagens para o País	R\$	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	4.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			624.000,00		624.000,00		624.000,00		624.000,00	2.496.000,00
5.1 - Estagiários	Un	12	52.000,00	12	52.000,00	12	52.000,00	12	52.000,00	2.496.000,00
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	24.000,00
6.1 - Serviços da Tecnologia da Informação - PJ	Un	12	500,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	24.000,00
7 - Despesas de Exercícios Anteriores			15.000,00		20.000,00		15.000,00		15.000,00	65.000,00
7.1 - Material de Consumo	R\$	1	7.500,00	1	10.000,00	1	7.500,00	1	7.500,00	32.500,00
7.2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	7.500,00	1	10.000,00	1	7.500,00	1	7.500,00	32.500,00
8 - Obras e Construções			2.000.000,00		2.000.000,00		0,00		0,00	4.000.000,00
8.1 - Obras e Construções	R\$	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	4.000.000,00
9 - Equipamentos e Materiais Permanentes			1.034.000,00		1.733.000,00		234.000,00		234.000,00	3.235.000,00
9.1 - Aparelhos e utensílios domésticos	R\$	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	20.000,00
9.2 - Equipamento p/ áudio, videos e fotos	R\$	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	24.000,00
9.3 - Equip de Proc de Dados	R\$	1	7.000,00	1	7.000,00	1	7.000,00	1	7.000,00	28.000,00
9.4 - Mobiliário Geral	R\$	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	20.000,00
9.5 - Veículos Diversos	R\$	1	210.000,00	1	210.000,00	1	210.000,00	1	210.000,00	840.000,00
9.6 - Outros Materiais Permanentes	R\$	1	801.000,00	1	1.500.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	2.303.000,00
10 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			500.000,00		1.447.179,00		1.500.000,00		1.500.000,00	4.947.179,00
10.1 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	500.000,00	1	1.447.179,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	4.947.179,00
Total Ação			6.658.037,00		9.148.401,00		8.616.631,00		8.904.778,00	33.327.847,00

10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação			150.000,00		150.000,00		162.372,00		169.476,00	631.848,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	12.500,00	12	12.500,00	12	13.531,00	12	14.123,00	631.848,00
2 - Auxílio-Transporte			190.992,00		190.992,00		206.736,00		215.796,00	804.516,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Auxílio Transporte	Un	12	15.916,00	12	15.916,00	12	17.228,00	12	17.983,00	804.516,00
3 - Indenizações e Restituições			180.000,00		180.000,00		194.844,00		203.376,00	758.220,00
3.1 - Auxílio Saúde	Un	12	15.000,00	12	15.000,00	12	16.237,00	12	16.948,00	758.220,00
Total Ação			520.992,00		520.992,00		563.952,00		588.648,00	2.194.584,00
10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			9.601.412,00		9.601.412,00		10.074.777,00		10.574.327,00	39.851.928,00
1.1 - Vencimentos	Un	12	600.000,00	12	600.000,00	12	562.087,00	12	589.958,00	28.224.540,00
1.2 - Gratificação por Função	Un	12	43.622,00	12	43.622,00	12	101.264,00	12	106.285,00	3.537.516,00
1.3 - Vantagem Pessoal	Un	12	28.642,00	12	28.642,00	12	40.179,00	12	42.172,00	1.675.620,00
1.4 - Adicional de Insalubridade	Un	12	5.773,00	12	5.773,00	12	9.932,00	12	10.424,00	382.824,00
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	30.661,00	12	30.661,00	12	36.196,00	12	37.990,00	1.626.096,00
1.6 - Gratificação de Produtividade	Un	12	4.691,00	12	4.691,00	12	3.487,00	12	3.660,00	198.348,00
1.7 - Gratificação por Especialização	Un	12	406,00	12	406,00	12	206,00	12	216,00	14.808,00
1.8 - 13º Salário	Un	2	371.204,00	2	371.204,00	2	363.838,00	2	381.879,00	2.976.250,00
1.9 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	8.464,00	12	8.464,00	12	18.591,00	12	19.513,00	660.384,00
1.10 - Abono de Permanência	Un	12	6.408,00	12	6.408,00	12	6.251,00	12	6.561,00	307.536,00
1.11 - Abono Pecuniário NS-4934-0 2006/TJ/RO	R\$	1	35.000,00	1	35.000,00	1	4.191,00	1	4.399,00	78.590,00
1.12 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	1	80.000,00	1	80.000,00	1	4.594,00	1	4.822,00	169.416,00
2 - Obrigações Patronais			30.000,00		30.000,00		15.288,00		16.044,00	91.332,00
2.1 - IPAM - Inst. Prev. Assit. Serv. Municipal	Un	12	2.500,00	12	2.500,00	12	648,00	12	680,00	75.936,00
2.2 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un	0	0,00	0	0,00	12	626,00	12	657,00	15.396,00
3 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			276.000,00		276.000,00		204.691,00		214.841,00	971.532,00
3.1 - Substituições	R\$	1	50.000,00	1	50.000,00	1	15.795,00	1	16.578,00	132.373,00
3.2 - Gratificação de Prestação de Serviços Extraordinários	R\$	1	226.000,00	1	226.000,00	1	169.553,00	1	177.960,00	799.513,00
3.3 - Abono natalino	R\$	0	0,00	0	0,00	1	19.343,00	1	20.303,00	39.646,00
4 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			898.512,00		898.512,00		1.047.000,00		1.098.912,00	3.942.936,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.1 - IPERON - Patronal	Un	12	74.876,00	12	74.876,00	12	87.250,00	12	91.576,00	3.942.936,00
Total Ação			10.805.924,00		10.805.924,00		11.341.756,00		11.904.124,00	44.857.728,00
Total Programa			17.984.953,00		20.475.317,00		20.522.339,00		21.397.550,00	80.380.159,00
2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE										
10.305.2023.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diárias			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.1 - Diárias	Un	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
2 - Material de Consumo			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1 - Consumo	Un	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.128.2023.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diárias			459.975,00		319.570,00		487.243,00		513.555,00	1.780.343,00
1.1 - Diárias	R\$	1	459.975,00	1	319.570,00	1	487.243,00	1	513.555,00	1.780.343,00
2 - Passagens e Despesas com Locomoção			361.600,00		320.420,00		359.438,00		357.357,00	1.398.815,00
2.1 - Passagens	R\$	1	361.600,00	1	320.420,00	1	359.438,00	1	357.357,00	1.398.815,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			570.000,00		167.750,00		566.150,00		562.394,00	1.866.294,00
3.1 - Serviços de Terceiros (Pag Tx Inscrição e outros)	R\$	1	570.000,00	1	167.750,00	1	566.150,00	1	562.394,00	1.866.294,00
Total Ação			1.391.575,00		807.740,00		1.412.831,00		1.433.306,00	5.045.452,00
10.305.2023.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Material Permanente			70.000,00		0,00		63.350,00		56.954,00	190.304,00
1.1 - Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$	1	70.000,00	0	0,00	1	63.350,00	1	56.954,00	190.304,00
2 - Diárias			1.357.559,00		1.167.437,00		1.344.378,00		1.331.684,00	5.201.058,00
2.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	1	1.357.559,00	1	1.167.437,00	1	1.344.378,00	1	1.331.684,00	5.201.058,00
3 - Material de Distribuição Gratuita			535.760,00		94.791,00		534.335,00		532.950,00	1.697.836,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.1 - Material de Distribuição Gratuita	R\$	1	535.760,00	1	94.791,00	1	534.335,00	1	532.950,00	1.697.836,00
4 - Material de Consumo			845.357,00		726.786,00		845.357,00		845.357,00	3.262.857,00
4.1 - Outros Materiais	R\$	1	845.357,00	1	726.786,00	1	845.357,00	1	845.357,00	3.262.857,00
5 - Passagens e Despesas com Locomoções			24.500,00		32.840,00		24.500,00		24.500,00	106.340,00
5.1 - Passagem Terrestres	R\$	1	24.500,00	1	32.840,00	1	24.500,00	1	24.500,00	106.340,00
6 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física			669.027,00		1.125,00		669.027,00		669.027,00	2.008.206,00
6.1 - Serviço de Pessoa Física	R\$	1	669.027,00	1	1.125,00	1	669.027,00	1	669.027,00	2.008.206,00
7 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			495.094,00		842.973,00		495.094,00		495.094,00	2.328.255,00
7.1 - Serviço de Pessoa Jurídica	R\$	1	495.094,00	1	842.973,00	1	495.094,00	1	495.094,00	2.328.255,00
8 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	800.000,00
8.1 - Transferência de Recursos	R\$	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	800.000,00
Total Ação			4.197.297,00		3.065.952,00		4.176.041,00		4.155.566,00	15.594.856,00
10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao		Unidade	2020		2021		2022		2023	Total
1 - Despesa Corrente			0,00		667.480,00		0,00		0,00	667.480,00
1.1 - Despesas com locações	Un	1	0,00	1	9.000,00	1	0,00	1	0,00	9.000,00
1.2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Un	0	0,00	1	139.800,00	0	0,00	0	0,00	139.800,00
1.3 - Diárias	Un	0	0,00	1	398.625,00	0	0,00	0	0,00	398.625,00
1.4 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Un	0	0,00	1	120.055,00	0	0,00	0	0,00	120.055,00
2 - Despesa de Capital			0,00		151.200,00		0,00		0,00	151.200,00
2.1 - Material permanente	Un	0	0,00	1	151.200,00	0	0,00	0	0,00	151.200,00
Total Ação			0,00		818.680,00		0,00		0,00	818.680,00
Total Programa			5.588.872,00		4.692.372,00		5.588.872,00		5.588.872,00	21.458.988,00
Total da Unidade			23.573.825,00		25.167.689,00		26.111.211,00		26.986.422,00	101.839.147,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
18.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			83.534,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00	308.534,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	23.100,00	1	35.000,00	1	35.000,00	1	35.000,00	128.100,00	
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	44.450,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	104.450,00	
1.3 - Diárias Exterior	R\$	1	15.984,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	75.984,00	
2 - Material de Consumo			346.338,00		192.000,00		192.000,00		192.000,00	922.338,00	
2.1 - Material de Expediente	Un	12	17.840,00	12	5.000,00	12	5.000,00	12	5.000,00	394.080,00	
2.2 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	Un	12	3.600,00	12	2.000,00	12	2.000,00	12	2.000,00	115.200,00	
2.3 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	1	17.058,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	62.058,00	
2.4 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalação	Un	12	5.000,00	12	2.000,00	12	2.000,00	12	2.000,00	132.000,00	
2.5 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado	Un	6	2.000,00	6	2.000,00	6	2.000,00	6	2.000,00	48.000,00	
2.6 - Materiais de Consumo - Reeducandos	Un	0	0,00	12	4.750,00	12	4.750,00	12	4.750,00	171.000,00	
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			89.994,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	299.994,00	
3.1 - Passagens para o País	Un	1	83.752,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	233.752,00	
3.2 - Passagens para o Exterior	Un	1	6.242,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	66.242,00	
4 - Locação de Mão-de-Obra			883.992,00		1.166.880,00		1.011.288,00		1.112.412,00	4.174.572,00	
4.1 - Vigilância Ostensiva	Un	12	73.666,00	12	97.240,00	12	84.274,00	12	92.701,00	4.174.572,00	
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.672.640,00		1.733.960,00		1.575.395,00		1.684.967,00	6.666.962,00	
5.1 - Locação de Maquinas e Equipamentos	Un	12	3.872,00	12	6.730,00	12	4.514,00	12	4.785,00	238.812,00	
5.2 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un	12	11.260,00	12	15.000,00	12	15.000,00	12	15.000,00	675.120,00	
5.3 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	17.185,00	12	15.000,00	12	16.000,00	12	17.000,00	782.220,00	
5.4 - Serviço de Água e Esgoto	Un	12	12.000,00	12	10.000,00	12	8.000,00	12	11.075,00	492.900,00	
5.5 - Serviços de Comunicação em Geral	Un	12	9.783,00	12	3.000,00	12	2.000,00	12	2.000,00	201.396,00	
5.6 - Serviço de Seleção e Treinamento	Un	12	22.000,00	12	21.850,00	12	21.850,00	12	21.850,00	1.050.600,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.7 - Seguros em Geral	Un	12	6.000,00	12	5.000,00	12	5.000,00	12	5.000,00	252.000,00
5.8 - Serviços Bancários	Un	12	620,00	12	1.000,00	12	620,00	12	620,00	34.320,00
5.9 - Outros Serv de Terceiros PJ Pagto Antecipado	Un	6	2.000,00	6	3.000,00	6	2.000,00	6	2.000,00	54.000,00
5.10 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica (Combustível).	Un	12	49.000,00	12	60.000,00	12	55.215,00	12	60.000,00	2.690.580,00
5.11 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	1	50.000,00	1	25.000,00	1	25.007,00	1	25.007,00	125.014,00
5.12 - Hospedagem	R\$	1	30.000,00	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	70.000,00
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			1.041.139,00		1.058.000,00		1.078.496,00		1.111.937,00	4.289.572,00
6.1 - Serviços de Comunicação de Dados	Un	12	79.879,00	12	81.000,00	12	82.000,00	12	84.000,00	3.922.548,00
6.2 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - PCT de Dados	Un	12	5.285,00	12	5.000,00	12	6.047,00	12	6.651,00	275.796,00
6.3 - Emissão de Certificados Digitais	R\$	1	19.171,00	1	26.000,00	1	21.932,00	1	24.125,00	91.228,00
7 - Obrigações Tributárias e Contributivas			60.000,00		60.000,00		62.400,00		62.400,00	244.800,00
7.1 - Taxas	Un	12	5.000,00	12	5.000,00	12	5.200,00	12	5.200,00	244.800,00
8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			124.800,00		194.220,00		130.992,00		136.728,00	586.740,00
8.1 - Salários de Internos em Penitenciarias	Un	12	10.400,00	12	16.185,00	12	10.916,00	12	11.394,00	586.740,00
Total Ação			4.302.437,00		4.550.060,00		4.195.571,00		4.445.444,00	17.493.512,00

18.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Fardamento		9.144,00	9.612,00	9.840,00	10.332,00	38.928,00
1.1 - Auxílio Fardamento	Un	762,00	801,00	820,00	861,00	38.928,00
2 - Auxílio-Alimentação		37.404,00	39.276,00	39.288,00	41.256,00	157.224,00
2.1 - Auxílio Alimentação	Un	3.117,00	3.273,00	3.274,00	3.438,00	157.224,00
3 - Auxílio-Transporte		537.576,00	564.456,00	578.568,00	607.500,00	2.288.100,00
3.1 - Auxílio-Transporte	Un	44.798,00	47.038,00	48.214,00	50.625,00	2.288.100,00
4 - Indenizações e Restituições		352.548,00	366.036,00	365.676,00	386.808,00	1.471.068,00
4.1 - Auxílio Saude	Un	29.004,00	30.503,00	30.473,00	32.234,00	1.466.568,00
4.2 - Restituições	Un	375,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		936.672,00	979.380,00	993.372,00	1.045.896,00	3.955.320,00
18.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57.009,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	117.009,00
1.1 - Serviços de Seleção e Treinamento	R\$ 1	56.009,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	113.009,00
1.2 - Serviços de Seleção e Treinamento - Realização de concurso público	R\$ 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - Diárias - Civil		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 0	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 0	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total Ação		57.009,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	237.009,00
18.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.770.468,00	20.979.792,00	22.205.825,00	23.154.784,00	87.110.869,00
1.1 - Vencimentos	Un 12	1.013.552,00	866.823,00	912.878,00	946.781,00	44.880.408,00
1.2 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	Un 12	735,00	447,00	757,00	795,00	32.808,00
1.3 - Vantagem Pessoal	Un 12	17.840,00	12.738,00	19.792,00	20.773,00	853.716,00
1.4 - Gratificação de Representação Mensal	Un 12	470.605,00	482.370,00	529.232,00	555.474,00	24.452.172,00
1.5 - Gratificação de Produtividade	Un 12	60.663,00	62.906,00	80.155,00	84.130,00	3.454.248,00
1.6 - Gratificação por Especialização	Un 12	2.420,00	24.112,00	25.318,00	26.583,00	941.196,00
1.7 - 13º Salário	Un 2	707.702,00	726.197,00	793.434,00	832.778,00	6.120.222,00
1.8 - Férias - Pessoal Civil	Un 12	44.370,00	91.506,00	96.081,00	100.885,00	3.994.104,00
1.9 - Adicional de Insalubridade	Un 12	411,00	216,00	410,00	431,00	17.616,00
1.10 - Abono de Permanência	Un 12	131,00	3.677,00	3.861,00	4.054,00	140.676,00
1.11 - Subsídio	Un 12	2.163,00	25.069,00	26.322,00	27.638,00	974.304,00
1.12 - Gratificação de Periculosidade	Un 12	32,00	30,00	42,00	44,00	1.776,00
1.13 - Gratificação tarefa	R\$ 0	0,00	132.130,00	138.737,00	145.673,00	416.540,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.14 - Indenização de férias	R\$	0	0,00	12	1.672,00	12	17.556,00	1	1.843,00	21.071,00
1.15 - Gratificação de função	Un	0	0,00	12	46.239,00	12	10.374,00	12	10.888,00	810.012,00
2 - Obrigações Patronais			1.496.804,00		1.585.136,00		1.664.838,00		1.748.073,00	6.494.851,00
2.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	8.283,00	12	100,00	12	105,00	12	110,00	103.176,00
2.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	116.256,00	12	131.903,00	12	138.498,00	12	145.423,00	6.384.960,00
2.3 - Inst. Prev. Assit. Serv. Municipal - IPAM	Un	1	186,00	1	200,00	1	250,00	1	263,00	899,00
2.4 - Inst. Prev. Prop. Serv. Púb. Cacauplandia	Un	1	1.219,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1.519,00
2.5 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	Un	1	931,00	1	800,00	1	1.252,00	1	1.314,00	4.297,00
3 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			13.541,00		12.660,00		17.014,00		17.854,00	61.069,00
3.1 - Substituições	Un	12	940,00	12	870,00	12	1.160,00	12	1.217,00	50.244,00
3.2 - Gratificação de Prestação de Serviços Extraordinários	Un	12	56,00	12	60,00	12	77,00	12	81,00	3.288,00
3.3 - Abono Natalino	Un	1	1.589,00	1	1.500,00	1	2.170,00	1	2.278,00	7.537,00
4 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			1.107.636,00		1.046.676,00		1.289.304,00		1.353.240,00	4.796.856,00
4.1 - Iperon Patronal	Un	12	92.303,00	12	85.057,00	12	107.442,00	12	112.770,00	4.770.864,00
4.2 - Proteção Social Militar	Un	0	0,00	12	2.166,00	0	0,00	0	0,00	25.992,00
5 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			47.736,00		213.696,00		224.376,00		235.596,00	721.404,00
5.1 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	Un	12	3.978,00	12	17.808,00	12	18.698,00	12	19.633,00	721.404,00
6 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			0,00		395.356,00		415.121,00		435.885,00	1.246.362,00
6.1 - Vencimento básico	Un	0	0,00	12	27.344,00	12	28.711,00	12	30.147,00	1.034.424,00
6.2 - 13o Salário	Un	0	0,00	2	1.000,00	2	1.050,00	2	1.103,00	6.306,00
6.3 - Vantagem pessoal paga a militares	R\$	0	0,00	12	103,00	12	108,00	12	113,00	324,00
6.4 - Adic formação adaptação ou habilita p/ militares	R\$	0	0,00	12	3.445,00	12	3.617,00	12	3.798,00	10.860,00
6.5 - Gratificação de Convocação Extraordinária de Militares	Un	0	0,00	12	5.140,00	12	5.397,00	12	5.667,00	194.448,00
Total Ação			23.436.185,00		24.233.316,00		25.816.478,00		26.945.432,00	100.431.411,00
Total 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

18.541.2082.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		474.054,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	684.054,00				
1.1 - Material de Expediente	R\$ 1	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	1	1	1	1
1.2 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 1	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	1	1	1	1
1.3 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$ 1	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	1	1	1	1
1.4 - Uniforme, Tecidos e Aviamentos	R\$ 1	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	1	1	1	1
1.5 - Material de Proteção e Segurança	R\$ 1	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	1	1	1	1
1.6 - Material para Divulgação	R\$ 1	112.054,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	142.054,00	1	1	1	1
1.7 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado	R\$ 1	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00	1	1	1	1
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		566.970,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	716.970,00				
2.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	54.970,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84.970,00	1	1	1	1
2.2 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	R\$ 1	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	1	1	1	1
2.3 - Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 1	350.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	380.000,00	1	1	1	1
2.4 - Seguros em Geral	R\$ 1	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	1	1	1	1
2.5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00	1	1	1	1
2.6 - Outros Serviços de Terceiro - Pagamento Antecipado	R\$ 1	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.000,00	1	1	1	1
3 - Obras e Instalações		100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00				
3.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração ou Modificação	R\$ 1	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	1	1	1	1
4 - Equipamentos e Material Permanente		180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00				
4.1 - Equipamentos de TIC - Computadores	R\$ 1	180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	1	1	1	1
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00				
5.1 - Programas e software	R\$ 1	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	1	1	1	1
Total Ação		1.371.024,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.896.024,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.542.2082.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.877.664,00	0,00	0,00	0,00	8.877.664,00				
1.1 - Serviços Técnicos Profissionais (Realizar coleta de pontos com equipamento GPS de navegação e vistorias técnicas - vazios cartográficos).	R\$ 1	7.985.907,00	0	0,00	0	7.985.907,00	0,00	0	0,00	
1.2 - Serviços Técnicos Profissionais (Remembrados)	R\$ 1	891.757,00	0	0,00	0	891.757,00	0,00	0	0,00	
2 - Equipamentos e Materiais Permanente		137.051,00	0,00	0,00	0,00	137.051,00				
2.1 - Equipamentos de TIC - impressoras	R\$ 1	137.051,00	0	0,00	0	137.051,00	0,00	0	0,00	
3 - Serviços de Tecnologia e Informação - Pessoa Jurídica		0,00	53.913,00	53.913,00	53.913,00	161.739,00				
3.1 - Desenvolvimento do sistema de monitoramento	R\$ 0	0,00	1	53.913,00	1	161.739,00	53.913,00	1	53.913,00	
Total Ação		9.014.715,00	53.913,00	53.913,00	53.913,00	9.176.454,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.542.2082.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		980.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.100.000,00				
1.1 - Materiais de consumo (sacos, insumos, balde, adubo, etc)	R\$ 1	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00				
1.2 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos (Manutenção dos viveiros - PDSEAI)	R\$ 1	128.349,00	0,00	0,00	0,00	128.349,00				
1.3 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis (Aquisição de materiais para instalação de viveiros nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Jarú, Espigão D'Oeste, Pimenta Bueno - Instituto Abaitará - PDSEAI)	R\$ 1	771.651,00	0,00	0,00	0,00	771.651,00				
2 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		464.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	1.160.000,00				
2.1 - Aquisição de sementes para distribuição gratuita	R\$ 1	464.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	1.160.000,00				
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		174.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	620.000,00				
3.1 - Materiais Gráficos	R\$ 1	88.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	400.000,00				
3.2 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00				
3.3 - Locação de Veículos	R\$ 1	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00				
3.4 - Inscrição de Cursos de Capacitação Técnica	R\$ 1	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00				
3.5 - Manutenção e Reparo Câmera Fria	R\$ 1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00				
4 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00				
4.1 - Aquisição de equipamentos para implantação de viveiros	R\$ 1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00				
5 - Diárias Civil		0,00	53.244,00	60.000,00	60.000,00	173.244,00				
5.1 - Dentro do País - Dentro do Estado	R\$ 0	0,00	53.244,00	60.000,00	60.000,00	173.244,00				
Total Ação		1.668.500,00	473.744,00	530.500,00	530.500,00	3.203.244,00				

18.542.2082.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Civil		311.250,00	100.000,00	175.200,00	175.200,00	761.650,00				
1.1 - Diárias no País - Dentro do Estado (PROGESTÃO)	R\$ 1	76.750,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00				
1.2 - Diárias no País - Fora do Estado (PROGESTÃO)	R\$ 1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.3 - Diárias no Exterior (PROGESTÃO)	R\$	1	36.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36.000,00
1.4 - Diárias no País - Dentro do Estado (Qualiáguas)	R\$	1	33.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33.000,00
1.5 - Diárias no País - Fora do Estado (Qualiáguas)	R\$	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.000,00
1.6 - Diárias no País - Dentro do Estado (PROCOMITÊS)	R\$	1	37.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37.000,00
1.7 - Diárias no País - Fora do Estado (PROCOMITÊS)	R\$	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
1.8 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$	1	26.500,00	1	60.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	386.500,00
1.9 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	25.200,00	1	25.200,00	90.400,00
2 - Diárias Militar			51.000,00		24.000,00		53.500,00		53.500,00	182.000,00
2.1 - Diárias no País - Dentro do Estado (PROGESTÃO)	R\$	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	1	15.000,00	45.000,00
2.2 - Diárias no País - Fora do Estado (PROGESTÃO)	R\$	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00	1	6.000,00	18.000,00
2.3 - Diárias no País - Dentro do Estado (Qualiáguas).	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	60.000,00
2.4 - Diárias no País - Dentro do Estado (Contrapartida do Estado PROGESTÃO)	R\$	1	10.000,00	1	24.000,00	1	12.500,00	1	12.500,00	59.000,00
3 - Material de Consumo			291.100,00		52.000,00		52.000,00		52.000,00	447.100,00
3.1 - Material de Expediente (PROGESTÃO)	R\$	1	29.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29.974,00
3.2 - Material Laboratorial (PROGESTÃO)	R\$	1	70.026,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70.026,00
3.3 - Combustível e Lubrificantes Automotivos (PROGESTÃO)	R\$	1	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500,00
3.4 - Gêneros de Alimentação (PROGESTÃO)	R\$	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.000,00
3.5 - Material de Acondicionamento e Embalagem (PROGESTÃO)	R\$	1	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.200,00
3.6 - Material de Processamento de Dados (PROGESTÃO)	R\$	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.000,00
3.7 - Material de Proteção e Segurança (PROGESTÃO)	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
3.8 - Material para Manutenção de Veículos (PROGESTÃO)	R\$	1	5.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.400,00
3.9 - Ferramentas (PROGESTÃO)	R\$	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
3.10 - Material Bibliográfico (PROGESTÃO)	R\$	1	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.000,00
3.11 - Outros Materiais de Consumo (PROGESTÃO)	R\$	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.000,00
3.12 - Material Laboratorial - (Qualiáguas)	R\$	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00
3.13 - Material de Expediente	R\$	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	160.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.14 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado	R\$	1	12.000,00	1	12.000,00	1	12.000,00	1	12.000,00	48.000,00
3.15 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado (PROGESTÃO)	R\$	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.000,00
3.16 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado (Resíduos Sólidos)	R\$	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.000,00
3.17 - Outros Materiais de Consumo (Resíduos Sólidos)	R\$	1	38.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38.000,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			90.000,00		0,00		0,00		0,00	90.000,00
4.1 - Passagens para o País (PROGESTÃO)	R\$	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
4.2 - Passagens para Fora do País (PROGESTÃO)	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
4.3 - Passagens para o País (PROCOMITÊS)	R\$	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			33.750,00		0,00		0,00		0,00	33.750,00
5.1 - Diárias Colaboradores Eventuais no País (PROGESTÃO)	R\$	1	8.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.750,00
5.2 - Diárias Colaboradores Eventuais no País (PROCOMITÊS)	R\$	1	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			471.000,00		48.000,00		81.800,00		81.800,00	682.600,00
6.1 - Seguros em Geral - PROGESTÃO	R\$	1	57.000,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	57.000,00
6.2 - Serviços de Terceiros Outros - PROGESTÃO	R\$	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
6.3 - Manutenção e Conservação de Veículos - PROGESTÃO	R\$	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00
6.4 - Serviços de Comunicação em Geral - PROGESTÃO	R\$	1	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.000,00
6.5 - Serviços Gráficos e Editoriais - PROGESTÃO	R\$	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
6.6 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PROGESTÃO	R\$	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
6.7 - Serviços Técnicos Profissionais - PROGESTÃO	R\$	1	30.000,00	0	0,00	10	0,00	10	0,00	30.000,00
6.8 - Contratação de Serviços de Transporte de Amostras ((PROGESTÃO)	R\$	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
6.9 - Serviços de Terceiros Outros - (Qualiáguas)	R\$	1	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.000,00
6.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	R\$	1	50.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	170.000,00
6.11 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	R\$	1	12.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00	36.000,00
6.12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado (PROGESTÃO)	R\$	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00
6.13 - Materiais Gráficos - Resíduos Sólidos	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	33.800,00	1	33.800,00	167.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

6.14 - Contratação de Outros Serviços de Terceiros - Resíduos Sólidos	R\$	1	38.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38.000,00
6.15 - Serviços de Terceiros - Pagamento Antecipado - Resíduos Sólidos	R\$	1	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.000,00
7 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14.000,00		0,00		0,00		0,00	14.000,00
7.1 - Telefonia Fixa (PROCOMITÊS)	R\$	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.000,00
7.2 - Telefonia Móvel (PROCOMITÊS)	R\$	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.000,00
7.3 - Emissão de Certificados Digitais - PROCOMITÊS	R\$	1	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.000,00
8 - Obras e Instalações			50.000,00		6.658.793,00		0,00		0,00	6.708.793,00
8.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração e Modificação	R\$	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
8.2 - Instalação de Unidades de Triagem e Compostagem - UTC - Convênio (Lixão Zero)	Un	0	0,00	1	3.190.000,00	0	0,00	0	0,00	3.190.000,00
8.3 - Instalação de Centrais de Transbordo Simples - Convênio (Lixão Zero)	Un	0	0,00	1	120.000,00	0	0,00	0	0,00	120.000,00
8.4 - Instalação de Centrais de Transbordo com Triagem Manual - Convênio (Lixão Zero)	Un	0	0,00	1	415.000,00	0	0,00	0	0,00	415.000,00
8.5 - Encerramento de Lixões (Obras de Encerramento de Lixões) - Convênio (Lixão Zero)	Un	0	0,00	1	2.933.793,00	0	0,00	0	0,00	2.933.793,00
9 - Equipamentos e Material Permanente			188.400,00		0,00		4.982.000,00		0,00	5.170.400,00
9.1 - Aparelhos de Medição e Orientação - PROGESTÃO	R\$	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.000,00
9.2 - Equipamentos de Processamento de Dados - PROGESTÃO	R\$	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.000,00
9.3 - Mobiliário em Geral - PROGESTÃO	R\$	1	88.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88.400,00
9.4 - Aparelhos de Medição e Orientação - (Qualiáguas)	R\$	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00
9.5 - Fornecimento de caminhões gaiola - Convênio (Lixão Zero)	Un	0	0,00	0	0,00	10	204.000,00	0	0,00	2.040.000,00
9.6 - Caminhão Roll on-off, com julieta c/ caçambas de 30m ² - Convênio (Lixão Zero)	tonelada/h a	0	0,00	0	0,00	1	528.000,00	0	0,00	528.000,00
9.7 - Caminhão basculante 14m ³ - Convênio (Lixão Zero)	Un	0	0,00	0	0,00	2	321.000,00	0	0,00	642.000,00
9.8 - Caminhão Roll on-off, sem julieta c/ 2 caçambas de 30m ³ - Convênio (Lixão Zero)	Un	0	0,00	0	0,00	4	443.000,00	0	0,00	1.772.000,00
Total Ação			1.500.500,00		6.882.793,00		5.344.500,00		362.500,00	14.090.293,00

18.542.2082.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Materiais de Consumo		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.1 - Aquisição de Materiais para produção de mapas digitais e analógicos: aquisição tonner's e rolo de papel para utilização de impressora ploter - PDSEAI	R\$ 1	90.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	90.000,00
2 - Obras e Instalação		359.632,00	0,00	0,00	0,00	359.632,00
2.1 - Adaptações estruturais no laboratório de monitoramento/sensoriamento remoto da sede da SEDAM - PDSAI	R\$ 1	275.550,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	275.550,00
2.2 - Redimensionamento da rede elétrica - PDSEAI	R\$ 1	84.082,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	84.082,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Investimento		2.430.804,00	0,00	0,00	0,00	2.430.804,00
3.1 - Sistema Integrador (Desenvolvimento de plataforma para integração dos dados da coordenadoria e setores de monitoramento) - PDSEAI	R\$ 1	2.430.804,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	2.430.804,00
4 - Equipamentos e Material Permanente		2.394.044,00	0,00	0,00	0,00	2.394.044,00
4.1 - Aquisição de equipamentos para o laboratório de Geociências - PDSEAI	R\$ 1	1.618.320,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	1.618.320,00
4.2 - Aquisição de mobiliário para o Laboratório de Geociências - PDSEAI	R\$ 1	34.814,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	34.814,00
4.3 - Aquisição de computadores desktop com monitor de 32 polegadas, sendo 5 para sede da SEDAM e 5 para serem distribuídos aos Escritórios Regionais de Gestão Ambiental - ERGA - PDSEAI	R\$ 1	140.910,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	140.910,00
4.4 - Aquisição e instalação de estação de monitoramento do ar - COGEO	R\$ 1	600.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	600.000,00
5 - Contratação de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		960.000,00	1.968.300,00	1.968.300,00	1.968.300,00	6.864.900,00
5.1 - Locação de Veículos	R\$ 1	960.000,00 1	1.968.300,00 1	1.968.300,00 1	1.968.300,00	6.864.900,00
Total Ação		6.234.480,00	1.968.300,00	1.968.300,00	1.968.300,00	12.139.380,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.542.2082.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Aquisição de Materiais de Consumo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
1.1 - Ferramentas (Equipamentos para coleta de sementes kit) - PDSEAI	R\$ 1	50.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	50.000,00				
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.450.542,00	50.000,00	128.085,00	105.041,00	2.733.668,00				
2.1 - Locação de Horas Voo	R\$ 1	1.200.000,00 1	50.000,00 1	128.085,00 1	105.041,00	1.483.126,00				
2.2 - Planos de manejo da reserva biológica Traçadal e Rio Ouro Preto - PDSEAI	R\$ 1	872.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	872.000,00				
2.3 - Capacitação em coletas de sementes - PDSEAI	R\$ 1	200.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	200.000,00				
2.4 - Capacitação em monitores de trilha - PDSEAI	R\$ 1	150.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	150.000,00				
2.5 - Produção de materiais gráficos para subsidiar as campanhas de educação ambiental e sensibilização no interior e entorno das UC's, elaboração de 10000 cartilhas para divulgação sobre a importância das Unidades de Conservação - PDSEAI	R\$ 1	28.542,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	28.542,00				
3 - Equipamentos e Material Permanente		866.400,00	0,00	0,00	0,00	866.400,00				
3.1 - Aquisição de 15 barcos, 17 motores e 14 carreta reboque - PDSEAI	R\$ 1	580.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	580.000,00				
3.2 - Aquisição de 16 sistemas de comunicação de telefonia rural para instalação em 09 Unidades de Conservação Estadual, contendo torre de 60 metros, equipamento de telefone e internet - PDSEAI	R\$ 1	286.400,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	286.400,00				
Total Ação		3.366.942,00	50.000,00	128.085,00	105.041,00	3.650.068,00				
Total Programa		23.156.161,00	9.603.750,00	8.200.298,00	3.195.254,00	44.155.463,00				
Total da Unidade		51.888.464,00	39.426.506,00	39.265.719,00	35.692.026,00	166.272.715,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL										
2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL										
18.542.2098.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Civil		269.200,00	300.000,00	269.200,00	269.200,00	1.107.600,00				
1.1 - Concessão de Diárias - Dentro do Estado	R\$ 1	250.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	1.030.000,00				
1.2 - Concessão de Diárias - Fora do Estado	R\$ 1	19.200,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	77.600,00				
2 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00				
2.1 - Material de Consumo - Equipamentos de Proteção Individual	R\$ 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00				
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00				
3.1 - Concessão de Diárias - Dentro do Estado	R\$ 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00				
3.2 - Concessão de Diárias - Fora do Estado	R\$ 1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00				
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00				
4.1 - Coffee Break	R\$ 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00				
5 - Equipamentos e Material Permanente		191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00				
5.1 - Aquisição de Drones	R\$ 1	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00				
5.2 - Aquisição de GPS	R\$ 1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
5.3 - Notebooks	R\$ 1	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00				
5.4 - Computador específico para tratamento de imagens	R\$ 1	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00				
5.5 - Tablets	R\$ 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
Total Ação		476.200,00	316.000,00	285.200,00	285.200,00	1.362.600,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.542.2098.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Civil		57.200,00	53.200,00	57.200,00	57.200,00	224.800,00				
1.1 - Concessão de Diárias - Dentro do Estado	R\$ 1	50.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	196.000,00	1	1	1	1
1.2 - Concessão de Diárias - Fora do Estado	R\$ 1	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	1	1	1	1
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	28.200,00				
2.1 - Concessão de Diárias - Dentro do Estado	R\$ 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	1	1	1	1
2.2 - Concessão de Diárias - Fora do Estado	R\$ 1	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.200,00	1	1	1	1
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00	19.800,00	15.800,00	15.800,00	96.400,00				
3.1 - Coffee Break	R\$ 1	15.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	32.400,00	1	1	1	1
3.2 - Fornecimento de Almoço	R\$ 1	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	1	1	1	1
3.3 - Locação de Espaço	R\$ 1	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	1	1	1	1
3.4 - Contratação de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Pagamento Antecipado)	Un 0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1	0	0	0
4 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00				
4.1 - Notebook	R\$ 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	1	1	1	1
4.2 - Data Show	R\$ 1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	1	1	1	1
5 - Material de Consumo		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				
5.1 - Material de Consumo	R\$ 0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1	0	0	0
Total Ação		129.400,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	421.400,00				

18.542.2098.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Civil		258.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	678.000,00				
1.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$ 1	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	480.000,00	1	1	1	1
1.2 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$ 1	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00	1	1	1	1
1.3 - Diárias Exterior	R\$ 1	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108.000,00	1	1	1	1
2 - Material de Consumo		475.600,00	154.531,00	154.531,00	154.531,00	939.193,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Material de Expediente	R\$	1	60.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	120.000,00
2.2 - Material de Limpeza e Higienização	R\$	1	30.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	60.000,00
2.3 - Gás e Outros Materiais Engarafados	R\$	1	9.600,00	1	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00	33.600,00
2.4 - Material de processamento de dados	R\$	1	60.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	90.000,00
2.5 - Material de Copa Cozinha	R\$	1	30.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	60.000,00
2.6 - Uniformes, tecidos e avivamentos	R\$	1	60.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	120.000,00
2.7 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1	30.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	60.000,00
2.8 - Aquisição de Equipamentos e Proteção Individual	R\$	1	60.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	150.000,00
2.9 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	R\$	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	24.000,00
2.10 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	1	60.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	90.000,00
2.11 - Ferramentas	R\$	1	30.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	60.000,00
2.12 - Material de Consumo Pagamento Atencipado	R\$	1	40.000,00	1	10.531,00	1	10.531,00	1	10.531,00	71.593,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			90.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	270.000,00
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	60.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	150.000,00
3.2 - Passagens para o Exterior	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	120.000,00
4 - Contratação de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			96.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	486.000,00
4.1 - Fornecimento de Alimentação	R\$	1	60.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	150.000,00
4.2 - Serviços de Seleção e Treinamento	R\$	1	36.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36.000,00
4.3 - Materiais Gráficos	R\$	0	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	300.000,00
5 - Obras e Serviços			120.000,00		110.000,00		162.103,00		343.090,00	735.193,00
5.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração ou Modificação	R\$	1	120.000,00	1	110.000,00	1	162.103,00	1	343.090,00	735.193,00
6 - Aquisição de Bens e Equipamentos			200.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	350.000,00
6.1 - Equipamentos de TIC - Computadores	R\$	1	200.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	350.000,00
7 - Indenizações e Restituições			60.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	150.000,00
7.1 - Restituições	R\$	1	60.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	150.000,00
8 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			0,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	90.000,00
8.1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Un	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	90.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		1.299.600,00	704.531,00	756.634,00	937.621,00	3.698.386,00
18.542.2098.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias Civil		260.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	530.000,00
1.1 - Diárias - Fora do Estado	R\$ 1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
1.2 - Concessão de Diárias - Dentro do Estado	R\$ 1	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00
1.3 - Diárias - Exterior	R\$ 1	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2.1 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	R\$ 1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
3.1 - Aquisição de Imagens	R\$ 1	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
4 - Equipamentos e Materiais Permanente		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1 - Aquisição de Servidores	R\$ 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5 - Indenizações e Restituições		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
5.1 - Restituições	Un 0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total Ação		415.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	910.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.541.2098.2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diárias Civil			116.140,00		0,00		0,00		0,00	116.140,00
1.1 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$	1	60.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60.000,00
1.2 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$	1	12.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.250,00
1.3 - Diárias Fora do País	R\$	1	43.890,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	43.890,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			500.000,00		0,00		0,00		0,00	500.000,00
2.1 - Serviços Técnicos Profissionais - Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa	R\$	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00
2.2 - Serviços Técnicos Profissionais - Inventário por Atividades	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.3 - Plano de redução de emissões metas, estratégias, indicadores e sistema de monitoramento	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3 - Serviços de Tecnologia da Informação - Pessoa Jurídica			50.000,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00
3.1 - Software de medição de gases do efeito estufa	R\$	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
Total Ação			666.140,00		0,00		0,00		0,00	666.140,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.542.2098.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Civil		444.000,00	250.000,00	234.000,00	234.000,00	1.162.000,00				
1.1 - Diárias - Dentro do Estado	R\$	1	270.000,00	1	180.000,00	1	210.000,00	1	210.000,00	870.000,00
1.2 - Diárias - Fora do Estado	R\$	1	24.000,00	0	0,00	1	24.000,00	1	24.000,00	72.000,00
1.3 - Diárias - Dentro do Estado - Contrapartida do Estado PROGESTÃO	R\$	1	90.000,00	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	130.000,00
1.4 - Diárias - Fora de Estado - Contrapartida do Estado PROGESTÃO	R\$	1	60.000,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	90.000,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.300,00				
2.1 - Diárias a Colaboradores Dentro do Estado	R\$	1	4.500,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	19.500,00
2.2 - Diárias - Fora do Estado	R\$	1	10.800,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	25.800,00
3 - Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		348.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	408.000,00				
3.1 - Inscrição de Cursos	R\$	1	30.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	60.000,00
3.2 - Contratação de Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Coffee Brack	R\$	1	68.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	98.000,00
3.3 - Serviços de Readequação do Espaço Físico	R\$	1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00
4 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente		151.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	271.000,00				
4.1 - Scanner	R\$	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.000,00
4.2 - Computador	R\$	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000,00
4.3 - Servidor para Armazenamento 40 TB	R\$	1	40.000,00	0	0,00	1	40.000,00	0	0,00	80.000,00
4.4 - Aquisição de Equipamentos	R\$	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
4.5 - Drones	Un	0	0,00	2	40.000,00	0	0,00	0	0,00	80.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Investimento		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
5.1 - Software	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
6.1 - Serviços de Digitalização dos Processos de Licenciamentos	Un	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
7 - Indenizações e Restituições		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00				
7.1 - Restituições	Un	0	0,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	180.000,00
Total Ação		968.300,00	520.000,00	364.000,00	324.000,00	2.176.300,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.542.2098.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias Civil		275.250,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	1.091.250,00
1.1 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$ 1	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
1.2 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$ 1	215.250,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	935.250,00
1.3 - Diárias no Exterior	R\$ 1	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	96.000,00
2 - Diárias Militar		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	136.000,00
2.1 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$ 1	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
2.2 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$ 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3 - Material de Consumo		120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
3.1 - Material Didático	R\$ 1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.2 - Materiais Gráficos	Un 0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
4 - Material Distribuição Gratuita		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.1 - Camisetas	R\$ 1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
5 - Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
5.1 - Passagens Para o País	R\$ 1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
5.2 - Passagens para Fora do País	R\$ 1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00
6.1 - Diárias a Colaborador Eventual no País	R\$ 1	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
6.2 - Diárias a Colaborador Eventual no País	R\$ 1	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
7 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
7.1 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
8.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Materiais Gráficos)	Un 0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
8.2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Serviços de Comunicação)	Un 0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
9 - Indenizações e Restituições		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
9.1 - Restituições	Un 0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total Ação		579.250,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00	2.854.750,00

18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Civil		738.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	4.140.000,00				
1.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$ 1	672.000,00	1 1.134.000,00	1 1.134.000,00	1 1.134.000,00	4.074.000,00				
1.2 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$ 1	30.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000,00				
1.3 - Diárias no Exterior	R\$ 1	36.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.000,00				
2 - Diárias Militar		1.046.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.046.500,00				
2.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$ 1	992.500,00	1 2.000.000,00	1 2.000.000,00	1 2.000.000,00	6.992.500,00				
2.2 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$ 1	18.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000,00				
2.3 - Diárias Exterior	R\$ 1	36.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.000,00				
3 - Material de Consumo		85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	385.000,00				
3.1 - Aquisição de Equipamentos e Proteção Individual	R\$ 1	15.000,00	1 30.000,00	1 30.000,00	1 30.000,00	105.000,00				
3.2 - Aquisição de Uniformes	R\$ 1	70.000,00	1 70.000,00	1 70.000,00	1 70.000,00	280.000,00				
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.813.000,00	3.377.281,00	3.377.281,00	3.377.281,00	11.944.843,00				
4.1 - Locação de Veículos	R\$ 1	1.248.000,00	1 3.097.281,00	1 3.097.281,00	1 3.097.281,00	10.539.843,00				
4.2 - Contratação e Empresa Especializada para Capacitação de Agentes	R\$ 1	150.000,00	1 150.000,00	1 150.000,00	1 150.000,00	600.000,00				
4.3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	328.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	628.000,00				
4.4 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 1	15.000,00	1 30.000,00	1 30.000,00	1 30.000,00	105.000,00				
4.5 - Manutenção de Central de Ar e Ar Condicionado	R\$ 1	72.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.000,00				
5 - Equipamentos e Material Permanente		497.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	797.000,00				
5.1 - Aquisição de Equipamentos de Informática para Fiscalização	R\$ 1	297.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	297.000,00				
5.2 - Aquisição de Drones	R\$ 1	200.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000,00				
5.3 - Aquisição de Equipamentos	R\$ 0	0,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	300.000,00				
Total Ação		4.179.500,00	6.711.281,00	6.711.281,00	6.711.281,00	24.313.343,00				
18.542.2098.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Civil		823.750,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.823.750,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Diárias no País - Fora do Estado	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	120.000,00
1.2 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$	1	757.750,00	1	934.000,00	1	934.000,00	1	934.000,00	3.559.750,00
1.3 - Diárias para Fora do País	R\$	1	36.000,00	1	36.000,00	1	36.000,00	1	36.000,00	144.000,00
2 - Diárias Militar			1.000.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	4.600.000,00
2.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$	1	1.000.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	4.600.000,00
3 - Materiais de Consumo			25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	100.000,00
3.1 - Equipamentos de Proteção Individual	R\$	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	100.000,00
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	280.000,00
4.1 - Passagens para o País	R\$	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	160.000,00
4.2 - Passagens para Fora do País	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	120.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	72.000,00
5.1 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	R\$	1	18.000,00	1	18.000,00	1	18.000,00	1	18.000,00	72.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	400.000,00
6.1 - Materiais Gráficos	R\$	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	400.000,00
7 - Obras e Instalações			150.119,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	600.119,00
7.1 - Construção de Sedes nas Unidades de Conservação	R\$	1	150.119,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	600.119,00
8 - Equipamentos e Material Permanente			250.000,00		0,00		0,00		0,00	250.000,00
8.1 - Equipamentos de Informática	R\$	1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00
Total Ação			2.436.869,00		2.563.000,00		2.563.000,00		2.563.000,00	10.125.869,00
Total Programa			11.150.259,00		11.838.312,00		11.699.615,00		11.840.602,00	46.528.788,00
Total da Unidade			11.150.259,00		11.838.312,00		11.699.615,00		11.840.602,00	46.528.788,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.012 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS						
2080 - FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS						
18.541.2080.2325 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - 1	m 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2080.2327 - PROMOVER EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CAPACITAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM RECURSOS HÍDRICOS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - 1	Un 0	0,00 1	0,00 0	0,00 0	0,00	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2080.2329 - PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSISTEMAS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - 1	m 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2080.2392 - PROMOVER A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - 1	m 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.541.2080.2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Material de Consumo		0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.1 - Material de proteção e segurança	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
1.2 - Material laboratorial	R\$ 0	0,00 1	10.000,00 0	0,00 0	0,00	10.000,00
1.3 - Outros materiais de consumo	R\$ 0	0,00 1	2.500,00 0	0,00 0	0,00	2.500,00
1.4 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado	Un 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1 - Manutenção e conservação de veículos	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
2.2 - Fretes e transporte de encomendas	R\$ 0	0,00 1	2.500,00 0	0,00 0	0,00	2.500,00
2.3 - Serviços de seleção e treinamento	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
2.4 - Manutenção Conservação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
2.5 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 0	0,00 1	2.500,00 0	0,00 0	0,00	2.500,00
2.6 - Fornecimento de Coffee Break, Alimentação	Un 0	0,00 1	10.000,00 0	0,00 0	0,00	10.000,00
2.7 - Materiais Gráficos	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
3 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1 - Equipamentos de processamento de dados	R\$ 0	0,00 1	10.000,00 0	0,00 0	0,00	10.000,00
3.2 - Equipamentos para áudio, vídeo e fotos	R\$ 0	0,00 1	10.000,00 0	0,00 0	0,00	10.000,00
4 - Diárias - Civil		0,00	61.015,00	0,00	0,00	61.015,00
4.1 - Concessão de Diárias - Dentro do Estado	R\$ 0	0,00 1	41.015,00 0	0,00 0	0,00	41.015,00
4.2 - Concessão de Diárias - Fora do Estado	R\$ 0	0,00 1	20.000,00 0	0,00 0	0,00	20.000,00
5 - Diárias - Militar		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.1 - Concessão de Diárias - Dentro do Estado	R\$ 0	0,00 1	20.000,00 0	0,00 0	0,00	20.000,00
6 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.1 - Concessão de Diárias Colaborador Eventual - Dentro do Estado	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00
6.2 - Concessão de Diárias Colaborador Eventual - Fora do Estado	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação	0,00	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00
Total Programa	0,00	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00
Total da Unidade	0,00	168.515,00	0,00	0,00	168.515,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

18.013 - FUNDO ESTADUAL DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS											
2136 - GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS											
18.542.2136.1466 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			0,00		100.000,00		0,00		0,00	100.000,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	Un	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00	
1.2 - Concessão de Diárias (Fora do Estado)	Un	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00	
2 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			0,00		440.000,00		0,00		0,00	440.000,00	
2.1 - Serviços Técnicos Profissionais - Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa	Un	0	0,00	1	400.000,00	0	0,00	0	0,00	400.000,00	
2.2 - Serviços Técnicos Profissionais - Inventário por Atividades	Un	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00	
2.3 - Materiais Gráficos	Un	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00	
3 - Aquisição de Materiais de Consumo			0,00		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	
3.1 - Aquisição de Materiais de Consumo	Un	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00	
4 - Passagens e Despesas com Locomoção			0,00		40.000,00		0,00		0,00	40.000,00	
4.1 - Passagens e Despesas com Locomoção - Fora do Estado	Un	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00	
4.2 - Passagens e Despesas com Locomoção - Dentro do Estado	Un	0	0,00	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00	
Total Ação			0,00		600.000,00		0,00		0,00	600.000,00	
Total Programa			0,00		600.000,00		0,00		0,00	600.000,00	
Total da Unidade			0,00		600.000,00		0,00		0,00	600.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA											
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias Civil			365.333,00		376.769,00		394.194,00		408.977,00	1.545.273,00	
1.1 - Diárias Dentro do Estado	R\$	1	288.028,00	1	297.044,00	1	310.782,00	1	322.437,00	1.218.291,00	
1.2 - Diárias Fora do Estado	R\$	1	77.305,00	1	79.725,00	1	83.412,00	1	86.540,00	326.982,00	
2 - Material de Consumo			105.073,00		103.716,00		113.363,00		117.623,00	439.775,00	
2.1 - Gêneros de Alimentação	Un	12	1.577,00	12	1.626,00	12	1.701,00	12	1.765,00	80.028,00	
2.2 - Material de Expediente	Un	12	952,00	12	982,00	12	1.027,00	12	1.066,00	48.324,00	
2.3 - Material de Processamento de Dados	R\$	1	8.153,00	1	8.408,00	1	8.797,00	1	9.127,00	34.485,00	
2.4 - Material de Copa e Cozinha	R\$	1	914,00	1	943,00	1	986,00	1	1.023,00	3.866,00	
2.5 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$	1	33.526,00	1	29.789,00	1	36.174,00	1	37.531,00	137.020,00	
2.6 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1	6.839,00	1	7.196,00	1	7.379,00	1	7.656,00	29.070,00	
2.7 - Material de Sinalização Visual e Outros	R\$	1	14.774,00	1	15.236,00	1	15.941,00	1	16.538,00	62.489,00	
2.8 - Outros Materiais de Consumo Pagamento Antecipado	R\$	1	10.519,00	1	10.848,00	1	11.350,00	1	11.776,00	44.493,00	
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			87.262,00		89.993,00		94.155,00		97.687,00	369.097,00	
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	78.184,00	1	80.631,00	1	84.360,00	1	87.524,00	330.699,00	
3.2 - Passagens para o Exterior	R\$	1	9.078,00	1	9.362,00	1	9.795,00	1	10.163,00	38.398,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.603.650,00		1.928.854,00		2.779.927,00		2.890.814,00	9.203.245,00	
4.1 - Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$	1	21.040,00	1	11.699,00	1	24.507,00	1	28.934,00	86.180,00	
4.2 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un	12	43.832,00	12	45.204,00	12	93.170,00	12	94.069,00	3.315.300,00	
4.3 - Taxa de Administração	Un	12	55.959,00	12	57.711,00	12	101.820,00	12	108.494,00	3.887.808,00	
4.4 - Serviço de Energia Elétrica	Un	12	26.124,00	12	26.942,00	12	28.188,00	12	29.245,00	1.325.988,00	
4.5 - Serviços de Comunicação em Geral	Un	12	1.210,00	12	1.248,00	12	1.305,00	12	1.354,00	61.404,00	
4.6 - Serviços de Processamento de Dados	R\$	1	2.419,00	1	2.495,00	1	2.610,00	1	2.708,00	10.232,00	
4.7 - Fretes e Transportes de Encomendas	Un	12	3.506,00	12	3.616,00	12	3.783,00	12	3.925,00	177.960,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.8 - Serviços Bancários	Un	12	175,00	12	180,00	12	189,00	12	196,00	8.880,00
4.9 - Outros Serviços de Terceiros PJ Pgto Antecipado	R\$	1	10.519,00	1	10.848,00	1	11.350,00	1	11.776,00	44.493,00
4.10 - serviços de vigilância ostensiva	Un	0	0,00	12	13.750,00	0	0,00	0	0,00	165.000,00
4.11 - monitoramento por camera	Un	0	0,00	12	10.000,00	0	0,00	0	0,00	120.000,00
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			49.992,00		51.552,00		53.940,00		55.968,00	211.452,00
5.1 - Serviços de Telefonia fixa/Móvel - Pacote de Dados	Un	12	4.166,00	12	4.296,00	12	4.495,00	12	4.664,00	211.452,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			39.996,00		41.244,00		43.152,00		44.772,00	169.164,00
6.1 - Taxas	Un	12	3.333,00	12	3.437,00	12	3.596,00	12	3.731,00	169.164,00
7 - Operação entre Órgãos - Obrigações Tributárias e Contributivas			30.000,00		30.939,00		32.370,00		33.583,00	126.892,00
7.1 - Taxas do DETRAN, Bombeiro e Outros	R\$	1	30.000,00	1	30.939,00	1	32.370,00	1	33.583,00	126.892,00
8 - Equipamentos e Material Permanente			300.000,00		259.390,00		323.700,00		335.838,00	1.218.928,00
8.1 - Equipamento de Processamento de Dados	R\$	1	300.000,00	1	259.390,00	1	323.700,00	1	335.838,00	1.218.928,00
9 - obras e instalações			0,00		100.000,00		0,00		0,00	100.000,00
9.1 - Reforma predial	R\$	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
Total Ação			2.581.306,00		2.982.457,00		3.834.801,00		3.985.262,00	13.383.826,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação		15.456,00	15.936,00	17.040,00	17.892,00	66.324,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	1.288,00	1.328,00	1.420,00	1.491,00	66.324,00
2 - Auxílio-Transporte		262.092,00	270.300,00	288.960,00	303.408,00	1.124.760,00
2.1 - Auxílio Transporte	Un	21.841,00	22.525,00	24.080,00	25.284,00	1.124.760,00
3 - Indenizações e Restituições		135.108,00	139.332,00	148.956,00	156.408,00	579.804,00
3.1 - Auxílio Saude	Un	11.259,00	11.611,00	12.413,00	13.034,00	579.804,00
Total Ação		412.656,00	425.568,00	454.956,00	477.708,00	1.770.888,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.612.850,00	7.636.832,00	7.102.952,00	7.455.148,00	28.807.782,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Vencimentos	Un	12	207.828,00	12	270.581,00	12	207.953,00	12	218.264,00	10.855.512,00
1.2 - Gratificação por Função	Un	12	1.240,00	12	1.425,00	12	1.495,00	12	1.569,00	68.748,00
1.3 - Vantagem Pessoal	Un	12	10.396,00	12	9.417,00	12	9.883,00	12	10.374,00	480.840,00
1.4 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	266.495,00	12	281.972,00	12	295.954,00	12	310.629,00	13.860.600,00
1.5 - Gratificação por Especialização	Un	12	1.242,00	12	3.736,00	12	3.921,00	12	4.115,00	156.168,00
1.6 - 13º Salário	Un	2	231.431,00	2	245.404,00	2	257.572,00	2	270.344,00	2.009.502,00
1.7 - Férias	Un	12	19.526,00	12	17.248,00	12	18.103,00	12	19.001,00	886.536,00
1.8 - Abono de Permanência	Un	12	241,00	12	402,00	12	422,00	12	443,00	18.096,00
1.9 - Subsídio	Un	12	2.319,00	12	5.661,00	12	5.942,00	12	6.236,00	241.896,00
1.10 - Gratificação de Produtividade	Un	12	3.212,00	12	5.060,00	12	5.311,00	12	5.574,00	229.884,00
2 - Obrigações Patronais			815.742,00		990.814,00		903.672,00		948.484,00	3.658.712,00
2.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	2.517,00	12	3.935,00	12	2.098,00	12	2.202,00	129.024,00
2.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	64.801,00	12	77.491,00	12	72.009,00	12	75.580,00	3.478.572,00
2.3 - INPREV Instituto de Prev. de Machadinho	Un	12	176,00	12	519,00	12	545,00	12	572,00	21.744,00
2.4 - Inst. Prev. Prop. Serv. Publ. Nova Mamore-IPRENOM	Un	12	78,00	12	156,00	12	164,00	12	172,00	6.840,00
2.5 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	R\$	1	4.878,00	1	5.602,00	1	5.880,00	1	6.172,00	22.532,00
3 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			176.700,00		195.528,00		204.464,00		214.605,00	791.297,00
3.1 - Iperon Patronal	Un	12	14.725,00	12	16.213,00	12	17.017,00	12	17.861,00	789.792,00
3.2 - Gratificação prest de serviço extraordinário	R\$	0	0,00	1	972,00	1	260,00	1	273,00	1.505,00
4 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			0,00		5.500,00		5.771,00		6.055,00	17.326,00
4.1 - Vencimento básico	Un	0	0,00	12	367,00	12	385,00	12	404,00	13.872,00
4.2 - 13o Salário	Un	0	0,00	2	183,00	2	192,00	2	201,00	1.152,00
4.3 - Vantagem pessoal paga a militares	R\$	0	0,00	1	176,00	1	185,00	1	194,00	555,00
4.4 - Adic formaçãooadaptação ou habilita p/ militares	R\$	0	0,00	1	554,00	1	582,00	1	611,00	1.747,00
Total Ação			7.605.292,00		8.828.674,00		8.216.859,00		8.624.292,00	33.275.117,00
Total Programa			10.599.254,00		12.236.699,00		12.506.616,00		13.087.262,00	48.429.831,00

2003 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

20.608.2003.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		2.865.746,00	1.902.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	8.431.746,00				
1.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1	863.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	1.028.000,00				
1.2 - Fretes e Transportes de Encomendas	R\$ 1	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00				
1.3 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00				
1.4 - Fornecimento de Alimentação	R\$ 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
1.5 - Serviço de publicidade e propaganda	R\$ 1	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	780.000,00				
1.6 - Serviço de locação de estrutura móvel	R\$ 1	837.746,00	900.000,00	830.000,00	830.000,00	3.397.746,00				
1.7 - Transporte de servidores	R\$ 1	225.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	261.000,00				
1.8 - Vigilância ostensiva	R\$ 1	225.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	975.000,00				
1.9 - Limpeza e conservação	R\$ 1	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	620.000,00				
1.10 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 1	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00				
1.11 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 1	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	175.000,00				
1.12 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
1.13 - Frete e Transporte de Insumos	R\$ 0	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00				
1.14 - Contratação de Serviços de Alimentação	R\$ 0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00				
2 - Obras e Instalações		33.847.508,00	0,00	0,00	0,00	33.847.508,00				
2.1 - Implantação do CEASA/RO	R\$ 1	33.679.508,00	0,00	0,00	0,00	33.679.508,00				
2.2 - Ampliação, reconstrução, restauração, modificação	R\$ 1	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00				
3 - Material de consumo		2.242.000,00	1.050.694,00	1.044.546,00	1.044.546,00	5.381.786,00				
3.1 - Material de distribuição gratuita	R\$ 1	1.322.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.022.000,00				
3.2 - Sementes, mudas de plantas e insumos	R\$ 1	550.000,00	40.000,00	33.852,00	33.852,00	657.704,00				
3.3 - Material de manutenção de bens imóveis	R\$ 1	280.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	310.000,00				
3.4 - Material bibliográfico não imobilizável	R\$ 1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00				
3.5 - Material de sinalização visual e afins	R\$ 1	20.000,00	60.694,00	60.694,00	60.694,00	202.082,00				
3.6 - Serviços Gráficos	R\$ 0	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4 - Transferência a instituição privada sem fins lucrativos			200.000,00		0,00		0,00		0,00	200.000,00
4.1 - Contribuições	R\$	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200.000,00
5 - Serviços de terceiros pessoa física			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	40.000,00
5.1 - Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
5.2 - Serviços de Limpeza	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
6 - Diárias			245.000,00		177.200,00		177.200,00		177.200,00	776.600,00
6.1 - Diárias dentro do estado	R\$	1	235.000,00	1	157.200,00	1	157.200,00	1	157.200,00	706.600,00
6.2 - Diárias fora do estado	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	40.000,00
6.3 - Diárias Colaborar Externo	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
7 - Equipamentos e material permanente			237.000,00		0,00		0,00		0,00	237.000,00
7.1 - Veículos diversos	R\$	1	187.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	187.000,00
7.2 - Aeronaves	R\$	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
8 - Obras e Instalações			0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	30.000,00
8.1 - Ampliação, reconstrução, restauração, modificação	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
9 - Transferência de Recursos			0,00		224.000,00		224.000,00		224.000,00	672.000,00
9.1 - Contribuições	R\$	0	0,00	1	224.000,00	1	224.000,00	1	224.000,00	672.000,00
10 - Serviços de Consultoria			0,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	150.000,00
10.1 - Contratação de Consultor Técnico	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	150.000,00
11 - Passagens e Locomoção			0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	60.000,00
11.1 - Passagens Aéreas	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	60.000,00
Total Ação			39.647.254,00		3.443.894,00		3.367.746,00		3.367.746,00	49.826.640,00
Total 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										
20.608.2011.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF										
Memória de Cálculo										
Discriminacao		Unidade	2020		2021		2022		2023	Total
1 - Indenizações e Restituições			200.000,00		150.000,00		200.000,00		200.000,00	750.000,00
1.1 - Ressarcimento	R\$	1	200.000,00	1	150.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	750.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	750.000,00
20.608.2011.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Aquisição de Equipamentos		14.741.072,00	10.609.587,00	0,00	0,00	25.350.659,00
1.1 - Equipamentos e implementos	R\$ 0	14.741.072,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	14.741.072,00
1.2 - Secadores estáticos de café e Insumos Agrícolas	R\$ 0	0,00 1	10.609.587,00 0	0,00 0	0,00 0	10.609.587,00
2 - Monitoramento e Supervisão		0,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	155.000,00
2.1 - Diárias	Un 0	0,00 1	85.000,00 1	35.000,00 1	35.000,00 1	155.000,00
Total Ação		14.741.072,00	10.694.587,00	35.000,00	35.000,00	25.505.659,00
20.608.2011.2340 - APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Material de Consumo		1.800.000,00	825.000,00	1.075.000,00	1.125.000,00	4.825.000,00
1.1 - Gêneros de Alimentação	R\$ 1	1.800.000,00 1	0,00 1	0,00 1	0,00 0,00	1.800.000,00
1.2 - Aquisição de gêneros Alimentícios /Programa PAA	R\$ 0	0,00 1	810.000,00 1	1.000.000,00 1	1.050.000,00 1	2.860.000,00
1.3 - Material Gráfico	R\$ 0	0,00 1	15.000,00 1	75.000,00 1	75.000,00 1	165.000,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.1 - Serviços Gráficos	R\$ 1	120.000,00 1	0,00 1	0,00 1	0,00 0,00	120.000,00
3 - Diárias - Civil		80.000,00	23.000,00	47.522,00	75.000,00	225.522,00
3.1 - Diárias no País - Dentro do Estado	R\$ 1	80.000,00 1	23.000,00 1	47.522,00 1	75.000,00 1	225.522,00
4 - Consultoria		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1 - Contratação de empresa especializada	R\$ 0	0,00 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00 0,00	5.000,00
Total Ação		2.000.000,00	853.000,00	1.122.522,00	1.200.000,00	5.175.522,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

20.608.2011.2341 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Memória de Cálculo										
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias		10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00				
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	1	1	1	1
2 - Material de Consumo		30.000,00	15.000,00	35.000,00	25.000,00	105.000,00				
2.1 - Material Gráfico	R\$ 1	15.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	45.000,00	1	1	1	1
2.2 - Material de Expediente	R\$ 1	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	1	1	0	0
2.3 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 1	10.000,00	8.000,00	25.000,00	5.000,00	48.000,00	1	1	1	1
3 - Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		60.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	170.000,00				
3.1 - Serviços de Hospedagem e Salas	R\$ 1	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0	0	1	1
3.2 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1	1	0	0
3.3 - Serviços de Alimentação	R\$ 1	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0	0	1	1
3.4 - Elaboração de vídeo	R\$ 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0	0	1	1
4 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				
4.1 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1	0	0	0
Total Ação		100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	340.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

20.608.2011.2342 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Civil		70.750,00	10.000,00	79.250,00	75.500,00	235.500,00				
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	67.750,00	10.000,00	73.250,00	72.500,00	223.500,00	1	1	1	1
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$ 1	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	12.000,00	1	1	1	1
2 - Material de Consumo		33.000,00	24.250,00	11.625,00	27.501,00	96.376,00				
2.1 - Material de Expediente	R\$ 1	5.500,00	10.000,00	4.250,00	3.000,00	22.750,00	1	1	1	1
2.2 - Material Gráfico	R\$ 1	500,00	10.000,00	2.625,00	21.001,00	34.126,00	1	1	1	1
2.3 - Sementes e Mudas	R\$ 1	2.500,00	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00	0	1	0	0
2.4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 1	24.500,00	4.250,00	3.500,00	3.500,00	35.750,00	1	1	1	1
3 - Passagens e Despesas de Locomoção		9.250,00	0,00	13.875,00	9.624,00	32.749,00				
3.1 - Passagens aéreas	R\$ 1	9.250,00	0,00	13.875,00	9.624,00	32.749,00	1	1	1	1
4 - Serviços de Consultoria		15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00				
4.1 - Contratação de Consultor Técnico	R\$ 1	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	0	1	1	1
5 - Equipamentos e Materiais Permanentes		2.500,00	13.150,00	500,00	0,00	16.150,00				
5.1 - Aquisição de Material e Equipamento	R\$ 1	2.500,00	13.150,00	500,00	0,00	16.150,00	1	1	0	0
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.500,00	6.000,00	34.750,00	27.375,00	87.625,00				
6.1 - Contrato Serviço Hospedagem	R\$ 1	9.500,00	0,00	14.250,00	2.875,00	26.625,00	0	1	1	1
6.2 - Contrato Serviço Alimentação	R\$ 1	7.000,00	6.000,00	14.400,00	4.500,00	31.900,00	1	1	1	1
6.3 - Contrato Serviço Espaço	R\$ 1	3.000,00	0,00	6.100,00	0,00	9.100,00	0	1	0	0
6.4 - Confeção de vídeo	R\$ 0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	1	1
Total Ação		150.000,00	53.400,00	150.000,00	150.000,00	503.400,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

20.608.2011.2343 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias		25.250,00	5.000,00	23.250,00	18.500,00	72.000,00				
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	22.750,00	1 5.000,00	1 20.750,00	1 16.000,00	64.500,00				
1.2 - Diárias	R\$ 1	2.500,00	0 0,00	1 2.500,00	1 2.500,00	7.500,00				
2 - Material de Consumo		42.050,00	33.250,00	42.850,00	15.600,00	133.750,00				
2.1 - Material Gráfico	R\$ 1	1.900,00	1 1.200,00	1 2.250,00	1 2.950,00	8.300,00				
2.2 - Material de Expediente	R\$ 1	650,00	1 1.000,00	1 750,00	1 1.150,00	3.550,00				
2.3 - Aquisição de Sementes e Mudanças	R\$ 1	3.000,00	1 8.000,00	1 3.350,00	0 0,00	14.350,00				
2.4 - Aquisição de Materiais para feiras	R\$ 1	35.000,00	1 0,00	1 35.000,00	1 10.000,00	80.000,00				
2.5 - Confecção de Bonés e Camisas	R\$ 1	1.500,00	1 4.000,00	1 1.500,00	1 1.500,00	8.500,00				
2.6 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 0	0,00	1 19.050,00	0 0,00	0 0,00	19.050,00				
3 - Passagens e Despesas de Locomoção		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00				
3.1 - Passagens Aéreas	R\$ 1	4.000,00	0 0,00	1 4.000,00	1 4.000,00	12.000,00				
4 - Contratação de Consultoria Técnica		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00				
4.1 - Contratação de Consultor Técnico	R\$ 1	7.000,00	0 0,00	1 7.000,00	1 7.000,00	21.000,00				
5 - Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.700,00	0,00	22.900,00	54.900,00	99.500,00				
5.1 - Serviços de Alimentação	R\$ 1	13.040,00	0 0,00	1 13.160,00	1 20.160,00	46.360,00				
5.2 - Serviços de Hospedagem	R\$ 1	7.940,00	0 0,00	1 8.660,00	1 13.660,00	30.260,00				
5.3 - Serviço de Locação de Tendões	R\$ 1	720,00	0 0,00	1 1.080,00	1 1.080,00	2.880,00				
5.4 - Confecção de Vídeo	R\$ 0	0,00	0 0,00	0 0,00	1 20.000,00	20.000,00				
Total Ação		100.000,00	38.250,00	100.000,00	100.000,00	338.250,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

20.784.2011.2362 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000.000,00		900.000,00		1.000.000,00		1.200.000,00		5.100.000,00
1.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Transporte Fluvial)	R\$	1	2.000.000,00	1	900.000,00	1	1.000.000,00	1	1.200.000,00	5.100.000,00	
Total Ação			2.000.000,00		900.000,00		1.000.000,00		1.200.000,00		5.100.000,00
Total 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

20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias Civil			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		400.000,00
1.1 - Diárias no Estado	R\$	1	80.000,00	1	100.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	340.000,00	
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00	
1.3 - Diárias no exterior	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00	
2 - Material de consumo			0,00		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00
2.1 - Serviços Gráficos	Un	0	0,00	1	20.000,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00	
3 - Outros serviços de Terceiros- Pessoa Juridica			500.000,00		129.000,00		200.000,00		200.000,00		1.029.000,00
3.1 - Exposições, congressos e conferências	Un	1	160.000,00	1	129.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	689.000,00	
3.2 - Serviços Técnicos Profissionais	Un	1	340.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	340.000,00	
Total Ação			600.000,00		249.000,00		300.000,00		300.000,00		1.449.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

20.608.2053.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias Civil		10.000,00	0,00	6.250,00	6.250,00	22.500,00				
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	10.000,00	0	6.250,00	6.250,00	22.500,00	1	1	1	1
2 - Material de Consumo		3.750,00	1.000,00	6.250,00	6.250,00	17.250,00				
2.1 - Material gráfico	R\$ 1	3.750,00	1	6.250,00	6.250,00	17.250,00	1	1	1	1
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.250,00	0,00	12.500,00	12.500,00	36.250,00				
3.1 - Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 1	6.250,00	0	6.250,00	6.250,00	18.750,00	1	1	1	1
3.2 - Serviços Gráficos	R\$ 1	5.000,00	0	6.250,00	6.250,00	17.500,00	1	1	1	1
Total Ação		25.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	76.000,00				
Total Programa		625.000,00	250.000,00	325.000,00	325.000,00	1.525.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

20.128.2055.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			20.000,00		10.000,00		30.000,00		30.000,00	90.000,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	20.000,00	1	10.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	70.000,00	
1.2 - Diárias no país (Fora do Estado)	R\$	0	0,00	1	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	20.000,00	
2 - Material de Consumo			50.000,00		8.000,00		90.000,00		105.000,00	253.000,00	
2.1 - Material de Expediente	R\$	1	10.000,00	1	3.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	33.000,00	
2.2 - Material Gráfico	R\$	1	25.000,00	1	3.000,00	1	40.000,00	1	45.000,00	113.000,00	
2.3 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	15.000,00	1	2.000,00	1	40.000,00	1	50.000,00	107.000,00	
3 - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		10.100,00		6.000,00		7.000,00	38.100,00	
3.1 - Equipamento de informatica	R\$	1	15.000,00	1	10.100,00	1	6.000,00	1	7.000,00	38.100,00	
4 - Passagem e despesa de locomoção			0,00		0,00		25.000,00		25.000,00	50.000,00	
4.1 - Passagens aéreas	R\$	0	0,00	1	0,00	1	25.000,00	1	25.000,00	50.000,00	
5 - Outros Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica			0,00		7.000,00		20.000,00		20.000,00	47.000,00	
5.1 - Contrato Serviço de Terceiro e Alimentação	R\$	0	0,00	1	7.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	47.000,00	
Total Ação			85.000,00		35.100,00		171.000,00		187.000,00	478.100,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

20.608.2055.2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Civil		100.000,00	15.000,00	73.000,00	100.000,00	288.000,00				
1.1 - Diárias no país (Dentro do Estado)	R\$ 1	95.000,00	1 15.000,00	1 68.000,00	1 95.000,00	273.000,00				
1.2 - Diárias no país (Fora do Estado)	R\$ 1	5.000,00	1 0,00	1 5.000,00	1 5.000,00	15.000,00				
2 - Equipamentos e Material Permanente		3.039.419,00	311.615,00	937.000,00	888.369,00	5.176.403,00				
2.1 - Aquisição de equipamentos agrícolas e de processamento agroindustrial	R\$ 1	2.092.419,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.092.419,00				
2.2 - Máquinas Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 1	940.000,00	1 251.615,00	1 937.000,00	1 888.369,00	3.016.984,00				
2.3 - Equipamentos e Material Permante	R\$ 1	7.000,00	1 60.000,00	0 0,00	0 0,00	67.000,00				
3 - Material de Consumo		130.000,00	8.000,00	45.000,00	135.000,00	318.000,00				
3.1 - Material Gráfico	R\$ 1	100.000,00	1 4.000,00	1 15.000,00	1 80.000,00	199.000,00				
3.2 - Material de Expediente	R\$ 1	10.000,00	1 2.000,00	1 15.000,00	1 25.000,00	52.000,00				
3.3 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 1	20.000,00	1 2.000,00	1 15.000,00	1 30.000,00	67.000,00				
4 - Passagem e despesa de locomoção		25.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	90.000,00				
4.1 - Passagens aéreas	R\$ 1	25.000,00	1 0,00	1 35.000,00	1 30.000,00	90.000,00				
5 - Outros Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica		65.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	105.000,00				
5.1 - Contrato Serviço de Terceiro e Alimentação	R\$ 1	15.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	1 20.000,00	55.000,00				
5.2 - Confeção de Vídeo	R\$ 1	50.000,00	1 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000,00				
6 - Participação em Feiras Tecnológicas		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00				
6.1 - Aquisição de materiais de divulgação	R\$ 0	0,00	1 50.000,00	0 0,00	0 0,00	50.000,00				
6.2 - Locação de estrutura e equipamentos	R\$ 0	0,00	1 750.000,00	0 0,00	0 0,00	750.000,00				
Total Ação		3.359.419,00	1.144.615,00	1.100.000,00	1.173.369,00	6.777.403,00				
Total Programa		3.444.419,00	1.179.715,00	1.271.000,00	1.360.369,00	7.255.503,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO											
21.631.2101.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias civil			170.500,00		50.000,00		118.000,00		150.000,00	488.500,00	
1.1 - Diárias fora do Estado	R\$	1	30.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	60.000,00	
1.2 - Diárias dentro do Estado	R\$	1	140.500,00	1	40.000,00	1	108.000,00	1	140.000,00	428.500,00	
2 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			130.000,00		0,00		0,00		40.000,00	170.000,00	
2.1 - Serviços de alimentação	R\$	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00	
2.2 - Serviços gráficos	R\$	1	90.000,00	0	0,00	0	0,00	1	40.000,00	130.000,00	
2.3 - Locação de imóvel	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00	
3 - Equipamentos e material permanente			247.500,00		150.000,00		150.000,00		26.500,00	574.000,00	
3.1 - Outros bens móveis	R\$	1	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.500,00	
3.2 - Veículos diversos	R\$	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	0	0,00	450.000,00	
3.3 - Equipamentos de processamento de dados	R\$	1	96.000,00	0	0,00	0	0,00	1	26.500,00	122.500,00	
Total Ação			548.000,00		200.000,00		268.000,00		216.500,00	1.232.500,00	
20.606.2101.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Revitalização de comunidades rurais			100.000,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00	
1.1 - Fomento a produção nas unidades familiares do Crédito Fundiário	R\$	1	100.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100.000,00	
2 - Diárias Civil			0,00		50.000,00		0,00		0,00	50.000,00	
2.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00	
Total Ação			100.000,00		50.000,00		0,00		0,00	150.000,00	
Total Programa			648.000,00		250.000,00		268.000,00		216.500,00	1.382.500,00	
Total da Unidade			74.254.999,00		30.089.545,00		20.445.884,00		21.341.877,00	146.132.305,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA						
2005 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA						
20.608.2005.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	99.000,00
1.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1	12.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	12.000,00
1.2 - Fornecimento Alimentação	R\$ 1	3.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	3.000,00
1.3 - Serviço de locação de estrutura móvel	R\$ 0	0,00 1	20.000,00 1	20.000,00 1	20.000,00	60.000,00
1.4 - Contratação de serviço de alimentação	R\$ 0	0,00 1	8.000,00 1	8.000,00 1	8.000,00	24.000,00
2 - Diárias Civil		4.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	139.000,00
2.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	4.000,00 1	31.000,00 1	31.000,00 1	31.000,00	97.000,00
2.2 - Diárias Colaborador Externo	R\$ 0	0,00 1	14.000,00 1	14.000,00 1	14.000,00	42.000,00
3 - Material de Consumo		4.278,00	46.745,00	46.858,00	46.974,00	144.855,00
3.1 - Material de Expediente	R\$ 1	1.278,00 1	4.745,00 1	4.858,00 1	4.974,00	15.855,00
3.2 - Material de Processamento de Dados	R\$ 1	3.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	3.000,00
3.3 - Serviços Gráficos	R\$ 0	0,00 1	42.000,00 1	42.000,00 1	42.000,00	126.000,00
4 - Passagens e Locomoção		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
4.1 - Passagens Aéreas	R\$ 0	0,00 1	28.000,00 1	28.000,00 1	28.000,00	84.000,00
Total Ação		23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00
Total Programa		23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00
Total da Unidade		23.278,00	147.745,00	147.858,00	147.974,00	466.855,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL										
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
20.609.0000.0001 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Indenizações e Restituições		400.000,00	171.986,00	200.000,00	200.000,00	971.986,00				
1.1 - Indenizações	R\$ 1	400.000,00	171.986,00	200.000,00	200.000,00	971.986,00				
2 - Despesas com Diárias - Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00				
2.1 - Diárias dentro do Estado	R\$ 1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00				
2.2 - Diárias fora do Estado	R\$ 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00				
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00				
3.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00				
4 - Passagens e Despesas com Locomoção		150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	750.000,00				
4.1 - Passagens para o país	R\$ 1	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00				
4.2 - Passagens para o exterior	R\$ 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
5 - Equipamentos e Material Permanente		400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.450.000,00				
5.1 - Veículos Diversos	R\$ 1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00				
5.2 - Aquisição de Bens Permanentes Diversos	R\$ 0	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00				
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00				
6.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	R\$ 0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00				
7 - Aquisição de Material de Consumo		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00				
7.1 - Aquisição de Material de Consumo Diversos	R\$ 0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00				
Total Ação		1.400.000,00	1.371.986,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.571.986,00				
Total Programa		1.400.000,00	1.371.986,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.571.986,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

20.609.2095.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - Obras e Instalações		1.950.000,00		4.567.874,00		4.733.055,00		5.105.057,00		16.355.986,00
1.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação	R\$ 1	1.950.000,00	1	4.567.874,00	1	4.733.055,00	1	5.105.057,00		16.355.986,00
Total Ação		1.950.000,00		4.567.874,00		4.733.055,00		5.105.057,00		16.355.986,00

20.609.2095.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - Equipamentos e Material Permanente		7.476.797,00		6.787.000,00		6.787.000,00		6.787.000,00		27.837.797,00
1.1 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		1.000,00
1.2 - Embarcações	R\$ 1	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		900.000,00
1.3 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	R\$ 1	15.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		15.100,00
1.4 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 1	541.900,00	1	1.037.000,00	1	1.037.000,00	1	1.037.000,00		3.652.900,00
1.5 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 1	1.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		1.630.000,00
1.6 - Mobiliário em Geral	Un 1	850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		850.000,00
1.7 - Veículos Diversos	R\$ 1	3.538.797,00	1	4.850.000,00	1	4.850.000,00	1	4.850.000,00		18.088.797,00
1.8 - Módulos de Containers	R\$ 0	0,00	1	900.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00		2.700.000,00
Total Ação		7.476.797,00		6.787.000,00		6.787.000,00		6.787.000,00		27.837.797,00

20.609.2095.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Memória de Cálculo									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Material de Distribuição Gratuita		1.496.663,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	1.846.663,00
1.1 - Material Educacional e Cultural	R\$ 1	996.663,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	1.276.663,00
1.2 - Campanhas e Programas Educativos	R\$ 1	500.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	570.000,00
2 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		929.600,00	363.000,00	650.000,00	655.000,00	2.597.600,00
2.1 - Serviços de Treinamento	R\$ 1	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
2.2 - Exposições, Congressos e Conferências	R\$ 1	209.600,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00
2.3 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 0	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
2.4 - Serviços de Hospedagem -Locação de ambientes para capacitação, com Coffe Break	R\$ 0	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
2.5 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Produção de material para Educação Sanitária e Capacitação Continuada	R\$ 0	0,00	88.000,00	150.000,00	150.000,00	388.000,00
2.6 - Serviços Gráficos para Educação Sanitária e Capacitação Continuada	R\$ 0	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
2.7 - Serviços de cópias e reprodução de documentos para Educação Sanitária e Capacitação Continuada	R\$ 0	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60.000,00
2.8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		380.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	710.000,00
3.1 - Passagens para o País	R\$ 1	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	650.000,00
3.2 - Passagem para o Exterior	R\$ 1	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4 - Despesas de Diárias - Pessoal Civil		316.940,00	385.000,00	385.000,00	425.000,00	1.511.940,00
4.1 - Diárias no País (dentro do Estado)	R\$ 1	102.500,00	290.000,00	290.000,00	310.000,00	992.500,00
4.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	54.300,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	314.300,00
4.3 - Diárias no Exterior	R\$ 1	134.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	149.400,00
4.4 - Outras Despesas de Locomoção	R\$ 1	25.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.740,00
5 - Material de Consumo		50.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	105.000,00
5.1 - Material Técnico para Treinamento	R\$ 1	50.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	105.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00
6.1 - Diárias para Colaborador Eventual no país	R\$ 0	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
6.2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação	3.173.203,00	993.000,00	1.280.000,00	1.405.000,00	6.851.203,00
Total Programa	12.600.000,00	12.347.874,00	12.800.055,00	13.297.057,00	51.044.986,00
Total da Unidade	14.000.000,00	13.719.860,00	14.200.055,00	14.697.057,00	56.616.972,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO										
2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA										
20.608.2004.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020		2021		2022		2023		Total
1 - Contribuições		1.000.000,00		706.618,00		491.218,00		1.007.178,00		3.205.014,00
1.1 - Contribuições p/ Manut. de Entid. Public. ou Priv - em Un Parceria com a EMBRAPA/RO	1	1.000.000,00	1	706.618,00	1	491.218,00	1	1.007.178,00		3.205.014,00
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.933.500,00		2.565.500,00		3.125.500,00		3.125.500,00		11.750.000,00
2.1 - Outros serviços de Terceiros para realização do Rondônia Rural Show	Un	900.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00		3.600.000,00
2.2 - Transportar Insumos para o Produtor de Leite	Km	127000	16,00	104000	16,00	139000	16,00	139000	16,00	8.144.000,00
2.3 - Inscrições em Congresso, Exposição e Conferências	R\$	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	6.000,00
3 - Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00		200.000,00		300.000,00		208.000,00		2.708.000,00
3.1 - Equipamentos e Máquinas para Laboratório Qualidade do Leite	R\$	1	2.000.000,00	1	200.000,00	1	300.000,00	1	208.000,00	2.708.000,00
4 - Obras e Instalações		200.000,00		720.950,00		200.000,00		200.000,00		1.320.950,00
4.1 - Construções	R\$	1	100.000,00	1	620.950,00	1	100.000,00	1	100.000,00	920.950,00
4.2 - Reforma e Ampliação	R\$	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	400.000,00
5 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos		3.850.000,00		1.500.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00		9.650.000,00
5.1 - Liberação de Recursos Financeiros - para OSCIP'S	R\$	1	3.750.000,00	1	1.400.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	9.150.000,00
5.2 - Custo Operacional Para a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP Creditícia	R\$	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	200.000,00	500.000,00
6 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		68.000,00		50.000,00		100.000,00		100.000,00		318.000,00
6.1 - Material de Distribuição Gratuita - Kits Para Boas Práticas de Higiene do Leite	R\$	1	68.000,00	1	50.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	318.000,00
7 - Passagens e Despesas com Locomoção		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		72.000,00
7.1 - Passagens Para o País	R\$	1	12.000,00	1	12.000,00	1	12.000,00	1	12.000,00	48.000,00
7.2 - Passagens Para o Exterior	R\$	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	24.000,00
8 - Diárias - Civil		105.400,00		105.400,00		105.400,00		105.400,00		421.600,00
8.1 - Diárias no País - (Fora Do Estado)	R\$	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	12.000,00
8.2 - Diárias no Exterior	R\$	1	2.400,00	1	2.400,00	1	2.400,00	1	2.400,00	9.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

8.3 - Diárias no País (Dentro Do Estado)	R\$	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	400.000,00
9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.600,00		2.600,00		2.782,00		2.647,00	10.629,00
9.1 - Serviço de Limpeza e Conservação	R\$	1	2.600,00	1	2.600,00	1	2.782,00	1	2.647,00	10.629,00
10 - Material de Consumo			100.038,00		45.269,00		72.439,00		70.000,00	287.746,00
10.1 - Material Biológico, Farmacológico Laboratorial	R\$	1	50.000,00	1	20.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	120.000,00
10.2 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	R\$	1	30.038,00	1	10.269,00	1	19.439,00	1	25.000,00	84.746,00
10.3 - Material de Processamento de Dados	R\$	1	20.000,00	1	15.000,00	1	28.000,00	1	20.000,00	83.000,00
Total Ação			10.277.538,00		5.914.337,00		6.515.339,00		7.036.725,00	29.743.939,00
04.122.2004.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL										
Memória de Cálculo										
Discriminacao		Unidade	2020		2021		2022		2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00
1.1 - Publicidade e Propaganda do Leite	R\$	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
Total Ação			100.000,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00
Total Programa			10.377.538,00		5.914.337,00		6.515.339,00		7.036.725,00	29.843.939,00
Total da Unidade			10.377.538,00		5.914.337,00		6.515.339,00		7.036.725,00	29.843.939,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA											
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Sentenças Judiciais			230.000,00		350.000,00		50.000,00		30.000,00		660.000,00
1.1 - Requisição de Pequeno Valor - RPV	R\$	1	220.000,00	1	350.000,00	1	50.000,00	1	30.000,00	650.000,00	
1.2 - Diversas Sentenças	R\$	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00	
2 - Honorários de Sucumbência			0,00		30.000,00		0,00		0,00		30.000,00
2.1 - Honorários de Sucumbência	R\$	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00	
3 - Indenização a Produtores			0,00		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00
3.1 - Indenização a Produtores	R\$	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00	
Total Ação			230.000,00		430.000,00		50.000,00		30.000,00		740.000,00
28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Obrigações Tributárias e Contributivas			252.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		1.152.000,00
1.1 - PASEP sob Receita	Un	12	21.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1.152.000,00	
Total Ação			252.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		1.152.000,00
28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Sentenças Judiciárias			930.000,00		150.000,00		50.000,00		30.000,00		1.160.000,00
1.1 - Sentenças para Créditos Alimentícios	R\$	43	930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	930.000,00	
1.2 - Sentenças Judiciais - Precatórios	R\$	0	0,00	1	150.000,00	1	50.000,00	1	30.000,00	230.000,00	
Total Ação			930.000,00		150.000,00		50.000,00		30.000,00		1.160.000,00
Total Programa			1.412.000,00		880.000,00		400.000,00		360.000,00		3.052.000,00
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO											



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Material de Consumo			2.784.420,00		3.110.000,00		3.110.000,00		3.110.000,00	12.114.420,00
1.1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Un	12	148.785,00	1	1.676.000,00	1	1.676.000,00	1	1.676.000,00	6.813.420,00
1.2 - Combustível e Lubrificantes de Aviação	Un	12	8.000,00	1	279.000,00	1	279.000,00	1	279.000,00	933.000,00
1.3 - Gêneros de Alimentação	Un	1	75.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	105.000,00
1.4 - Material de Expediente	Un	1	50.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	95.000,00
1.5 - Material de Processamento de Dados	Un	12	10.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	330.000,00
1.6 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Un	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	80.000,00
1.7 - Material de Cama, Mesa e Banho	Un	1	10.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	160.000,00
1.8 - Material de Copa e Cozinha	Un	1	15.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	165.000,00
1.9 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Un	1	350.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	410.000,00
1.10 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Un	1	35.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	65.000,00
1.11 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Un	1	30.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	90.000,00
1.12 - Material Elétrico e Eletrônico	Un	1	105.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	135.000,00
1.13 - Material de Proteção e Segurança	Un	1	55.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	85.000,00
1.14 - Ferramentas	Un	1	8.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	23.000,00
1.15 - Material de Sinalização Visual e Outros	Un	1	10.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	25.000,00
1.16 - Outros Materiais de Consumo	Un	1	20.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	50.000,00
1.17 - Material para Manutenção de Veículos	Un	0	0,00	1	770.000,00	1	770.000,00	1	770.000,00	2.310.000,00
1.18 - Suprimento de Aviação	Un	0	0,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	240.000,00
2 - Passagens e Despesas Com Locomoção			210.000,00		105.000,00		125.000,00		145.000,00	585.000,00
2.1 - Passagens para o País	R\$	1	210.000,00	1	80.000,00	1	100.000,00	1	120.000,00	510.000,00
2.2 - Passagens Terrestre no país (Dentro do Estado)	R\$	0	0,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	75.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.006.000,00		1.554.000,00		1.554.000,00		1.554.000,00	5.668.000,00
3.1 - Salários de Internos em Penitenciárias	Un	1	400.000,00	1	784.000,00	1	784.000,00	1	784.000,00	2.752.000,00
3.2 - Locação de Imóveis - Pessoa Física - 40 contratos	R\$	1	606.000,00	1	730.000,00	1	730.000,00	1	730.000,00	2.796.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.3 - Diárias para Colaborador Eventual no país	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
3.4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	90.000,00
4 - Locação de Mão de Obra			1.540.008,00		3.787.283,00		3.787.283,00		3.920.000,00	13.034.574,00
4.1 - Vigilância Ostensiva - 5 Localidades	R\$	1	1.290.000,00	1	1.290.000,00	1	1.290.000,00	1	1.290.000,00	5.160.000,00
4.2 - Vigilância Ostensiva - Almoarifado	Un	12	20.834,00	1	230.000,00	1	230.000,00	1	230.000,00	940.008,00
4.3 - Limpeza e Higienização em Unidades Descentralizadas da IDARON	R\$	0	0,00	1	2.267.283,00	1	2.267.283,00	1	2.400.000,00	6.934.566,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.310.228,00		4.046.000,00		4.332.392,00		4.569.000,00	17.257.620,00
5.1 - Serviços Técnicos Profissionais - Elaboração de Projetos	R\$	1	25.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	205.000,00
5.2 - Elaboração PDTI	Un	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
5.3 - Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica - 2 Contratos	Un	12	36.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	438.000,00
5.4 - Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
5.5 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Un	1	124.200,00	1	180.000,00	1	180.000,00	1	180.000,00	664.200,00
5.6 - Manutenção e Conservação de Veículos - Autogestão da Frota	Un	12	86.250,00	1	257.000,00	1	257.000,00	1	257.000,00	1.806.000,00
5.7 - Manutenção e Conservação de Veículos - Embarcações	Un	12	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120.000,00
5.8 - Manutenção e Conservação de Veículos - Frota aérea	Un	1	10.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	100.000,00
5.9 - Exposições, Congressos e Conferências - Participação	R\$	1	140.000,00	1	20.000,00	1	120.000,00	1	110.000,00	390.000,00
5.10 - Exposições, Congressos, Conferências e Afins - Organização de Eventos	R\$	1	150.000,00	1	20.000,00	1	100.000,00	1	90.000,00	360.000,00
5.11 - Taxa de Administração - Seleção e Disponibilização de Estagiários	R\$	1	1.100.004,00	1	1.330.000,00	1	1.330.000,00	1	1.370.000,00	5.130.004,00
5.12 - Serviço de Energia Elétrica - CERON	R\$	1	635.004,00	1	500.000,00	1	606.392,00	1	650.000,00	2.391.396,00
5.13 - Serviço de Energia Elétrica - Amazonas Distribuidora de Energia SA	R\$	1	23.004,00	1	24.000,00	1	24.000,00	1	35.000,00	106.004,00
5.14 - Serviços de Água e Esgoto - Caerd	R\$	1	110.004,00	1	120.000,00	1	120.000,00	1	140.000,00	490.004,00
5.15 - Serviços De Água e Esgoto - SAAE - 9 Municípios	R\$	1	20.004,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	30.000,00	90.004,00
5.16 - Serviços Bancários	R\$	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	80.000,00	260.000,00
5.17 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$	1	30.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	100.000,00	290.000,00
5.18 - Serviços de Comunicação em Geral - Correios e Telégrafos	R\$	1	250.008,00	1	192.000,00	1	192.000,00	1	230.000,00	864.008,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.19 - Hospedagem	R\$	1	30.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	60.000,00
5.20 - Locação de Imóveis - PJ	Un	0	0,00	1	390.000,00	1	390.000,00	1	390.000,00	1.170.000,00
5.21 - Sistema de Vídeo monitoramento em Divisas Estaduais	R\$	0	0,00	1	65.000,00	1	65.000,00	1	65.000,00	195.000,00
5.22 - Serviços de Telefonia - Móvel Pessoal - SMP	R\$	0	0,00	1	56.000,00	1	56.000,00	1	70.000,00	182.000,00
5.23 - Serviços de Telefonia Fixa Comutada - (STFC) nas modalidades Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI)	R\$	0	0,00	1	124.000,00	1	124.000,00	1	124.000,00	372.000,00
5.24 - Serviços de Telefonia Fixa Comutada - (STFC) nas modalidades Local e serviços de DDG (Discagem Direta Gratuita) - 0800	R\$	0	0,00	1	347.000,00	1	347.000,00	1	347.000,00	1.041.000,00
5.25 - Serviços de Comunicação via Satélite para transmissão de voz e dados através do Serviço Móvel Global por Satélite (SMGS) INMARSAT	R\$	0	0,00	1	91.000,00	1	91.000,00	1	91.000,00	273.000,00
5.26 - Manutenção de Software - Rastreamento e Monitoramento de Veículos	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	60.000,00	140.000,00
5.27 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	40.000,00	80.000,00
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4.549.012,00		4.136.000,00		4.247.000,00		4.247.000,00	17.179.012,00
6.1 - Manutenção de Software - Rastreamento e Monitoramento de Veículos	Un	1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00
6.2 - Serviço de Comunicação de Dados	Un	12	200.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2.400.000,00
6.3 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - Pacote de Dados	Un	12	11.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	135.000,00
6.4 - Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) nas modalidades Local e Discagem Direta Gratuita - 0800 (DDG)	Un	12	28.334,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	340.008,00
6.5 - Serviços de Telefonia Móvel - Pessoal	Un	12	16.667,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200.004,00
6.6 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - RCD - Via Satélite sem Link via Terrestre e em Localidade	Un	12	95.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.140.000,00
6.7 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	R\$	1	84.000,00	1	10.000,00	1	84.000,00	1	84.000,00	262.000,00
6.8 - Serviços de Acesso à Internet - Rede de Dados	R\$	0	0,00	1	3.313.000,00	1	3.350.000,00	1	3.350.000,00	10.013.000,00
6.9 - Serviços de Acesso à Internet - Rede de Dados via Satélite, para localidades sem link via terrestre	R\$	0	0,00	1	533.000,00	1	533.000,00	1	533.000,00	1.599.000,00
6.10 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC - Elaboração PDTI	R\$	0	0,00	1	180.000,00	1	180.000,00	1	180.000,00	540.000,00
6.11 - Renovação Contrato de Suporte Servidor Nutanix	R\$	0	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	300.000,00
7 - Obrigações Tributárias e Contributivas			195.000,00		285.000,00		285.000,00		285.000,00	1.050.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

7.1 - Imposto sobre Propriedade de Veículo - IPVA	R\$	1	170.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	920.000,00
7.2 - Taxas	Un	1	12.500,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	102.500,00
7.3 - Multas	Un	1	12.500,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	27.500,00
8 - Adiantamento a Servidores - Suprimento de Fundos			250.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00	1.300.000,00
8.1 - Material de Consumo	R\$	1	130.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	580.000,00
8.2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Un	1	20.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	170.000,00
8.3 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	100.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	550.000,00
9 - Diárias no País - Pessoal Civil			0,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00	540.000,00
9.1 - Diárias no País - Pessoal Civil (Dentro do Estado)	R\$	0	0,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	450.000,00
9.2 - Diárias no País - Pessoal Civil (Fora do Estado)	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	90.000,00
10 - Serviços de Consultoria			0,00		20.000,00		80.000,00		80.000,00	180.000,00
10.1 - Serviços de Consultoria	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	180.000,00
Total Ação			14.844.668,00		17.573.283,00		18.050.675,00		18.440.000,00	68.908.626,00
20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação			1.577.928,00		6.219.200,00		6.219.200,00		6.219.200,00	20.235.528,00
1.1 - Auxílio Alimentação	R\$	1	1.577.928,00	1	6.219.200,00	1	6.219.200,00	1	6.219.200,00	20.235.528,00
2 - Auxílio-Transporte			2.211.000,00		218.500,00		218.500,00		218.500,00	2.866.500,00
2.1 - Auxílio Transporte	R\$	1	2.211.000,00	1	218.500,00	1	218.500,00	1	218.500,00	2.866.500,00
3 - Indenizações e Restituições			900.000,00		848.300,00		848.300,00		848.300,00	3.444.900,00
3.1 - Auxílio Saúde	R\$	1	900.000,00	1	848.300,00	1	848.300,00	1	848.300,00	3.444.900,00
Total Ação			4.688.928,00		7.286.000,00		7.286.000,00		7.286.000,00	26.546.928,00
20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			58.753.868,00		61.527.750,00		64.133.689,00		67.521.706,00	251.937.013,00
1.1 - Vencimentos	R\$	1	14.532.000,00	1	9.197.000,00	1	11.345.000,00	1	11.345.000,00	46.419.000,00
1.2 - Gratificação Adicional de Produtividade	R\$	1	24.025.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24.025.868,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.3 - Adicional por Especialização	R\$	1	6.600.000,00	1	4.965.200,00	1	6.130.500,00	1	6.135.000,00	23.830.700,00
1.4 - Adicional de Insalubridade	R\$	1	1.236.000,00	1	770.700,00	1	955.000,00	1	955.000,00	3.916.700,00
1.5 - Gratificação por Representação Mensal	Un	1	3.381.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.381.000,00
1.6 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	1	36.000,00	1	109.100,00	1	133.000,00	1	133.000,00	411.100,00
1.7 - Gratificações de Função	R\$	1	2.508.000,00	1	2.073.400,00	1	2.570.000,00	1	2.570.000,00	9.721.400,00
1.8 - 13º Salário	R\$	1	2.973.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.973.000,00
1.9 - Abono de Permanência	R\$	1	36.000,00	1	41.000,00	1	52.000,00	1	52.000,00	181.000,00
1.10 - Indenizações de Férias	R\$	1	450.000,00	1	161.600,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1.011.600,00
1.11 - Férias - Pessoal Civil	R\$	1	876.000,00	1	650.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	3.126.000,00
1.12 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	8.400.000,00
1.13 - Despesas Trabalhistas	R\$	0	0,00	1	92.104,00	1	96.672,00	1	101.465,00	290.241,00
1.14 - Subsídio a Procuradores Autárquicos	R\$	0	0,00	1	989.000,00	1	1.224.000,00	1	1.224.000,00	3.437.000,00
1.15 - Adicional de Desempenho	R\$	0	0,00	1	32.911.046,00	1	33.551.417,00	1	36.930.141,00	103.392.604,00
1.16 - Progressão Funcional	R\$	0	0,00	1	1.698.200,00	0	0,00	0	0,00	1.698.200,00
1.17 - Promoção Funcional	R\$	0	0,00	1	1.732.400,00	0	0,00	0	0,00	1.732.400,00
1.18 - Representação CDS	R\$	0	0,00	1	2.809.200,00	1	3.460.000,00	1	3.460.000,00	9.729.200,00
1.19 - Abono Pecuniário	R\$	0	0,00	1	409.200,00	1	506.000,00	1	506.000,00	1.421.200,00
1.20 - Adicional Noturno	R\$	0	0,00	1	375.200,00	1	466.000,00	1	466.000,00	1.307.200,00
1.21 - Vantagem Individual transitória	R\$	0	0,00	1	197.800,00	1	243.000,00	1	243.000,00	683.800,00
1.22 - Gratificação Especial de Localidade da defesa Agropecuária	R\$	0	0,00	1	122.800,00	1	153.000,00	1	153.000,00	428.800,00
1.23 - Gratificação Transitória de Atividade da Defesa Agropecuária	R\$	0	0,00	1	116.000,00	1	141.000,00	1	141.000,00	398.000,00
1.24 - Gratificação de Atividade de Transporte Aquaviário da Defesa Agropecuária	R\$	0	0,00	1	6.800,00	1	7.100,00	1	7.100,00	21.000,00
2 - Obrigações Patronais			870.204,00		637.775,00		781.500,00		781.500,00	3.070.979,00
2.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$	1	78.000,00	1	47.700,00	1	56.000,00	1	56.000,00	237.700,00
2.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	R\$	1	780.000,00	1	566.000,00	1	701.200,00	1	701.200,00	2.748.400,00
2.3 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São Francisco do Guaporé	Un	12	238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.856,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.4 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Theobroma - 31	R\$	1	1.656,00	1	1.490,00	1	1.500,00	1	1.500,00	6.146,00
2.5 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de - Cujubim - INPREC - 43	R\$	1	4.416,00	1	5.690,00	1	5.700,00	1	5.700,00	21.506,00
2.6 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vale do Anari - 44	R\$	1	3.276,00	1	2.090,00	1	2.100,00	1	2.100,00	9.566,00
2.7 - Inst prev propria IPREGUAM	R\$	0	0,00	1	2.305,00	1	2.400,00	1	2.400,00	7.105,00
2.8 - Previdência IPECAN	R\$	0	0,00	1	1.780,00	1	1.800,00	1	1.800,00	5.380,00
2.9 - Previdência Serra-Previ	R\$	0	0,00	1	9.190,00	1	9.200,00	1	9.200,00	27.590,00
2.10 - Previdência IMPES	R\$	0	0,00	1	1.530,00	1	1.600,00	1	1.600,00	4.730,00
3 - Obrigações Patronais - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			7.416.000,00		6.322.400,00		7.808.000,00		7.808.000,00	29.354.400,00
3.1 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia - IPERON - 01	Un	12	618.000,00	1	6.322.400,00	1	7.808.000,00	1	7.808.000,00	29.354.400,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			132.000,00		511.500,00		133.000,00		133.000,00	909.500,00
4.1 - Serviços Extraordinários - Pessoal Civil	R\$	1	132.000,00	1	109.100,00	1	133.000,00	1	133.000,00	507.100,00
4.2 - Passivo referente a Retroativo de Subsídio a Procuradores Autárquicos	R\$	0	0,00	1	402.400,00	0	0,00	0	0,00	402.400,00
5 - Outros Benefícios Previdenciários			6.000,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00	26.400,00
5.1 - Salário-Família	R\$	1	6.000,00	1	6.800,00	1	6.800,00	1	6.800,00	26.400,00
Total Ação			67.178.072,00		69.006.225,00		72.862.989,00		76.251.006,00	285.298.292,00
Total 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										
20.609.2096.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Equipamentos e Material Permanente			400.000,00		1.034.000,00		1.176.700,00		1.291.700,00	3.902.400,00
1.1 - Veículo Diversos	R\$	1	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400.000,00
1.2 - Balança Eletrônica de Precisão	Un	0	0,00	3	4.300,00	3	4.300,00	3	4.300,00	38.700,00
1.3 - Provador de Arroz	Un	0	0,00	3	28.000,00	3	28.500,00	3	29.000,00	256.500,00
1.4 - Medidor de Parboilização de Arroz	Un	0	0,00	3	1.400,00	3	1.400,00	3	1.400,00	12.600,00
1.5 - Cadeira Estofada Giratória	Un	0	0,00	3	350,00	3	350,00	3	350,00	3.150,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.6 - Medidor de Umidade Vegetal para Grãos e Café	Un	0	0,00	3	25.000,00	3	25.000,00	3	25.000,00	225.000,00
1.7 - Lupa de bancada	Un	0	0,00	3	250,00	3	250,00	3	250,00	2.250,00
1.8 - descascador de Renda para Café	Un	0	0,00	3	5.000,00	3	5.000,00	3	5.000,00	45.000,00
1.9 - Fogão doméstico 4 bocas com registro e botija	Un	0	0,00	2	750,00	2	750,00	2	750,00	4.500,00
1.10 - Jogo de Peneiras para Classificação de Café FURO MOKA	Un	0	0,00	3	1.100,00	0	0,00	3	1.200,00	6.900,00
1.11 - Jogo de Peneiras para Classificação de Café FURO REDONDO	Un	0	0,00	1	2.200,00	1	3.000,00	1	3.200,00	8.400,00
1.12 - Máquina Seladora	Un	0	0,00	3	500,00	3	700,00	3	800,00	6.000,00
1.13 - Mesa Classificadora de Café	Un	0	0,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	12.000,00
1.14 - Impressora Scanner	Un	0	0,00	2	1.000,00	2	1.000,00	2	1.000,00	6.000,00
1.15 - Computador de Mesa	Un	0	0,00	3	2.700,00	10	2.700,00	10	2.700,00	62.100,00
1.16 - Caldor para Sacaria	Un	0	0,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	900,00
1.17 - Notebook	Un	0	0,00	3	5.000,00	3	5.000,00	3	5.000,00	45.000,00
1.18 - HD Externo 2 TB e 4 TB	Un	0	0,00	2	800,00	2	800,00	2	800,00	4.800,00
1.19 - Relógio de Ponto Eletrônico	Un	0	0,00	84	2.400,00	84	2.450,00	84	2.800,00	642.600,00
1.20 - Licencimaneto MS Servidores	Un	0	0,00	40	15.000,00	40	18.000,00	40	20.000,00	2.120.000,00
Total Ação			400.000,00		1.034.000,00		1.176.700,00		1.291.700,00	3.902.400,00
20.609.2096.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Convênio MAPA			1.200.000,00		0,00		0,00		0,00	1.200.000,00
1.1 - Material para Manutenção de Veículo - Convênio	R\$	1	687.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	687.000,00
1.2 - Material de Consumo - Contrapartida Estadual	R\$	1	180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180.000,00
1.3 - Material de Processamento de Dados - Convênio	R\$	1	333.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	333.000,00
2 - Diárias - Pessoal Civil			329.125,00		1.650.000,00		1.700.000,00		1.847.294,00	5.526.419,00
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	329.125,00	1	1.650.000,00	1	1.700.000,00	1	1.847.294,00	5.526.419,00
3 - Material de Consumo			1.394.718,00		640.000,00		640.000,00		825.000,00	3.499.718,00
3.1 - Material de Expediente	Un	1	63.692,00	1	45.000,00	1	45.000,00	1	60.000,00	213.692,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.2 - Material de Processamento de Dados	Un	1	8.525,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	70.000,00	178.525,00
3.3 - Material e Medicamento para Uso Veterinário	Un	1	323.045,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	70.000,00	473.045,00
3.4 - Material para Acondicionamento e Embalagem	Un	1	102.017,00	1	90.000,00	1	90.000,00	1	110.000,00	392.017,00
3.5 - Material de Copa e Cozinha	Un	1	103.408,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	103.408,00
3.6 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Un	1	34.329,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.329,00
3.7 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Un	1	129.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129.475,00
3.8 - Material para Manutenção de Bens Móveis	Un	1	180.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180.801,00
3.9 - Material Elétrico e Eletrônico	Un	1	52.826,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	45.000,00	147.826,00
3.10 - Material de Proteção e Segurança	Un	1	241.500,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	250.000,00	891.500,00
3.11 - Ferramentas	Un	1	52.580,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	97.580,00
3.12 - Material de Sinalização Visual e Afins	Un	1	102.520,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	70.000,00	252.520,00
3.13 - Outros Materiais de Consumo para a GIDSA	Un	0	0,00	1	135.000,00	1	135.000,00	1	135.000,00	405.000,00
4 - Material de Distribuição Gratuita			1.427.300,00		0,00		0,00		0,00	1.427.300,00
4.1 - Material Educacional e Cultural	R\$	1	509.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	509.600,00
4.2 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R\$	1	917.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	917.700,00
5 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.811.953,00		350.000,00		385.000,00		375.000,00	2.921.953,00
5.1 - Serviços Técnicos Profissionais - Elaboração de Projeto	R\$	1	29.000,00	1	65.000,00	1	90.000,00	1	85.000,00	269.000,00
5.2 - Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$	1	130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	130.000,00
5.3 - Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1	6.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.200,00
5.4 - Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	2.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.600,00
5.5 - Servidos Gráficos, de Encadernação e Emolduração	R\$	1	3.500,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	33.500,00
5.6 - Fretes e Transportes de Encomendas	R\$	1	74.153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74.153,00
5.7 - Cópia e Reprodução de Documentos	R\$	1	6.500,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	21.500,00
5.8 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Contratação serviços de coleta e Destruição de produtos e subprodutos Apreendidos	R\$	1	60.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60.000,00
5.9 - Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.500.000,00
5.10 - Serviços de análise e Pesquisa Científica - Análise laboratorial para amostra de soro sanguíneo de origem animal (Peste Suína Clássica)	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	40.000,00	1	35.000,00	105.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.11 - Fretes e Transporte de Encomendas - Serviços de transporte aéreo para envio de amostra de soro sanguíneo de origem animal (Peste Suína Clássica)	R\$	0	0,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	600.000,00
5.12 - Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	120.000,00
6 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			821.000,00		0,00		0,00		0,00	821.000,00
6.1 - Gratificação Convocação Militares RR	R\$	1	821.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	821.000,00
7 - Auxílio-Fardamento			61.000,00		81.900,00		81.900,00		81.900,00	306.700,00
7.1 - Auxílio-Fardamento	R\$	1	61.000,00	1	81.900,00	1	81.900,00	1	81.900,00	306.700,00
8 - Auxílio-Alimentação			81.000,00		116.000,00		116.000,00		116.000,00	429.000,00
8.1 - Auxílio-Alimentação	R\$	1	81.000,00	1	116.000,00	1	116.000,00	1	116.000,00	429.000,00
9 - Diárias - Pessoal Militar			0,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	600.000,00
9.1 - Diárias no País - Pessoal Militar (Dentro do Estado)	R\$	0	0,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	600.000,00
10 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	60.000,00
10.1 - Diárias para Colaborador Eventual no país	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
10.2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
11 - Gratificação de Convocação Extraordinária a Militares da Reserva Remunerada - Apoio militar a serviços de fiscalização agropecuária específicos			0,00		1.099.000,00		1.099.000,00		1.099.000,00	3.297.000,00
11.1 - Gratificação de Convocação Extraordinária a Militares da Reserva Remunerada - Apoio militar a serviços de fiscalização agropecuária específicos	R\$	0	0,00	1	1.099.000,00	1	1.099.000,00	1	1.099.000,00	3.297.000,00
Total Ação			7.126.096,00		4.156.900,00		4.241.900,00		4.564.194,00	20.089.090,00

20.609.2096.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Material de Consumo		835.985,00	65.000,00	200.000,00	280.000,00	1.380.985,00
1.1 - Material de Expediente	R\$	37.234,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52.234,00
1.2 - Material de Processamento de Dados	R\$	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3 - Material para Acondicionamento e Embalagem	R\$	419.203,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00	549.203,00
1.4 - Material de Copa e Cozinha	R\$	10.988,00	0,00	0,00	0,00	10.988,00
1.5 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
1.6 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$	86.300,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.7 - Material Elétrico e eletrônico	R\$	1	2.070,00	1	5.000,00	1	15.000,00	1	25.000,00	47.070,00
1.8 - Material de Proteção e Segurança	R\$	1	42.493,00	1	15.000,00	1	30.000,00	1	45.000,00	132.493,00
1.9 - Ferramentas	R\$	1	218.847,00	1	5.000,00	1	50.000,00	1	60.000,00	333.847,00
1.10 - Material de Sinalização Visual e fins	R\$	0	0,00	1	15.000,00	1	30.000,00	1	45.000,00	90.000,00
1.11 - Outros Materiais de Consumo da GIDSV	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	20.000,00	1	30.000,00	60.000,00
2 - Material de Distribuição Gratuita			283.257,00		90.000,00		120.000,00		150.000,00	643.257,00
2.1 - Material Educacional e Cultural	Un	1	283.257,00	1	70.000,00	1	90.000,00	1	110.000,00	553.257,00
2.2 - Outros Materiais para Distribuição Gratuita	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	30.000,00	1	40.000,00	90.000,00
3 - Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			1.177.807,00		465.000,00		580.000,00		670.000,00	2.892.807,00
3.1 - Serviços Técnicos Profissionais - Laboratório para Análise de Resíduos	Un	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300.000,00
3.2 - Serviços Técnicos Profissionais - Laboratório Credenciado no MAPA	Un	1	445.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	445.000,00
3.3 - Locação de Máquinas e Equipamentos - Destruição de Lavoura de Soja ou Soja Tiguera	Un	1	258.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	258.710,00
3.4 - Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos - Equipamento de Classificação de Produtos de Origem Vegetal	Un	1	80.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80.000,00
3.5 - Serviços Gráficos, de Encadernações e de Emolduração	Un	1	60.977,00	1	10.000,00	1	30.000,00	1	50.000,00	150.977,00
3.6 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	Un	1	33.120,00	1	10.000,00	1	15.000,00	1	20.000,00	78.120,00
3.7 - Serviços de Análise e Pesquisa Científica - Análise laboratorial para amostra de Material Vegetal	R\$	0	0,00	1	100.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	350.000,00
3.8 - Fretes e Transporte de Encomendas - Serviços de Transporte Aéreo para envio de amostra de Material Vegetal	R\$	0	0,00	1	30.000,00	1	50.000,00	1	60.000,00	140.000,00
3.9 - Serviços de Hospedagem - Locação de ambientes com Coffe break	R\$	0	0,00	1	80.000,00	1	90.000,00	1	100.000,00	270.000,00
3.10 - Serviços Áudio, Vídeo e Foto - Produção de material para Educação Sanitária e Educação Continuada	R\$	0	0,00	1	70.000,00	1	75.000,00	1	80.000,00	225.000,00
3.11 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	60.000,00	1	70.000,00	180.000,00
3.12 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	1	115.000,00	1	140.000,00	1	160.000,00	415.000,00
4 - Diárias no País - Pessoal Civil (Dentro do Estado)			0,00		612.000,00		620.000,00		630.000,00	1.862.000,00
4.1 - Diárias no País - Pessoal Civil (Dentro do Estado) - Atividades Ordinárias da GIDSV, Supervisão, Educação Sanitária e Capacitação Continuada	R\$	0	0,00	1	612.000,00	1	620.000,00	1	630.000,00	1.862.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5 - Diárias no País - Pessoal Civil (Fora do Estado)			0,00		20.000,00		30.000,00		40.000,00	90.000,00
5.1 - Diárias no País - Pessoal Civil (Fora do Estado) - Atividades Ordinárias da GIDSV e Capacitação Continuada	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	30.000,00	1	40.000,00	90.000,00
6 - Passagens Aérea no país - (Fora do estado)			0,00		55.000,00		70.000,00		90.000,00	215.000,00
6.1 - Passagens Aérea no país - (Fora do estado) - Atividades Ordinárias e Capacitação Continuada	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	60.000,00	1	70.000,00	180.000,00
6.2 - Passagens Terrestre no país - (Dentro do estado) - Atividades Ordinárias da GIDSV, Educação Sanitária e Capacitação Continuada	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	10.000,00	1	20.000,00	35.000,00
7 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00		15.000,00		50.000,00		65.000,00	130.000,00
7.1 - Diárias para Colaborador Eventual no país	R\$	0	0,00	1	5.000,00	1	15.000,00	1	20.000,00	40.000,00
7.2 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	35.000,00	1	45.000,00	90.000,00
Total Ação			2.297.049,00		1.322.000,00		1.670.000,00		1.925.000,00	7.214.049,00
Total Programa			9.823.145,00		6.512.900,00		7.088.600,00		7.780.894,00	31.205.539,00
Total da Unidade			97.946.813,00		101.258.408,00		105.688.264,00		110.117.900,00	415.011.385,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

19.025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA										
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Juros sobre a Dívida por Contrato		340.221,00	244.404,00	200.000,00	97.993,00	882.618,00				
1.1 - Juros sobre a Dívida por Contrato	R\$ 1	340.221,00	244.404,00	200.000,00	97.993,00	882.618,00				
2 - Principal da dívida contratada e resgatado		1.164.841,00	1.071.782,00	1.000.000,00	714.152,00	3.950.775,00				
2.1 - Pagamento do principal da dívida contratual resgatada	R\$ 1	1.164.841,00	1.071.782,00	1.000.000,00	714.152,00	3.950.775,00				
3 - Sentenças Judiciais		821.810,00	1.849.448,00	228.196,00	231.000,00	3.130.454,00				
3.1 - Cumprimento de sentença judicial - pagamento de precatórios	R\$ 1	747.100,00	1.799.448,00	207.396,00	210.000,00	2.963.944,00				
3.2 - Cumprimento de sentença judicial de pequeno valor - RPV	R\$ 1	74.710,00	50.000,00	20.800,00	21.000,00	166.510,00				
Total Ação		2.326.872,00	3.165.634,00	1.428.196,00	1.043.145,00	7.963.847,00				
28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Obrigações Tributárias e contributivas		35.000,00	36.000,00	37.675,00	39.087,00	147.762,00				
1.1 - Obrigações Tributárias e contributivas	R\$ 1	35.000,00	36.000,00	37.675,00	39.087,00	147.762,00				
Total Ação		35.000,00	36.000,00	37.675,00	39.087,00	147.762,00				
Total 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										
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		860.500,00	2.486.475,00	660.975,00	1.379.296,00	5.387.246,00				
1.1 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$ 1	45.000,00	30.000,00	45.000,00	110.000,00	230.000,00				
1.2 - Gêneros de Alimentação Eventos no CENTRER	R\$ 1	100.000,00	60.000,00	75.000,00	310.000,00	545.000,00				
1.3 - Material de Expediente	R\$ 1	100.000,00	400.000,00	70.000,00	40.000,00	610.000,00				
1.4 - Material de informática - software	R\$ 1	10.000,00	0,00	10.765,00	20.000,00	40.765,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.5 - Material de copa e Cozinha/CENGE, REGIONAIS E LOCAIS	R\$	1	120.000,00	1	125.000,00	1	50.000,00	1	65.000,00	360.000,00
1.6 - Material de higiene e limpeza centrer	R\$	1	25.000,00	1	140.000,00	1	26.910,00	1	50.000,00	241.910,00
1.7 - Material de Construção, Ref e Reparos em Imóveis	R\$	1	50.000,00	1	173.475,00	1	53.820,00	1	80.000,00	357.295,00
1.8 - Material Gráfico	R\$	1	11.000,00	1	15.000,00	1	11.840,00	1	50.000,00	87.840,00
1.9 - Material Bibliográfico Não Imobilizavel	Un	1	5.000,00	1	0,00	1	6.000,00	1	6.000,00	17.000,00
1.10 - Material de informática (periféricos)	R\$	1	30.000,00	1	0,00	1	15.000,00	1	10.000,00	55.000,00
1.11 - Água de potável	R\$	1	20.000,00	1	0,00	1	21.528,00	1	30.000,00	71.528,00
1.12 - Carimbo, Chaves	Un	1	5.000,00	1	0,00	1	4.528,00	1	5.000,00	14.528,00
1.13 - Crachá	Un	1	10.000,00	1	0,00	1	10.764,00	1	10.000,00	30.764,00
1.14 - Peças e Acessorios para Outros Bens Permanentes	Un	1	5.000,00	1	0,00	1	10.000,00	1	20.683,00	35.683,00
1.15 - Peças manutenção de ar condicionado	Un	1	50.000,00	1	150.000,00	1	93.820,00	1	60.613,00	354.433,00
1.16 - Plaquetas de tombamento - aluminio	Un	1	3.500,00	1	6.000,00	1	0,00	1	0,00	9.500,00
1.17 - Recarga extintor	Un	1	10.000,00	1	20.000,00	1	11.000,00	1	11.000,00	52.000,00
1.18 - Rondonia Rural Show	Un	1	45.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	45.000,00
1.19 - Toner para impressora	Un	1	200.000,00	1	185.000,00	1	90.000,00	1	200.000,00	675.000,00
1.20 - Vasilhame de gás	Un	1	1.000,00	1	0,00	1	0,00	1	1.000,00	2.000,00
1.21 - EPI	R\$	1	15.000,00	1	485.000,00	1	10.000,00	1	100.000,00	610.000,00
1.22 - Suprimento de fundo	R\$	0	0,00	1	40.000,00	1	45.000,00	1	50.000,00	135.000,00
1.23 - Ração para animais do CENTRER	R\$	0	0,00	1	110.000,00	0	0,00	1	150.000,00	260.000,00
1.24 - Caixa de ferramenta Usina de nitrogênio	R\$	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
1.25 - Cursos promovido pela GEBES	R\$	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
1.26 - CURSOS GEDEP NO CENTRER – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	200.000,00
1.27 - Ferramentas -CENTRER	R\$	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00
1.28 - KIT EPI USINAS: DE PORTO VELHO E CENTRER	R\$	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	6.000,00
1.29 - Kit Patrimonio (furadeira, fios, extensão, ferramentas diversas)	R\$	0	0,00	1	6.000,00	0	0,00	0	0,00	6.000,00
1.30 - Material quimico - CENTRER	R\$	0	0,00	1	60.000,00	0	0,00	0	0,00	60.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.31 - Material de limpeza (CENGE, REGIONAIS E LOCAIS)	R\$	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	200.000,00
1.32 - Material e medicamentos uso veterinário - CENTRER	R\$	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00
1.33 - Sementes, mudas e insumos -CENTRER (mesma ata da ração)	R\$	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	5.000,00
2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.435.000,00		1.574.600,00		1.549.336,00		1.725.614,00	6.284.550,00
2.1 - Manutenção e Conserv de Maquinas e Equipamentos e ar condicionados	Un	1	70.000,00	1	100.000,00	1	75.348,00	1	80.000,00	325.348,00
2.2 - Serviço de Água e Esgoto	R\$	1	160.000,00	1	160.000,00	1	172.225,00	1	180.000,00	672.225,00
2.3 - Jornais Revistas e Publicações - CPLM	Un	1	30.000,00	1	20.000,00	1	33.000,00	1	30.000,00	113.000,00
2.4 - Serviços Bancários	Un	1	72.000,00	1	72.000,00	1	77.501,00	1	82.000,00	303.501,00
2.5 - Aluguel de Imóveis /pessoa juridica	R\$	1	20.000,00	1	1.000,00	1	21.528,00	1	20.000,00	62.528,00
2.6 - Banco de preços	Un	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.764,00	1	10.000,00	40.764,00
2.7 - Correios	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	32.292,00	1	40.000,00	132.292,00
2.8 - Médico do trabalho	Un	1	100.000,00	1	1.000,00	1	107.641,00	1	200.000,00	408.641,00
2.9 - Perícia médica	Un	1	30.000,00	1	25.000,00	1	112.292,00	1	100.000,00	267.292,00
2.10 - Reforma de prédios	Un	1	200.000,00	1	83.000,00	1	88.650,00	1	95.614,00	467.264,00
2.11 - SEDEP (JURIDICO)	Un	1	5.000,00	1	5.000,00	1	6.000,00	1	10.000,00	26.000,00
2.12 - Seguro de Veículos	Un	1	35.000,00	1	45.000,00	1	62.431,00	1	58.000,00	200.431,00
2.13 - Serviço de Segurança Eletrônica	Un	1	20.000,00	1	40.000,00	1	21.528,00	1	40.000,00	121.528,00
2.14 - Vale transporte	R\$	1	30.000,00	1	30.000,00	1	32.292,00	1	30.000,00	122.292,00
2.15 - energia Elétrica	R\$	1	600.000,00	1	600.000,00	1	645.844,00	1	700.000,00	2.545.844,00
2.16 - Seguro de veículos do CENTRER	R\$	1	3.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	3.000,00
2.17 - Seguro de outros veículos	R\$	1	20.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00
2.18 - Suprimento de fundo	R\$	0	0,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	150.000,00
2.19 - Cursos capacitação veículos de transporte e carga perigosa	R\$	0	0,00	1	2.600,00	0	0,00	0	0,00	2.600,00
2.20 - Exames Médicos	R\$	0	0,00	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	300.000,00
3 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			803.253,00		845.000,00		963.821,00		1.055.000,00	3.667.074,00
3.1 - Serviço de Comunicação de Dados	R\$	1	210.000,00	1	500.000,00	1	553.821,00	1	620.000,00	1.883.821,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.2 - Serviços de Telefonia Fixa/Móvel - PCT Dados	R\$	1	593.253,00	1	135.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1.128.253,00
3.3 - Pagamento SIGMA	R\$	0	0,00	1	185.000,00	1	185.000,00	1	200.000,00	570.000,00
3.4 - Manutenção de equipamento de informática	R\$	0	0,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	35.000,00	85.000,00
4 - Contribuições			80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	320.000,00
4.1 - PASEP s/ Receita	R\$	1	65.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	65.000,00
4.2 - Taxas de limpeza pública e outras	Un	1	15.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	15.000,00
4.3 - Congtribuições para ASBRAER	R\$	0	0,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	240.000,00
5 - Passagens e Despesas com Locomoção			30.000,00		42.000,00		40.000,00		30.000,00	142.000,00
5.1 - Aquisição de passagens aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas, taxas de embarques, seguros e fretamento, pedágios, transporte de mudanças de domicílios	R\$	1	30.000,00	1	42.000,00	1	40.000,00	1	30.000,00	142.000,00
6 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outra			60.000,00		9.000,00		50.000,00		60.000,00	179.000,00
6.1 - Aquisição de prêmios, medalhas, troféus e pagamento de prêmios em pecúnia	Un	1	60.000,00	1	9.000,00	1	50.000,00	1	60.000,00	179.000,00
7 - Diárias Civil			60.000,00		118.400,00		80.000,00		80.000,00	338.400,00
7.1 - Diárias Civil Dentro do Estado	R\$	1	40.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	220.000,00
7.2 - Diárias Civil Fora do Estado	R\$	1	20.000,00	1	58.400,00	1	20.000,00	1	20.000,00	118.400,00
8 - Transferência a União (devolução de recursos de convênios)			2.500,00		500,00		5.000,00		0,00	8.000,00
8.1 - Devolução de recursos a União, Saldos de convênios	R\$	1	2.500,00	1	500,00	1	5.000,00	1	0,00	8.000,00
9 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.000,00		3.000,00		5.000,00		3.000,00	14.000,00
9.1 - Distribuição Gratuita de Insumos, materiais, maquinas, Equipamentos	R\$	1	3.000,00	1	3.000,00	1	5.000,00	1	3.000,00	14.000,00
10 - Obrigações Tributárias e Contributivas			230.000,00		301.600,00		278.788,00		300.000,00	1.110.388,00
10.1 - Taxas de Limpeza Pública	R\$	1	15.000,00	1	65.000,00	1	143.788,00	1	150.000,00	373.788,00
10.2 - Tributos e contribuições Sociais e Econômicas (IPVA,LACRE, SINISTRO e outros)	R\$	1	135.000,00	1	135.000,00	1	135.000,00	1	150.000,00	555.000,00
10.3 - Pagamento de taxas ao CREA	R\$	1	80.000,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	180.000,00
10.4 - Taxas de expedição de Alvarás das unidades da EMATER-RO	R\$	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	100,00
10.5 - Licenc Amb CENTRER	R\$	0	0,00	1	1.500,00	0	0,00	0	0,00	1.500,00
11 - Serviços de terceiros pessoa física			160.000,00		278.000,00		192.225,00		210.000,00	840.225,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

11.1 - Aluguéis de imóveis	R\$	1	160.000,00	1	195.000,00	1	172.225,00	1	190.000,00	717.225,00
11.2 - Contratação de químico para atender as usinas de nitrogênio	R\$	0	0,00	1	83.000,00	1	0,00	1	0,00	83.000,00
11.3 - Suprimento de fundo	R\$	0	0,00	1	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	40.000,00
12 - Obras e instalações			500.000,00		0,00		0,00		0,00	500.000,00
12.1 - Obras e instalações	R\$	1	500.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00
13 - Equipamento e material permanente			444.200,00		970.500,00		1.600.579,00		1.700.000,00	4.715.279,00
13.1 - Material e Equipamento Permanente Diversos	R\$	1	444.200,00	1	970.500,00	1	1.600.579,00	1	1.700.000,00	4.715.279,00
14 - Indenizações e Restituições			1.975,00		0,00		0,00		0,00	1.975,00
14.1 - Devolução de Convênios	R\$	1	1.975,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1.975,00
15 - Suprimento de fundo			0,00		15.000,00		0,00		0,00	15.000,00
15.1 - Suprimento de fundo	R\$	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00
Total Ação			4.670.428,00		6.724.075,00		5.505.724,00		6.622.910,00	23.523.137,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Indenizações e Restituições		2.806.700,00	2.143.537,00	3.028.212,00	3.138.541,00	11.116.990,00
1.1 - Auxílio Saúde aos Servidores da EMATER-RO	R\$	2.802.630,00	2.143.537,00	3.028.212,00	3.138.541,00	11.112.920,00
1.2 - Auxílio Educação Servidores da Prefeitura	R\$	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
2 - Auxílio - Alimentação		176.620,00	30.000,00	190.116,00	197.246,00	593.982,00
2.1 - Auxílio alimentação Servidores da EMATER	R\$	175.000,00	30.000,00	188.372,00	195.436,00	588.808,00
2.2 - Auxílio Alimentação Servidores da Prefeituras	R\$	1.620,00	0,00	1.744,00	1.810,00	5.174,00
3 - Auxílio - Educação		4.070,00	4.190,00	0,00	0,00	8.260,00
3.1 - Auxílio - Educação Servidores da Prefeitura	R\$	4.070,00	4.190,00	0,00	0,00	8.260,00
4 - Auxílio-Transporte		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1 - Auxílio-Transporte	R\$	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Ação		2.987.390,00	2.207.727,00	3.218.328,00	3.335.787,00	11.749.232,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		58.775.322,00	56.150.134,00	60.536.352,00	62.338.608,00	237.800.416,00				
1.1 - Remuneração Pessoal Regido pela CLT	Un	12	4.032.462,00	12	4.004.181,00	12	4.235.300,00	12	4.300.000,00	198.863.316,00
1.2 - 13º Salário	Un	2	2.213.073,00	2	1.779.432,00	2	2.103.576,00	2	3.000.000,00	18.192.162,00
1.3 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	496.636,00	12	375.064,00	12	458.800,00	12	394.884,00	20.704.608,00
1.4 - PENSÃO POR DEMANDA JUDICIAL - Processo 0000410-382017514-0005 a favor de Arly Jose Frizzo	R\$	0	0,00	1	31.970,00	0	0,00	0	0,00	31.970,00
1.5 - PENSÃO POR DEMANDA JUDICIAL - Processo nº 0000121-812158220012 - Eloiza Moises Santos Silva e Ana Claudia Moises Santos	R\$	0	0,00	1	8.360,00	0	0,00	0	0,00	8.360,00
2 - Obrigações Patronais		17.837.160,00	17.743.092,00	18.306.060,00	19.520.064,00	73.406.376,00				
2.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	386.236,00	12	393.380,00	12	430.000,00	12	430.338,00	19.679.448,00
2.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	1.099.514,00	12	1.084.975,00	12	1.094.949,00	12	1.195.572,00	53.700.120,00
2.3 - Instituto de Previdência de Rondônia	Un	12	47,00	1	0,00	12	52,00	12	55,00	1.848,00
2.4 - InstPrevPropServPublNova Mamoré - IPRENOM	Un	12	359,00	0	0,00	12	304,00	12	401,00	12.768,00
2.5 - Inst Prev Prop Serv Publ Cacaullandia	Un	12	274,00	12	236,00	12	200,00	12	306,00	12.192,00
3 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		100.000,00	300.000,00	1.000.005,00	961.877,00	2.361.882,00				
3.1 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	1	100.000,00	1	68.000,00	1	360.663,00	1	290.833,00	819.496,00
3.2 - Saldo de salário rescisão	R\$	0	0,00	1	208.000,00	1	283.333,00	1	373.662,00	864.995,00
3.3 - FGTS - Rescisão	R\$	0	0,00	1	24.000,00	1	356.009,00	1	297.382,00	677.391,00
Total Ação		76.712.482,00	74.193.226,00	79.842.417,00	82.820.549,00	313.568.674,00				
Total 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										
20.122.2024.1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Obras e instalações		0,00	600.000,00	1.200.000,00	920.000,00	2.720.000,00				
1.1 - Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência	R\$	0	0,00	1	600.000,00	1	1.200.000,00	1	920.000,00	2.720.000,00
Total Ação		0,00	600.000,00	1.200.000,00	920.000,00	2.720.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de consumo		444.503,00	1.805.410,00	2.024.720,00	2.260.000,00	6.534.633,00				
1.1 - Banner/faixas	R\$ 1	25.000,00	25.000,00	26.910,00	40.000,00	116.910,00				
1.2 - Generos Alimentícios eventos de campo	R\$ 1	250.000,00	275.000,00	200.102,00	250.000,00	975.102,00				
1.3 - Generos Alimentícios centrer	R\$ 1	50.000,00	0,00	130.000,00	180.000,00	360.000,00				
1.4 - Material Gráfico	R\$ 1	50.500,00	50.000,00	58.868,00	90.000,00	249.368,00				
1.5 - Ração, medicamento, adubos, sementes, vacinas e outros	R\$ 1	69.003,00	0,00	200.000,00	200.000,00	469.003,00				
1.6 - Combustível e lubrificante para veículos	R\$ 0	0,00	1.153.410,00	1.408.840,00	1.500.000,00	4.062.250,00				
1.7 - Rondônia Rural Show	R\$ 0	0,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00				
2 - Serviço de terceiros pessoa juridica		2.323.308,00	932.633,00	1.291.715,00	1.450.000,00	5.997.656,00				
2.1 - Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1	1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00				
2.2 - Peças e Acessorios para Veículos (manutenção)	R\$ 1	1.080.308,00	912.633,00	1.251.715,00	1.400.000,00	4.644.656,00				
2.3 - Rondônia rural show	R\$ 1	30.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	120.000,00				
2.4 - Gás hidrOgênio para usina de nitrogênio	R\$ 0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				
3 - Diárias - Civil		302.325,00	350.000,00	310.583,00	350.000,00	1.312.908,00				
3.1 - Diárias Dentro do Estado	R\$ 1	302.325,00	350.000,00	310.583,00	350.000,00	1.312.908,00				
4 - Indenizações e Restituições		500,00	500,00	6.000,00	7.500,00	14.500,00				
4.1 - Devolução de Convênios	R\$ 1	500,00	500,00	6.000,00	7.500,00	14.500,00				
Total Ação		3.070.636,00	3.088.543,00	3.633.018,00	4.067.500,00	13.859.697,00				
Total Programa		3.070.636,00	3.688.543,00	4.833.018,00	4.987.500,00	16.579.697,00				
Total da Unidade		89.802.808,00	90.015.205,00	94.865.358,00	98.848.978,00	373.532.349,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA						
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
06.122.1015.1449 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Serviços de terceiros - Pessoa Física		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1.1 - Prestação de serviço voluntário	Un	0	1	1	1	3.000,00
Total Ação		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

14.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			320.899,00		187.854,00		187.854,00		187.854,00	884.461,00	
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	300.843,00	1	167.854,00	1	167.854,00	1	167.854,00	804.405,00	
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	20.056,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	80.056,00	
2 - Material de Consumo			52.716,00		2.470,00		2.470,00		2.470,00	60.126,00	
2.1 - Gêneros de Alimentação	Un	12	2.019,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	27.228,00	
2.2 - Material de Expediente	Un	12	1.904,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	25.848,00	
2.3 - Material de Limpeza e Prod de Higienização	Un	12	111,00	1	111,00	1	111,00	1	111,00	1.665,00	
2.4 - Alimentação Preparada	Un	12	359,00	1	359,00	1	359,00	1	359,00	5.385,00	
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			82.944,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	202.944,00	
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	82.944,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	202.944,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			194.592,00		89.676,00		89.676,00		89.676,00	463.620,00	
4.1 - Serviços de Comunicação em Geral	Un	12	5.897,00	12	2.273,00	12	2.273,00	12	2.273,00	152.592,00	
4.2 - Serviços Graficos	Un	12	884,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	28.608,00	
4.3 - Serviços Bancarios	Un	12	294,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	10.728,00	
4.4 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Un	12	9.141,00	12	4.500,00	12	4.500,00	12	4.500,00	271.692,00	
5 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			29.585,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	119.585,00	
5.1 - Taxas do DETRAN, Bombeiros, Etc	R\$	1	28.353,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	118.353,00	
5.2 - Taxas do Diário da Justiça	R\$	1	1.232,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1.232,00	
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			1.400.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	5.000.000,00	
6.1 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	1	1.400.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	5.000.000,00	
Total Ação			2.080.736,00		1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00	6.730.736,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

14.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Auxílio-Fardamento			106.692,00		106.692,00		106.692,00		106.692,00	426.768,00	
1.1 - Auxílio-Fardamento	Un	12	8.891,00	12	8.891,00	12	8.891,00	12	8.891,00	426.768,00	
2 - Auxílio-Alimentação			5.589.732,00		5.589.732,00		5.589.732,00		5.589.732,00	22.358.928,00	
2.1 - Auxílio-Alimentação	Un	12	465.811,00	12	465.811,00	12	465.811,00	12	465.811,00	22.358.928,00	
3 - Auxílio-Transporte			4.291.836,00		4.291.836,00		4.291.836,00		4.291.836,00	17.167.344,00	
3.1 - Auxílio-Transporte	Un	12	357.653,00	12	357.653,00	12	357.653,00	12	357.653,00	17.167.344,00	
4 - Despesas de Exercícios Anteriores			22.008,00		22.008,00		22.008,00		22.008,00	88.032,00	
4.1 - Auxílio-Saúde	Un	12	1.834,00	12	1.834,00	12	1.834,00	12	1.834,00	88.032,00	
5 - Indenizações e Restituições			4.857.204,00		4.857.204,00		4.857.204,00		4.857.204,00	19.428.816,00	
5.1 - Auxílio-Saúde	Un	12	404.767,00	12	404.767,00	12	404.767,00	12	404.767,00	19.428.816,00	
Total Ação			14.867.472,00		14.867.472,00		14.867.472,00		14.867.472,00	59.469.888,00	

14.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			128.863.952,00		128.863.952,00		125.402.773,00		124.028.487,00	507.159.164,00	
1.1 - Vencimentos	Un	12	6.666.032,00	12	6.666.032,00	12	6.666.032,00	12	6.666.032,00	319.969.536,00	
1.2 - Gratificação de Função	Un	12	272.433,00	12	272.433,00	12	272.433,00	12	272.433,00	13.076.784,00	
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	1	5.902.570,00	1	5.902.570,00	1	2.441.391,00	1	1.067.105,00	15.313.636,00	
1.4 - Vantagem Pessoal	Un	12	212.512,00	12	212.512,00	12	212.512,00	12	212.512,00	10.200.576,00	
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	186.282,00	12	186.282,00	12	186.282,00	12	186.282,00	8.941.536,00	
1.6 - Adicional de Insalubridade	Un	12	803.270,00	12	803.270,00	12	803.270,00	12	803.270,00	38.556.960,00	
1.7 - Gratificação por Especialização	Un	12	1.881,00	12	1.881,00	12	1.881,00	12	1.881,00	90.288,00	
1.8 - 13º Salário	Un	2	4.246.523,00	2	4.246.523,00	2	4.246.523,00	2	4.246.523,00	33.972.184,00	
1.9 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	256.273,00	12	256.273,00	12	256.273,00	12	256.273,00	12.301.104,00	
1.10 - Indenização de Férias	Un	12	103.767,00	12	103.767,00	12	103.767,00	12	103.767,00	4.980.816,00	
1.11 - Abono de Permanência	Un	12	18.397,00	12	18.397,00	12	18.397,00	12	18.397,00	883.056,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.12 - Licença Prêmio Indenizada	Un	12	15.624,00	12	15.624,00	12	15.624,00	12	15.624,00	749.952,00
1.13 - Subsídio	Un	12	26.936,00	12	26.936,00	12	26.936,00	12	26.936,00	1.292.928,00
1.14 - Adicional de Periculosidade	Un	12	809.192,00	12	809.192,00	12	809.192,00	12	809.192,00	38.841.216,00
1.15 - Gratificação de Risco de Vida	Un	12	15.694,00	12	15.694,00	12	15.694,00	12	15.694,00	753.312,00
1.16 - Gratificação Adicional Noturno	Un	12	150.735,00	12	150.735,00	12	150.735,00	12	150.735,00	7.235.280,00
2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar			1.506.982,00		1.506.982,00		1.754.078,00		1.841.044,00	6.609.086,00
2.1 - Vencimento Basico	Un	12	118.923,00	12	118.923,00	12	119.639,00	12	125.571,00	5.796.672,00
2.2 - Absorção das Diárias de Brasília	Un	12	802,00	12	802,00	12	838,00	12	880,00	39.864,00
2.3 - 13º Salario Pessoal Militar	Un	2	9.401,00	2	9.401,00	2	67.057,00	2	70.382,00	312.482,00
2.4 - Adicional de Férias	Un	12	4.290,00	12	4.290,00	12	4.546,00	12	4.771,00	214.764,00
2.5 - Gratif de convocação extraord a militares RR	Un	0	0,00	0	0,00	12	9.855,00	12	10.343,00	242.376,00
2.6 - Adicional de Insalubridade Militar	Un	0	0,00	0	0,00	12	119,00	12	125,00	2.928,00
3 - Obrigações Patronais			288.480,00		288.480,00		264.624,00		277.728,00	1.119.312,00
3.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	146,00	12	146,00	12	107,00	12	112,00	6.132,00
3.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	23.256,00	12	23.256,00	12	21.259,00	12	22.313,00	1.081.008,00
3.3 - Inst. Prev. Assit. Serv. Municipal - IPAM	Un	12	638,00	12	638,00	12	686,00	12	719,00	32.172,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			11.020.317,00		11.020.317,00		11.890.128,00		12.479.708,00	46.410.470,00
4.1 - Substituições	R\$	1	129.148,00	1	129.148,00	1	95.308,00	1	100.034,00	453.638,00
4.2 - Gratificação de Prestação de Serviços Extraordinários	R\$	1	9.762.732,00	1	9.762.732,00	1	10.548.443,00	1	11.071.494,00	41.145.401,00
4.3 - Abono Natalino	R\$	1	1.102.902,00	1	1.102.902,00	1	1.223.365,00	1	1.284.027,00	4.713.196,00
4.4 - Ajuda de Custo	R\$	1	25.535,00	1	25.535,00	1	17.398,00	1	18.261,00	86.729,00
4.5 - Gratificação serv ou estudos País ou exterior	R\$	0	0,00	0	0,00	1	5.614,00	1	5.892,00	11.506,00
5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			11.437.488,00		11.437.488,00		13.733.124,00		14.414.088,00	51.022.188,00
5.1 - Iperon - Patronal	Un	12	953.124,00	12	953.124,00	12	1.144.427,00	12	1.201.174,00	51.022.188,00
6 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			1.488,00		1.488,00		0,00		0,00	2.976,00
6.1 - Despesa com Salario-Familia	Un	12	124,00	12	124,00	12	0,00	12	0,00	2.976,00
7 - Despesas de Exercícios Anteriores			0,00		0,00		73.980,00		77.652,00	151.632,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

7.1 - Vencimentos - ativos	Un	0	0,00	0	0,00	12	6.165,00	12	6.471,00	151.632,00
Total Ação			153.118.707,00		153.118.707,00		153.118.707,00		153.118.707,00	612.474.828,00

14.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Pessoal Civil		52.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	142.500,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82.500,00
1.2 - Diárias no País - (Fora do Estado)	R\$ 1	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
2 - Material de Consumo		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.1 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 1	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)		66.800,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
3.1 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 1	66.800,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
4 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)		52.500,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	757.800,00
4.1 - Jetons a Conselheiros	R\$ 1	52.500,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	757.800,00
5 - Equipamentos e Material Permanente		55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
5.1 - Outros Bens Móveis	R\$ 1	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
6 - Passagens e Despesas com Locomoção		27.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.200,00
6.1 - Passagens para o País	R\$ 1	27.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.200,00
Total Ação		275.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	1.097.400,00
Total 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

14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Obras e Instalações		2.360.000,00	1.360.000,00	14.878.000,00	9.504.000,00	28.102.000,00
1.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação	R\$ 1	1.360.000,00	1.360.000,00	3.378.000,00	4.504.000,00	10.602.000,00
1.2 - Obras em Andamento	R\$ 1	1.000.000,00	0,00	11.500.000,00	5.000.000,00	17.500.000,00
2 - Material de Consumo		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1 - Aquisição de Insumos elétricos e para construção	Un 0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		2.360.000,00	2.360.000,00	14.878.000,00	9.504.000,00	29.102.000,00
14.128.2102.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Pessoal Civil		0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	0,00 1	120.000,00 1	50.000,00 1	50.000,00	220.000,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	0,00 1	30.000,00 1	50.000,00 1	50.000,00	130.000,00
2 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	20.000,00	58.000,00	60.000,00	138.000,00
2.1 - Passagens para o País	R\$ 1	0,00 1	20.000,00 1	58.000,00 1	60.000,00	138.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
3.1 - Outros Serviços	R\$ 1	0,00 1	60.000,00 1	30.000,00 1	30.000,00	120.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	62.000,00	80.000,00	142.000,00
4.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	0,00 0	0,00 1	62.000,00 1	80.000,00	142.000,00
Total Ação		0,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	750.000,00
14.421.2102.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Subvenções Sociais		0,00	0,00	90.441,00	100.000,00	190.441,00
1.1 - Instituição de Caráter Assistencial ou Cultural	R\$ 1	0,00 0	0,00 1	90.441,00 1	100.000,00	190.441,00
2 - Material de Consumo		0,00	100.000,00	33.075,00	34.728,00	167.803,00
2.1 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 1	0,00 1	100.000,00 1	33.075,00 1	34.728,00	167.803,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	500,00	27.175,00	31.000,00	58.675,00
3.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	0,00 1	500,00 1	27.175,00 1	31.000,00	58.675,00
4 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	500,00	45.100,00	47.305,00	92.905,00
4.1 - Outros Bens Móveis	R\$ 1	0,00 1	500,00 1	45.100,00 1	47.305,00	92.905,00
5 - Serviços de terceiros - Pessoa Física		0,00	400.000,00	114.688,00	217.475,00	732.163,00
5.1 - Serviços de terceiros - Pessoa Física	Un 0	0,00 1	400.000,00 1	114.688,00 1	217.475,00	732.163,00
Total Ação		0,00	501.000,00	310.479,00	430.508,00	1.241.987,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

14.421.2102.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Subvenções Sociais		3.150.000,00	2.150.000,00	2.288.893,00	2.845.940,00	10.434.833,00				
1.1 - Instituições de Caráter Assistencial ou Cultural	R\$ 1	2.150.000,00	1 1.000.000,00	1 1.288.893,00	1 1.845.940,00	6.284.833,00				
1.2 - Outras Instituições Privadas	R\$ 1	1.000.000,00	1 1.150.000,00	1 1.000.000,00	1 1.000.000,00	4.150.000,00				
Total Ação		3.150.000,00	2.150.000,00	2.288.893,00	2.845.940,00	10.434.833,00				

14.421.2102.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		32.187.804,00	16.779.431,00	16.779.431,00	29.042.793,00	94.789.459,00				
1.1 - Alimentação Preparada	R\$ 1	32.187.804,00	1 16.779.431,00	1 16.779.431,00	1 29.042.793,00	94.789.459,00				
Total Ação		32.187.804,00	16.779.431,00	16.779.431,00	29.042.793,00	94.789.459,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

14.421.2102.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Pessoal Civil		10.000,00	0,00	11.025,00	11.576,00	32.601,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	15.000,00				
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	5.000,00	0	6.025,00	6.576,00	17.601,00				
2 - Material de Consumo		150.000,00	100.250,00	120.750,00	131.525,00	502.525,00				
2.1 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 1	150.000,00	97.250,00	120.500,00	131.525,00	499.275,00				
2.2 - Insumos para Unidades Básicas de Saúde	Un 0	0,00	250,00	250,00	0,00	3.250,00				
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		65.000,00	0,00	32.039,00	33.901,00	130.940,00				
3.1 - Outros Serviços	R\$ 1	65.000,00	0,00	32.039,00	33.901,00	130.940,00				
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	200.000,00	120.500,00	131.525,00	602.025,00				
4.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	150.000,00	200.000,00	120.500,00	131.525,00	602.025,00				
5 - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	1.750,00	132.500,00	149.287,00	433.537,00				
5.1 - Outros Bens Móveis	R\$ 1	150.000,00	0,00	130.750,00	147.287,00	428.037,00				
5.2 - Materiais para Unidades Básicas de Saúde	Un 0	0,00	1.750,00	1.750,00	2.000,00	5.500,00				
Total Ação		525.000,00	302.000,00	416.814,00	457.814,00	1.701.628,00				
14.421.2102.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias - Pessoal Civil		1.500.000,00	2.000.000,00	1.830.000,00	1.840.000,00	7.170.000,00				
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	1.200.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00				
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	300.000,00	200.000,00	330.000,00	340.000,00	1.170.000,00				
2 - Diárias - Pessoal Militar		25.000,00	0,00	27.562,00	28.940,00	81.502,00				
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00				
2.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 1	5.000,00	0,00	7.562,00	8.940,00	21.502,00				
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		120.000,00	70.000,00	132.300,00	138.915,00	461.215,00				
3.1 - Passagens para o País	R\$ 1	100.000,00	70.000,00	112.300,00	118.915,00	401.215,00				
3.2 - Passagens para o Exterior	R\$ 1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4 - Material de Consumo			4.825.000,00	3.135.000,00	3.120.298,00	3.638.000,00	14.718.298,00			
4.1 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	1	800.000,00	1	400.000,00	1	321.298,00	1	530.000,00	2.051.298,00
4.2 - Gêneros de Alimentação	R\$	1	50.000,00	1	25.000,00	1	60.000,00	1	65.000,00	200.000,00
4.3 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$	1	20.000,00	1	10.000,00	1	24.000,00	1	26.000,00	80.000,00
4.4 - Explosivos e Munições	R\$	1	150.000,00	1	100.000,00	1	170.000,00	1	180.000,00	600.000,00
4.5 - Material de Expediente	R\$	1	100.000,00	1	50.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	400.000,00
4.6 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	R\$	1	150.000,00	1	100.000,00	1	170.000,00	1	180.000,00	600.000,00
4.7 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1	1.600.000,00	1	800.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	3.900.000,00
4.8 - Material Cama, Mesa e Banho	R\$	1	1.000.000,00	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	2.800.000,00
4.9 - Uniformes Tecidos e Aviamentos	R\$	1	30.000,00	1	15.000,00	1	40.000,00	1	45.000,00	130.000,00
4.10 - Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$	1	25.000,00	1	15.000,00	1	35.000,00	1	40.000,00	115.000,00
4.11 - Material de Proteção e Segurança	R\$	1	300.000,00	1	150.000,00	1	400.000,00	1	450.000,00	1.300.000,00
4.12 - Material de Consumo Pagamento Antecipado (Progesfi)	R\$	1	100.000,00	1	100.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	470.000,00
4.13 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	500.000,00	1	870.000,00	1	350.000,00	1	352.000,00	2.072.000,00
5 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			24.750.000,00	17.946.000,00	17.202.677,00	18.931.943,00	78.830.620,00			
5.1 - Locação de Imóveis	R\$	1	200.000,00	1	200.000,00	1	240.000,00	1	260.000,00	900.000,00
5.2 - Locação de Bens Moveis	R\$	1	1.117.119,00	1	2.000.000,00	1	900.000,00	1	950.000,00	4.967.119,00
5.3 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1	200.000,00	1	200.000,00	1	300.000,00	1	350.000,00	1.050.000,00
5.4 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	1	6.000.000,00	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	11.000.000,00
5.5 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$	1	720.000,00	1	720.000,00	1	740.000,00	1	750.000,00	2.930.000,00
5.6 - Serviço de Energia Elétrica	R\$	1	5.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	17.000.000,00
5.7 - Serviço de Água e Esgoto	R\$	1	3.000.000,00	1	2.400.000,00	1	600.000,00	1	906.523,00	6.906.523,00
5.8 - Serviços de Comunicação em Geral	R\$	1	130.000,00	1	140.000,00	1	140.000,00	1	145.000,00	555.000,00
5.9 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	1	435.000,00	1	435.000,00	1	455.000,00	1	465.000,00	1.790.000,00
5.10 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$	1	530.000,00	1	3.800.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	10.330.000,00
5.11 - Limpeza e Conservação	R\$	1	1.500.000,00	1	900.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	5.400.000,00
5.12 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$	1	1.000.000,00	0	0,00	1	960.000,00	1	1.200.000,00	3.160.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	R\$	1	2.000.000,00	0	0,00	1	700.000,00	1	1.492.295,00	4.192.295,00
5.14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	2.917.881,00	1	2.000.000,00	1	1.612.177,00	1	1.857.625,00	8.387.683,00
5.15 - Aquisição de software pronto	R\$	1	0,00	1	150.000,00	1	54.500,00	1	54.500,00	259.000,00
5.16 - Monitoramento eletrônico (CME)	Un	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	3.000,00
6 - Equipamentos e Material Permanente			815.000,00		1.350.000,00		328.750,00		400.412,00	2.894.162,00
6.1 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	R\$	1	315.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	315.000,00
6.2 - Máquinas Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$	1	500.000,00	1	1.000.000,00	1	83.250,00	1	154.912,00	1.738.162,00
6.3 - Equipamentos de TIC - computadores	R\$	1	0,00	1	300.000,00	1	208.000,00	1	208.000,00	716.000,00
6.4 - Equipamentos de TIC - impressoras	R\$	1	0,00	1	50.000,00	1	37.500,00	1	37.500,00	125.000,00
7 - Obras e Instalações			622.119,00		0,00		0,00		0,00	622.119,00
7.1 - Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação	R\$	1	622.119,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	622.119,00
Total Ação			32.657.119,00		24.501.000,00		22.641.587,00		24.978.210,00	104.777.916,00
Total Programa			70.879.923,00		46.823.431,00		57.565.204,00		67.529.265,00	242.797.823,00
2236 - RONDÔNIA SEGURA										
14.128.2236.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao		Unidade	2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diárias - Pessoal Civil			100.000,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	50.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	50.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
2 - Material de Consumo			20.000,00		0,00		0,00		0,00	20.000,00
2.1 - Outros Materiais de Consumo	R\$	1	20.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			50.000,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00
3.1 - Passagens para o País	R\$	1	50.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00		0,00		0,00		0,00	35.000,00
4.1 - Outros Serviços	R\$	1	35.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	35.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			110.000,00		0,00		0,00		0,00	110.000,00
5.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	110.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	110.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
14.126.2236.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Equipamentos e Material Permanente		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1.1 - Equipamentos de TIC - computadores	R\$ 1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2 - Equipamentos de TIC - impressoras	R\$ 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3 - Outros Bens Móveis	R\$ 1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.4 - Aquisição de software pronto	R\$ 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Ação		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
14.421.2236.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Subvenções Sociais		122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
1.1 - Instituição de Caráter Assistencial ou Cultural	R\$ 1	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
2 - Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1 - Outros Bens Móveis	R\$ 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Ação		262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
Total Programa		892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
Total da Unidade		242.113.938,00	216.634.710,00	227.376.483,00	237.340.544,00	923.465.675,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
03.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesas de Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Gêneros de Alimentação	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2.2 - Material de Expediente	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 - Passagens para o País	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 - Locação de Imóveis	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.2 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.3 - Serviços postais - Correios	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.4 - Serviço de Energia Elétrica	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.5 - Serviço de Água e Esgoto	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.6 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia Fixa	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.7 - Seguros em Geral - Estagiários	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.8 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.9 - Limpeza e conservação	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.10 - Multas de Trânsito	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
5 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Serviço de Comunicação de Dados - LINKS	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
5.2 - Serviços de Telefonia Móvel - Pct Dados	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
5.3 - Suporte de Infraestrutura de TIC - Customização de Sistema	Un 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.4 - Serviços técnicos profissionais de TIC - Fotocopiadora	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6.1 - Taxas do Detran, Bombeiros etc	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7.1 - Auxílio Financeiro a Reeducandos	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de consumo			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1 - Aquisição de Combustível	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2 - Material P/Manutenção de bens moveis	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4 - Material para Manutenção de Veículos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.5 - Outros materiais de consumo	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.6 - Material de consumo - pagamento antecipado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1 - Limpeza e conservação interna ao PRM	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2 - Serviço de água e esgoto - CAERD	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3 - Serviço de Energia elétrica - CERON	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4 - Manut E Conserv De Maquinas E Equipamentos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5 - Vigilancia Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6 - Serv De Apoio Admin Tecnico E Operacional	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.7 - Outras contratações	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.8 - Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 - Obras e Instalações			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1 - Ampliação, reconstrução, restauração, modificação	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4 - Despesas de Restituições			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.1 - Saldos Contratuais	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5 - Aquisição de material permanente			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5.1 - Mobiliário em geral	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.2 - Outras aquisições de material permanente	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6 - Prestação de Serviços - PF			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.1 - Convênio FUPEN e outras	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total Programa			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

08.243.2006.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Materiais Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Alimentação Preparada	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.2 - Material de cama mesa e banho	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.3 - Materiais de expediente	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.4 - Gêneros de Alimentação	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.5 - Suprimentos de Informática	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.6 - Outros Materiais de consumo	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.7 - Material de Limpeza e produção de higienização	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.8 - Ferramentas	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.9 - Materiais de Proteção e Segurança	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.10 - Material Laboratorial	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.11 - Material Hospitalar	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.12 - Material de Educação e Esporte	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.13 - Material de Construção	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.14 - Material Técnico Para Seleção e Treinamento	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00
1.15 - Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$	0	0,00	0	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.16 - Material de Sinalização Visual e Afins	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2 - Serviços de terceiros Pessoa Jurídica			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1 - Locação de Imóveis	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.2 - Limpeza de Piscinas	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.3 - Serviços de água e Esgoto	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.4 - Serviço de Energia Elétrica	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.5 - Confecção de Chaves e Carimbos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.6 - Suprimento de Fundos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.7 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.8 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.9 - Serviços de Mão de Obra de Apenados	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.10 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.11 - Prestação de Serviços de Vigilância	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.12 - Manutenção e Conservação de bens móveis de Outra Natureza	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.13 - Contratação de empresa especializada para cursos profissionalizantes	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3 - Subvenções Sociais			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1 - Inst. de Caráter Assistencial ou Cultural	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total Programa			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES										
06.181.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1 - Diárias Pessoal Civil	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.2 - Diárias Pessoal Militar	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1 - Explosivos e Munições	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.2 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.3 - Combustíveis e Lubrificantes	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.4 - Gêneros de Alimentação	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.5 - Material de Expedientes em Geral	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.6 - Material de Acondicionamento e Embalagens	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.7 - Material de Cama, Mesa e Banho	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.8 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.9 - Material para Manutenção de Bens	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.10 - Material Elétrico e Eletrônico	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.11 - Material para Comunicações	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.12 - Material para Manutenção de Veículos	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.13 - Material de Copa e Cozinha	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.14 - Outros Materiais de Consumo	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.15 - Suprimento de fundos - Material de consumo	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.16 - Peças para Aeronave	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1 - FUNPEN - Pessoa Física	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.1 - Serviço de Manutenção de Veículos	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.2 - Serviço de Limpeza e Conservação	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.3 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.4 - Locação de Veículos/Aeronaves	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.5 - Serviço de Vigilância	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.6 - Suprimento de Fundos - Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.7 - Cursos e Capacitação	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.8 - Manutenção de Vídeo Monitoramento	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5 - Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.1 - Taxas Detran	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 - Taxas Prefeitura e União			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6.1 - Taxas Municipal	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 - Medalhas e Premiações			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7.1 - Prêmio em Pecúnia - PEID (Lei nº 2527/2011)	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

06.183.2075.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1 - Diárias - Civil	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Materiais de Consumo			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1 - Materiais de Consumo	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2 - Contrato 029/2018 - Placas e Tarjetas Veiculares	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3 - Contrato 211/2019 - Água Mineral	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1 - Bilhetes/Tickets	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.1 - Contrato 265/2017 - Locação 9ªDPC	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2 - Contrato 182/2019 - Locação DEAM/DRACO-Cacoal	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3 - Outras Contratações	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.1 - Contrato 224/2018 - Locação CORREGEPOL	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.2 - Contrato 481/2017 - Locação Depósito Ji-Paraná	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.3 - Contrato 593/2018 - Locação Centro de Logística	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.4 - Contrato 257/2019 - Locação DEI/DRACO	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.5 - Contrato 518/2017 - Impressões e Digitalizações	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.6 - contrato 367/2016 - Manutenção de Ar Condicionado	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.7 - Contrato ENERGISA (Energia Elétrica)	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.8 - Contrato 028/2016 - Correios e Telégrafos	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.9 - Contrato 281/2014 - Combustível	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.10 - Contrato OI - Telefonia Fixa	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.11 - Contrato OI - Telefonia Móvel	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.12 - Contrato CAERD - Água	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.13 - Contrato - Águas de Ariquemes	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.14 - Contrato - Águas de Pimenta Bueno	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.15 - Contrato - Águas de Rolim de Moura	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.16 - Contrato - Águas de Buritis	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.17 - Contrato - SAAE Alta Floresta	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.18 - Contrato - SAAE Cacoal	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.19 - Contrato - SAAE Vilhena	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.20 - Contrato - 282/2015 - Vigilância Armada	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.21 - Contrato 283/2015 - Vigilância Armada	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.22 - Outras Despesas	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6 - Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6.1 - Licenciamento Anual da Frota de Veículos	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7 - Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7.1 - Taxas e Contribuições Órgãos Federais e Municipais	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8 - Despesas de Exercícios Anteriores			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Ação			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total Programa			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Obras e Instalações		18.589.678,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.592.678,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Ampliação da Unidade Prisional de Ji-Paraná	R\$	1	7.750.937,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	7.750.937,00
1.2 - Ampliação da Colônia Agrícola Penal Ênio Pinheiro	R\$	1	3.069.499,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	3.069.499,00
1.3 - Ampliação da Unidade Prisional de Nova Mamoré	R\$	1	5.958.002,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	5.958.002,00
1.4 - Construção de Unidade Básica de Saúde	R\$	1	1.811.240,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1.811.240,00
1.5 - Obras e Instalações	R\$	0	0,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1.500,00
1.6 - Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação	R\$	0	0,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1.500,00
Total Ação			18.589.678,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	18.592.678,00

14.421.2102.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias Civil		240.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	920.000,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	510.000,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	120.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	410.000,00
2 - Materiais de Consumo		427.580,00	214.538,00	426.580,00	426.580,00	1.495.278,00
2.1 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$	60.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00	240.200,00
2.2 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	29.640,00
2.3 - Gêneros de Alimentação	R\$	10.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	37.440,00
2.4 - Ferramentas	R\$	7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	28.672,00
2.5 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	283.200,00
2.6 - Material de Expediente	R\$	13.592,00	10.000,00	13.592,00	13.592,00	50.776,00
2.7 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	R\$	258.450,00	50.000,00	258.450,00	258.450,00	825.350,00
3 - Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
3.1 - Passagens para o País	R\$	80.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
4 - Entidades Sem Fins Lucrativos		1.000.000,00	0,00	1.150.000,00	1.175.000,00	3.325.000,00
4.1 - Instituição de Caráter Assistencial ou Cultural	Un	200.000,00	0,00	230.000,00	235.000,00	3.325.000,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.490.357,00	7.146.636,00	5.434.423,00	5.989.342,00	27.060.758,00
5.1 - Salários de Internos em Penitenciárias - Celebrado com Emp. Privadas e Prefeituras	R\$	4.960.244,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	13.960.244,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

5.2 - Salários de Internos em Penitenciárias - Celebrado Órgãos Públicos Estadual	R\$	1	3.530.113,00	1	4.146.636,00	1	2.434.423,00	1	2.989.342,00	13.100.514,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.297.500,00		315.000,00		337.500,00		337.500,00	2.287.500,00
6.1 - Serviços Gráficos	R\$	1	7.500,00	0	0,00	1	7.500,00	1	7.500,00	22.500,00
6.2 - Cursos Profissionalizantes para Reeducandos	R\$	1	960.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	960.000,00
6.3 - Serviços de Seleção e Treinamento	R\$	1	315.000,00	1	315.000,00	1	315.000,00	1	315.000,00	1.260.000,00
6.4 - Serviços de Coffe-Break	R\$	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00	1	15.000,00	45.000,00
7 - Equipamentos e Material Permanente			958.716,00		399.000,00		315.061,00		315.061,00	1.987.838,00
7.1 - Aparelho e Utensílio Doméstico	R\$	1	117.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	117.000,00
7.2 - Equipamento de Processamento de Dados	R\$	1	182.500,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	182.500,00
7.3 - Veículos Diversos	R\$	1	90.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	90.000,00
7.4 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$	1	118.520,00	1	199.000,00	1	117.520,00	1	117.520,00	552.560,00
7.5 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	R\$	1	23.970,00	0	0,00	1	23.970,00	1	23.970,00	71.910,00
7.6 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritórios	R\$	1	11.072,00	0	0,00	1	11.072,00	1	11.072,00	33.216,00
7.7 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	R\$	1	162.499,00	1	200.000,00	1	162.499,00	1	162.499,00	687.497,00
7.8 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas	R\$	1	228.355,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	228.355,00
7.9 - Equipamento e Utensílio Hidráulico e Elétrico	R\$	1	24.800,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	24.800,00
8 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Prisionais			1.200.000,00		0,00		240.000,00		260.000,00	1.700.000,00
8.1 - Obras e Instalações	R\$	1	1.000.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1.000.000,00
8.2 - Ampliação, Reconstrução, Restauração e Modificação	R\$	1	200.000,00	0	0,00	1	240.000,00	1	260.000,00	700.000,00
Total Ação			13.694.153,00		8.315.174,00		8.223.564,00		8.823.483,00	39.056.374,00
14.421.2102.2441 - PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Material de Consumo			0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	3.000,00
1.1 - Aquisição de Insumos para enfrentamento da pandemia	Un	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	3.000,00
Total Ação			0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	3.000,00
14.421.2102.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

		Memória de Cálculo								
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00				
1.1 - Insumos para Unidades Básicas de Saúde	Un	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	3.000,00
Total Ação		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00				
Total Programa		32.283.831,00	8.318.174,00	8.226.564,00	8.826.483,00	57.655.052,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2121 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO						
04.122.2121.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS						
Memória de Cálculo						
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Custo com a implantação dos núcleos regionais (cursos e capacitações)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Formação de Recursos Humanos	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2 - Diárias - Civis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - diárias no país (dentro do Estado)	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 - Aquisição de veículos	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3.2 - Materiais tecnológicos (Equipamentos diversos)	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3.3 - Aquisição de veículos de passeio	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3.4 - Aquisição de materiais permanentes	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3.5 - Equipamentos de TIC - Servidores/Storage	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3.6 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3.7 - Mobiliário em Geral	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 - Manutenção e Conserto de Bens Imóveis	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4.2 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
5 - Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Serviços de Consultoria	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
6 - Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Contribuições	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		32.283.831,00	8.318.174,00	8.226.564,00	8.826.483,00	57.655.052,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Consumo		465.000,00	430.710,00	586.152,00	534.894,00	2.016.756,00				
1.1 - Material de Expediente	R\$ 1	150.000,00	100.000,00	165.383,00	172.564,00	587.947,00				
1.2 - Suprimento de fundo	R\$ 1	50.000,00	52.500,00	55.119,00	57.513,00	215.132,00				
1.3 - Suprimento de informática	R\$ 1	50.000,00	52.500,00	55.119,00	57.513,00	215.132,00				
1.4 - Material elétrico	R\$ 1	25.000,00	26.250,00	27.559,00	28.756,00	107.565,00				
1.5 - Água mineral	R\$ 1	18.000,00	18.900,00	19.843,00	20.704,00	77.447,00				
1.6 - Gás de cozinha	R\$ 1	5.000,00	5.250,00	5.511,00	5.751,00	21.512,00				
1.7 - Recarga de extintores	R\$ 1	17.000,00	17.810,00	18.740,00	19.554,00	73.104,00				
1.8 - Material de limpeza	R\$ 1	50.000,00	52.500,00	55.119,00	57.513,00	215.132,00				
1.9 - Gêneros alimentícios	R\$ 1	70.000,00	73.500,00	150.689,00	80.519,00	374.708,00				
1.10 - Material de copa e cozinha	R\$ 1	10.000,00	10.500,00	11.023,00	11.502,00	43.025,00				
1.11 - Material gráfico	R\$ 1	20.000,00	21.000,00	22.047,00	23.005,00	86.052,00				
2 - Passagens e Despesas com Locomoção		75.000,00	65.749,00	66.535,00	67.254,00	274.538,00				
2.1 - Passagens terrestres	R\$ 1	15.000,00	15.749,00	16.535,00	17.254,00	64.538,00				
2.2 - Passagens aéreas	R\$ 1	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00				
3 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.586.594,00	2.893.980,00	2.444.863,00	2.541.968,00	11.467.405,00				
3.1 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 1	180.000,00	189.000,00	198.439,00	207.053,00	774.492,00				
3.2 - Licenciamento de veículos	R\$ 1	30.000,00	31.500,00	33.071,00	34.508,00	129.079,00				
3.3 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 1	360.000,00	132.000,00	138.586,00	166.510,00	797.096,00				
3.4 - Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1	72.000,00	24.000,00	25.197,00	26.292,00	147.489,00				
3.5 - Fretes e Transportes de Encomendas	R\$ 1	276.000,00	12.000,00	12.598,00	13.146,00	313.744,00				
3.6 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$ 1	1.031.714,00	829.920,00	871.333,00	909.177,00	3.642.144,00				
3.7 - Serviços Bancários	R\$ 1	8.000,00	8.400,00	8.819,00	9.202,00	34.421,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.8 - Serviços de Taxas	R\$	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.023,00	1	11.502,00	43.025,00
3.9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1	100.000,00	1	50.000,00	1	171.700,00	1	149.029,00	470.729,00
3.10 - Serviços de manutenção de telefonia	R\$	1	15.000,00	1	16.000,00	1	16.798,00	1	17.528,00	65.326,00
3.11 - Capacitação de pessoal	R\$	1	50.000,00	1	30.000,00	1	31.497,00	1	32.865,00	144.362,00
3.12 - Serviço de dedetização	R\$	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.047,00	1	23.005,00	86.052,00
3.13 - Combustíveis e derivados	R\$	1	192.000,00	1	189.000,00	1	198.431,00	1	207.049,00	786.480,00
3.14 - Serviço de reforma	R\$	1	200.000,00	1	80.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	580.000,00
3.15 - Serviço de Água e Esgoto - Vilhena	R\$	1	12.000,00	1	6.000,00	1	6.299,00	1	6.573,00	30.872,00
3.16 - Serviços de manutenção de bens permanentes	R\$	1	15.000,00	1	15.750,00	1	16.535,00	1	17.254,00	64.539,00
3.17 - Suprimento de fundo	R\$	1	55.000,00	1	57.750,00	1	60.631,00	1	63.265,00	236.646,00
3.18 - Concurso Público	R\$	1	800.000,00	1	800.000,00	0	0,00	0	0,00	1.600.000,00
3.19 - Reeducandos	R\$	1	59.880,00	1	62.874,00	1	66.011,00	1	68.878,00	257.643,00
3.20 - Publicidade	R\$	1	100.000,00	1	36.974,00	1	100.000,00	1	110.000,00	346.974,00
3.21 - Serviços de Estagiários	R\$	0	0,00	1	291.312,00	1	305.848,00	1	319.132,00	916.292,00
4 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica			175.000,00		123.750,00		129.925,00		135.568,00	564.243,00
4.1 - Serviços de Telefonia Fixa	R\$	1	30.000,00	1	18.000,00	1	18.899,00	1	19.719,00	86.618,00
4.2 - Outsourcing de Impressão	R\$	1	95.000,00	1	99.750,00	1	104.727,00	1	109.276,00	408.753,00
4.3 - Serviços de Telefonia Móvel	R\$	1	50.000,00	1	6.000,00	1	6.299,00	1	6.573,00	68.872,00
5 - Diárias - Civil			150.000,00		60.000,00		83.982,00		87.631,00	381.613,00
5.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	1	100.000,00	1	30.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	230.000,00
5.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	1	50.000,00	1	30.000,00	1	33.982,00	1	37.631,00	151.613,00
6 - Serviços de terceiros - Pessoa Física			297.520,00		312.396,00		327.984,00		342.229,00	1.280.129,00
6.1 - Locação de imóvel	R\$	1	48.000,00	1	50.400,00	1	52.916,00	1	55.214,00	206.530,00
6.2 - Reeducandos	R\$	1	239.520,00	1	251.496,00	1	264.045,00	1	275.513,00	1.030.574,00
6.3 - Colaborador eventual	R\$	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.023,00	1	11.502,00	43.025,00
7 - Material Permanente			340.000,00		190.500,00		334.005,00		345.629,00	1.210.134,00
7.1 - Aquisição de móveis e utensílios	R\$	1	100.000,00	1	80.000,00	1	113.000,00	1	115.027,00	408.027,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

7.2 - Equipamentos de processamentos de dados	R\$	1	230.000,00	1	100.000,00	1	209.980,00	1	219.100,00	759.080,00
7.3 - Máquinas utensílios e equipamentos diversos	R\$	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	1	11.502,00	43.027,00
8 - Material de distribuição gratuita			80.000,00		50.000,00		52.495,00		54.775,00	237.270,00
8.1 - Material de divulgação	R\$	1	80.000,00	1	50.000,00	1	52.495,00	1	54.775,00	237.270,00
9 - Despesas de exercícios anteriores			90.000,00		50.000,00		52.500,00		54.775,00	247.275,00
9.1 - Outras despesas de exercícios anteriores	R\$	1	90.000,00	1	50.000,00	1	52.500,00	1	54.775,00	247.275,00
10 - Indenizações e restituições			10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.502,00	43.027,00
10.1 - Outras restituições	R\$	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	1	11.502,00	43.027,00
Total Ação			5.269.114,00		4.187.585,00		4.089.466,00		4.176.225,00	17.722.390,00

08.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação		47.004,00	47.004,00	49.332,00	51.516,00	194.856,00
1.1 - Auxílio-Alimentação	Un 12	3.917,00	3.917,00	4.111,00	4.293,00	194.856,00
2 - Auxílio-Transporte		381.924,00	381.936,00	400.824,00	418.512,00	1.583.196,00
2.1 - Auxílio-Transporte	Un 12	31.827,00	31.828,00	33.402,00	34.876,00	1.583.196,00
3 - Indenizações e Restituições		158.640,00	158.640,00	154.488,00	173.772,00	645.540,00
3.1 - Auxílio-Saúde	Un 12	13.220,00	13.220,00	12.874,00	14.481,00	645.540,00
Total Ação		587.568,00	587.580,00	604.644,00	643.800,00	2.423.592,00

08.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.013.038,00	8.018.562,00	8.415.488,00	8.786.720,00	33.233.808,00
1.1 - Vencimentos	Un 12	209.963,00	163.946,00	172.062,00	179.652,00	8.707.476,00
1.2 - Gratificação por Função	Un 12	6.667,00	8.532,00	8.954,00	9.349,00	402.024,00
1.3 - Vantagem Pessoal	Un 12	3.782,00	2.799,00	2.938,00	3.067,00	151.032,00
1.4 - Gratificação de Representação Mensal	Un 12	373.196,00	253.996,00	266.569,00	278.329,00	14.065.080,00
1.5 - Adicional de Insalubridade	Un 12	32,00	19,00	20,00	21,00	1.104,00
1.6 - Gratificação por Especialização	Un 12	1.543,00	3.430,00	3.600,00	3.759,00	147.984,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.7 - 13º Salário	Un	2	294.769,00	2	1.308.855,00	2	1.373.644,00	2	1.434.244,00	8.823.024,00
1.8 - Férias	Un	12	22.844,00	12	16.906,00	12	17.742,00	12	18.524,00	912.192,00
1.9 - Subsídio	Un	12	598,00	12	443,00	12	465,00	12	485,00	23.892,00
2 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			56,00		54,00		56,00		59,00	225,00
2.1 - Despesa com Salario-Familia	R\$	1	56,00	1	54,00	1	56,00	1	59,00	225,00
3 - Obrigações Patronais			1.412.628,00		1.459.512,00		1.531.764,00		1.599.288,00	6.003.192,00
3.1 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Un	12	5.170,00	12	5.170,00	12	5.426,00	12	5.666,00	257.184,00
3.2 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	112.176,00	12	101.599,00	12	106.628,00	12	111.332,00	5.180.820,00
3.3 - Inst. Prev. Assit. Serv. Municip. - IPAM	Un	12	37,00	12	561,00	12	589,00	12	611,00	21.576,00
3.4 - Fundo de Previdência Social-FPS Ji-Paraná	Un	12	77,00	12	70,00	12	74,00	12	77,00	3.576,00
3.5 - Outras Obrigações Resultantes da Folha de Pagamento	Un	12	108,00	12	14.110,00	12	14.809,00	12	15.462,00	533.868,00
3.6 - Inst de de Previdência Munic Areq - IPEMA	Un	12	46,00	12	46,00	12	48,00	12	50,00	2.280,00
3.7 - Inst Prev Prop Serv Publ Mun Vale do Paraíso	Un	12	105,00	12	70,00	12	73,00	12	76,00	3.888,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			4.820,00		4.820,00		5.058,00		5.281,00	19.979,00
4.1 - Substituições	R\$	1	4.450,00	1	4.450,00	1	4.670,00	1	4.876,00	18.446,00
4.2 - Abono Natalino	R\$	1	370,00	1	370,00	1	388,00	1	405,00	1.533,00
5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			144.108,00		141.204,00		148.560,00		155.916,00	589.788,00
5.1 - Iperon - Patronal	Un	12	12.009,00	12	11.767,00	12	12.380,00	12	12.993,00	589.788,00
Total Ação			9.574.650,00		9.624.152,00		10.100.926,00		10.547.264,00	39.846.992,00
Total 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

08.244.2111.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Contribuições		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.1 - Repasse aos municípios	R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2 - Auxílios Financeiros		10.000,00	10.000,00	10.990,00	11.900,00	42.890,00
2.1 - Repasse aos Municípios	R\$	10.000,00	10.000,00	10.990,00	11.900,00	42.890,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação		20.000,00	20.000,00	20.990,00	21.900,00	82.890,00
08.244.2111.2296 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesas com diárias		45.500,00	12.000,00	12.597,00	13.142,00	83.239,00
1.1 - Diárias	R\$ 1	45.500,00 1	12.000,00 1	12.597,00 1	13.142,00	83.239,00
2 - Passagens e despesas com locomoção		6.000,00	6.300,00	6.611,00	6.898,00	25.809,00
2.1 - Passagens	R\$ 1	6.000,00 1	6.300,00 1	6.611,00 1	6.898,00	25.809,00
3 - Material de distribuição gratuita		10.000,00	26.500,00	27.811,00	29.017,00	93.328,00
3.1 - Material gráfico	R\$ 1	10.000,00 1	26.500,00 1	27.811,00 1	29.017,00	93.328,00
4 - Material de consumo		10.000,00	10.500,00	11.019,00	11.497,00	43.016,00
4.1 - Material gráfico	R\$ 1	10.000,00 1	10.500,00 1	11.019,00 1	11.497,00	43.016,00
5 - Serviços de terceiros de Pessoa Jurídica		120.000,00	100.000,00	169.782,00	177.143,00	566.925,00
5.1 - Outros serviços	R\$ 1	120.000,00 1	100.000,00 1	169.782,00 1	177.143,00	566.925,00
6 - Serviços de terceiros de Pessoa Física		20.000,00	5.000,00	5.247,00	5.475,00	35.722,00
6.1 - Colaborador eventual	R\$ 1	20.000,00 1	5.000,00 1	5.247,00 1	5.475,00	35.722,00
Total Ação		211.500,00	160.300,00	233.067,00	243.172,00	848.039,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.244.2111.2346 - AÇÕES ITINERANTES											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias			0,00		12.500,00		13.120,00		13.688,00	39.308,00	
1.1 - Diárias	R\$	0	0,00	1	12.500,00	1	13.120,00	1	13.688,00	39.308,00	
2 - Despesas com locomoção			0,00		1.000,00		1.049,00		1.095,00	3.144,00	
2.1 - Passagens	R\$	0	0,00	1	1.000,00	1	1.049,00	1	1.095,00	3.144,00	
3 - Serviços de Pessoa Jurídica			0,00		130.000,00		140.000,00		150.000,00	420.000,00	
3.1 - Outros serviços pessoa jurídica	R\$	0	0,00	1	130.000,00	1	140.000,00	1	150.000,00	420.000,00	
4 - Material de distribuição gratuita			0,00		21.000,00		22.039,00		22.995,00	66.034,00	
4.1 - Material gráfico	R\$	0	0,00	1	21.000,00	1	22.039,00	1	22.995,00	66.034,00	
5 - Material de consumo			0,00		10.500,00		11.019,00		11.497,00	33.016,00	
5.1 - Material gráfico	R\$	0	0,00	1	10.500,00	1	11.019,00	1	11.497,00	33.016,00	
Total Ação			0,00		175.000,00		187.227,00		199.275,00	561.502,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.244.2111.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesas com diárias		79.500,00	51.975,00	54.547,00	56.912,00	242.934,00				
1.1 - Diárias	R\$ 1	79.500,00	51.975,00	54.547,00	56.912,00	242.934,00	1	1	1	1
2 - Material de distribuição gratuita		11.000,00	11.550,00	12.121,00	12.647,00	47.318,00				
2.1 - Material gráfico	R\$ 1	11.000,00	11.550,00	12.121,00	12.647,00	47.318,00	1	1	1	1
3 - Material permanente		370.000,00	370.000,00	388.315,00	405.150,00	1.533.465,00				
3.1 - Aquisição de equipamentos em geral	R\$ 1	220.000,00	220.000,00	230.890,00	240.900,00	911.790,00	1	1	1	1
3.2 - Aquisição de mobiliário	R\$ 1	150.000,00	150.000,00	157.425,00	164.250,00	621.675,00	1	1	1	1
4 - Passagens e despesas com locomoção		131.552,00	50.700,00	53.209,00	55.516,00	290.977,00				
4.1 - Passagens	R\$ 1	131.552,00	50.700,00	53.209,00	55.516,00	290.977,00	1	1	1	1
5 - Serviços de terceiros de Pessoa Física		40.000,00	42.000,00	44.079,00	45.990,00	172.069,00				
5.1 - Colaborador eventual	R\$ 1	40.000,00	42.000,00	44.079,00	45.990,00	172.069,00	1	1	1	1
6 - Serviços de terceiros de Pessoa Jurídica		862.448,00	269.500,00	347.395,00	364.652,00	1.843.995,00				
6.1 - Outros serviços	R\$ 1	862.448,00	189.500,00	242.445,00	255.152,00	1.549.545,00	1	1	1	1
6.2 - Manutenção predial	R\$ 1	0,00	80.000,00	104.950,00	109.500,00	294.450,00	1	1	1	1
7 - Material de Consumo		0,00	20.000,00	20.992,00	21.901,00	62.893,00				
7.1 - Material de Consumo	R\$ 0	0,00	20.000,00	20.992,00	21.901,00	62.893,00	1	1	1	1
Total Ação		1.494.500,00	815.725,00	920.658,00	962.768,00	4.193.651,00				
Total 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

08.244.2112.1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Distribuição Gratuita		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				
1.1 - Cestas Básicas	R\$ 0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1	0	0	0
Total Ação		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.244.2112.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesas com diárias		230.000,00	100.070,00	105.025,00	109.578,00	544.673,00				
1.1 - Diárias	R\$ 1	230.000,00	100.070,00	105.025,00	109.578,00	544.673,00	1	1	1	1
2 - Material de consumo		95.000,00	52.750,00	55.361,00	57.761,00	260.872,00				
2.1 - Material gráfico	R\$ 1	95.000,00	52.750,00	55.361,00	57.761,00	260.872,00	1	1	1	1
3 - Serviços de terceiros pessoa física		50.000,00	21.000,00	22.039,00	22.995,00	116.034,00				
3.1 - Diárias para colaborador	R\$ 1	50.000,00	21.000,00	22.039,00	22.995,00	116.034,00	1	1	1	1
4 - Passagens e despesas com locomoção		180.000,00	110.140,00	115.591,00	120.604,00	526.335,00				
4.1 - Passagens	R\$ 1	180.000,00	110.140,00	115.591,00	120.604,00	526.335,00	1	1	1	1
5 - Serviços de terceiros de pessoas jurídicas		811.933,00	536.000,00	781.657,00	886.591,00	3.016.181,00				
5.1 - Outros serviços	R\$ 1	811.933,00	536.000,00	781.657,00	886.591,00	3.016.181,00	1	1	1	1
6 - Material permanente		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
6.1 - Aquisição de equipamentos	R\$ 1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1	1	1	1
7 - Material de distribuição gratuita		300.000,00	172.000,00	180.514,00	188.346,00	840.860,00				
7.1 - Material gráfico	R\$ 1	300.000,00	172.000,00	180.514,00	188.346,00	840.860,00	1	1	1	1
8 - Contribuições		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
8.1 - Repasse a entidades	R\$ 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1	1	1	1
9 - Auxílios		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
9.1 - Repasse a entidades	R\$ 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1	1	1	1
Total Ação		1.796.933,00	991.960,00	1.260.187,00	1.385.875,00	5.434.955,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.244.2112.2346 - AÇÕES ITINERANTES - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Diárias		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
1.1 - Diárias	R\$ 1	50.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	50.000,00				
2 - Serviços pessoa física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
2.1 - Diária para colaborador	R\$ 1	10.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	10.000,00				
3 - Despesas com locomoção		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
3.1 - Passagens	R\$ 1	5.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	5.000,00				
4 - Serviços de Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
4.1 - Outros serviços pessoa jurídica	R\$ 1	30.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	30.000,00				
5 - Material de distribuição gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
5.1 - Material gráfico	R\$ 1	20.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	20.000,00				
6 - Material permanente		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00				
6.1 - Equipamentos de informática	R\$ 1	35.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	35.000,00				
7 - Material de consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
7.1 - Material gráfico	R\$ 1	10.000,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00	10.000,00				
Total Ação		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00				

08.244.2112.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de distribuição gratuita		30.000,00	50.000,00	52.475,00	54.765,00	187.240,00				
1.1 - Kit de ajuda humanitária	R\$ 1	30.000,00 1	50.000,00 1	52.475,00 1	54.765,00	187.240,00				
Total Ação		30.000,00	50.000,00	52.475,00	54.765,00	187.240,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.122.2112.2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesas com Diárias		20.000,00	30.000,00	31.486,00	32.853,00	114.339,00				
1.1 - Diárias	R\$ 1	20.000,00	1 30.000,00	1 31.486,00	1 32.853,00	114.339,00				
2 - Material de Consumo		10.000,00	15.000,00	15.742,00	16.428,00	57.170,00				
2.1 - Material Gráfico	R\$ 1	10.000,00	1 15.000,00	1 15.742,00	1 16.428,00	57.170,00				
3 - Serviços de terceiros de pessoa física		10.000,00	11.000,00	11.544,00	12.046,00	44.590,00				
3.1 - Diária para colaborador	R\$ 1	10.000,00	1 11.000,00	1 11.544,00	1 12.046,00	44.590,00				
4 - Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	33.000,00	34.633,00	36.138,00	123.771,00				
4.1 - Passagens	R\$ 1	20.000,00	1 33.000,00	1 34.633,00	1 36.138,00	123.771,00				
5 - Serviços de terceiros de pessoa jurídica		100.000,00	80.000,00	121.742,00	127.020,00	428.762,00				
5.1 - Outros serviços	R\$ 1	100.000,00	1 80.000,00	1 121.742,00	1 127.020,00	428.762,00				
6 - Material de distribuição Gratuita		70.000,00	160.000,00	167.920,00	175.232,00	573.152,00				
6.1 - Material gráfico	R\$ 1	70.000,00	1 160.000,00	1 167.920,00	1 175.232,00	573.152,00				
7 - Contribuições		50.000,00	50.000,00	52.475,00	54.760,00	207.235,00				
7.1 - Repasse a entidades	R\$ 1	50.000,00	1 50.000,00	1 52.475,00	1 54.760,00	207.235,00				
8 - Auxílios		50.000,00	50.000,00	52.475,00	54.760,00	207.235,00				
8.1 - Repasse a entidades	R\$ 1	50.000,00	1 50.000,00	1 52.475,00	1 54.760,00	207.235,00				
9 - Material permanente		20.000,00	4.000,00	4.198,00	4.380,00	32.578,00				
9.1 - Aquisição de equipamentos	R\$ 1	20.000,00	1 4.000,00	1 4.198,00	1 4.380,00	32.578,00				
Total Ação		350.000,00	433.000,00	492.215,00	513.617,00	1.788.832,00				
Total Programa		2.336.933,00	1.494.960,00	1.804.877,00	1.954.257,00	7.591.027,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2113 - PROGRAMA MORADA NOVA

08.244.2113.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica		11.010.596,00	10.569.236,00	0,00	0,00	21.579.832,00				
1.1 - PTS - Residencial Orgulho do Madeira (PHV)	R\$ 1	2.972.026,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	2.972.026,00				
1.2 - PTS - Residencial Morar Melhor (PVH)	R\$ 1	3.114.880,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	3.114.880,00				
1.3 - PTS - Residencial Cristal da Calama I e II (PVH)	R\$ 1	2.735.130,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	2.735.130,00				
1.4 - PTS - Residencial Morar Melhor II (Ji-Paraná)	R\$ 1	1.747.200,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	1.747.200,00				
1.5 - PTS - Residencial Jardim Europa (Jaru)	R\$ 1	283.680,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	283.680,00				
1.6 - PTS - Residencial Primavera (Jaru)	R\$ 1	157.680,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	157.680,00				
1.7 - Serviços de Assistência Social	R\$ 0	0,00	1 10.569.236,00	0 0,00	0 0,00	10.569.236,00				
2 - Diárias		27.000,00	27.000,00	28.336,00	29.570,00	111.906,00				
2.1 - Diárias para dentro do Estado	R\$ 1	27.000,00	1 27.000,00	1 28.336,00	1 29.570,00	111.906,00				
3 - Passagens		5.600,00	5.600,00	5.877,00	6.133,00	23.210,00				
3.1 - Passagens terrestres	R\$ 1	5.600,00	1 5.600,00	1 5.877,00	1 6.133,00	23.210,00				
Total Ação		11.043.196,00	10.601.836,00	34.213,00	35.703,00	21.714.948,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.482.2113.2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviço de terceiros pessoa jurídica		652.242,00	257.580,00	220.000,00	230.000,00	1.359.822,00				
1.1 - Contratação de Estagiários	R\$ 1	291.312,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	291.312,00	
1.2 - Outros Serviços	R\$ 1	360.930,00	1	257.580,00	1	220.000,00	1	230.000,00	1.068.510,00	
2 - Diárias		162.530,00	55.250,00	57.984,00	60.515,00	336.279,00				
2.1 - Diárias	R\$ 1	162.530,00	1	55.250,00	1	57.984,00	1	60.515,00	336.279,00	
3 - Despesas com Passagens		22.250,00	19.250,00	20.202,00	21.082,00	82.784,00				
3.1 - Despesas com Passagens	R\$ 1	22.250,00	1	19.250,00	1	20.202,00	1	21.082,00	82.784,00	
4 - Consumo		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.190,00	8.290,00				
4.1 - Material Gráfico	R\$ 1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.190,00	8.290,00	
5 - Material para Distribuição Gratuita		4.000,00	4.000,00	4.201,00	4.383,00	16.584,00				
5.1 - Material Gráfico	R\$ 1	4.000,00	1	4.000,00	1	4.201,00	1	4.383,00	16.584,00	
6 - Operação de crédito - Contrapartida dos residenciais em execução		600.000,00	1.000,00	0,00	0,00	601.000,00				
6.1 - Operação de crédito	R\$ 1	600.000,00	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	601.000,00	
Total Ação		1.443.022,00	339.080,00	304.487,00	318.170,00	2.404.759,00				
Total Programa		12.486.218,00	10.940.916,00	338.700,00	353.873,00	24.119.707,00				
Total da Unidade		31.980.483,00	28.006.218,00	18.300.555,00	19.102.534,00	97.389.790,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA										
2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA										
08.244.2087.1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Material de Distribuição Gratuita		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				
1.1 - Kits de ajuda humanitária	R\$ 0	0,00	1 20.000,00	1 0,00	1 0,00	20.000,00				
Total Ação		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				
08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Aquisição de material permanente		400.000,00	50.000,00	52.915,00	55.215,00	558.130,00				
1.1 - Aquisição de Veículos	R\$ 1	100.000,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	100.000,00				
1.2 - Aquisição de equipamentos	R\$ 1	100.000,00	1 50.000,00	1 52.915,00	1 55.215,00	258.130,00				
1.3 - Aquisição de barco	R\$ 1	200.000,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	200.000,00				
2 - Auxílios		2.852.239,00	2.000.000,00	2.116.600,00	2.208.600,00	9.177.439,00				
2.1 - Repasse convênio e afins	R\$ 1	2.852.239,00	1 2.000.000,00	1 2.116.600,00	1 2.208.600,00	9.177.439,00				
3 - Auxílio financeiro		1.017.000,00	450.000,00	476.235,00	496.935,00	2.440.170,00				
3.1 - Auxílio aluguel	R\$ 1	1.017.000,00	1 450.000,00	1 476.235,00	1 496.935,00	2.440.170,00				
4 - Material de Consumo		300.000,00	497.700,00	526.715,00	549.610,00	1.874.025,00				
4.1 - Aquisição de material de expediente para projeto	R\$ 1	300.000,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	300.000,00				
4.2 - Material de consumo para atender projetos	R\$ 0	0,00	1 497.700,00	1 526.715,00	1 549.610,00	1.574.025,00				
5 - Material de distribuição gratuita		800.000,00	440.496,00	466.176,00	486.439,00	2.193.111,00				
5.1 - Ajuda humanitária	R\$ 1	500.000,00	1 400.000,00	1 423.320,00	1 441.720,00	1.765.040,00				
5.2 - Kits para projetos	R\$ 1	300.000,00	1 40.496,00	1 42.856,00	1 44.719,00	428.071,00				
6 - Obras e instalações		1.435.501,00	1.452.000,00	1.536.651,00	1.603.443,00	6.027.595,00				
6.1 - Construção	R\$ 1	1.435.501,00	1 1.452.000,00	1 1.536.651,00	1 1.603.443,00	6.027.595,00				
7 - Serviço de terceiro pessoa jurídica		4.868.400,00	7.822.906,00	8.193.986,00	8.662.398,00	29.547.690,00				
7.1 - Manutenção Casa do Ancião	R\$ 1	430.000,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	430.000,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

7.2 - Qualificação socioprofissional	R\$	1	1.000.000,00	1	700.480,00	1	741.321,00	1	773.541,00	3.215.342,00
7.3 - Outros serviços	R\$	1	800.000,00	1	1.685.500,00	1	1.804.930,00	1	1.883.383,00	6.173.813,00
7.4 - Fornecimento de alimentação - restaurante popular	R\$	1	2.638.400,00	1	500.000,00	1	529.150,00	1	552.150,00	4.219.700,00
7.5 - Fornecimento de alimentação - credenciamento de restaurantes	R\$	0	0,00	1	4.936.926,00	1	5.118.585,00	1	5.453.324,00	15.508.835,00
8 - Serviços de consultoria			100.000,00		100.000,00		105.830,00		110.430,00	416.260,00
8.1 - Outros Serviços	R\$	1	100.000,00	1	100.000,00	1	105.830,00	1	110.430,00	416.260,00
9 - Diárias			300.000,00		150.000,00		158.745,00		165.645,00	774.390,00
9.1 - Diária	R\$	1	300.000,00	1	150.000,00	1	158.745,00	1	165.645,00	774.390,00
10 - Contribuições			1.350.000,00		53.628,00		56.755,00		59.222,00	1.519.605,00
10.1 - Repasse convênio e afins	R\$	1	1.350.000,00	1	53.628,00	1	56.755,00	1	59.222,00	1.519.605,00
Total Ação			13.423.140,00		13.016.730,00		13.690.608,00		14.397.937,00	54.528.415,00

08.244.2087.2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Contribuições		10.501.706,00	10.135.753,00	10.726.667,00	11.192.911,00	42.557.037,00
1.1 - Repasse Fundo a Fundo	R\$	10.501.706,00	10.135.753,00	10.726.667,00	11.192.911,00	42.557.037,00
2 - Diária		20.000,00	30.663,00	32.450,00	33.861,00	116.974,00
2.1 - Diária	R\$	20.000,00	30.663,00	32.450,00	33.861,00	116.974,00
3 - Serviços de terceiros pessoa jurídica		410.861,00	0,00	0,00	0,00	410.861,00
3.1 - Outros Serviços	R\$	410.861,00	0,00	0,00	0,00	410.861,00
4 - Serviços de terceiros pessoa física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1 - Colaborador eventual	R\$	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5 - Despesas com passagens		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.1 - Passagens	R\$	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6 - Aquisição de material permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.1 - Equipamentos de processamento de dados	R\$	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7 - Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1 - Material gráfico	R\$	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

8 - Material de distribuição gratuita			5.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00
8.1 - Material gráfico	R\$	1	5.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	5.000,00
9 - Auxílios			0,00		500.000,00		529.151,00		551.151,00	1.580.302,00
9.1 - Repasse Fundo a Fundo	R\$	1	0,00	1	500.000,00	1	529.151,00	1	551.151,00	1.580.302,00
Total Ação			10.982.567,00		10.666.416,00		11.288.268,00		11.777.923,00	44.715.174,00
Total Programa			24.405.707,00		23.703.146,00		24.978.876,00		26.175.860,00	99.263.589,00
Total da Unidade			24.405.707,00		23.703.146,00		24.978.876,00		26.175.860,00	99.263.589,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA						
08.244.2087.2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Repasse Fundo a Fundo	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
2 - Diária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Diária	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
3 - Serviços de terceiros pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 - Outros Serviços	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
4 - Serviços de terceiros pessoa física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 - Colaborador eventual	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
5 - Despesas com passagens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Passagens	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
6 - Aquisição de material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Equipamentos de processamento de dados	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
7 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 - Material gráfico	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
8 - Material de distribuição gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 - Material gráfico	R\$ 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2114 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.2114.1457 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Material de Distribuição Gratuita			0,00		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	
1.1 - Kits de ajuda humanitária	Un	0	0,00	1	20.000,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00	
Total Ação			0,00		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	
08.244.2114.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesa com diárias			146.545,00		154.752,00		163.975,00		173.163,00	638.435,00	
1.1 - Diária	R\$	1	146.545,00	1	154.752,00	1	163.975,00	1	173.163,00	638.435,00	
2 - Material de Consumo			35.000,00		18.000,00		19.084,00		20.170,00	92.254,00	
2.1 - Material Gráfico	R\$	1	25.000,00	1	18.000,00	1	19.084,00	1	20.170,00	82.254,00	
2.2 - Aquisição de equipamentos	R\$	1	10.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00	
3 - Material de distribuição gratuita			10.000,00		27.000,00		28.629,00		30.255,00	95.884,00	
3.1 - Material Gráfico	R\$	1	10.000,00	1	27.000,00	1	28.629,00	1	30.255,00	95.884,00	
4 - Material Permanente			65.000,00		47.819,00		50.702,00		53.585,00	217.106,00	
4.1 - Aquisição de Equipamentos	R\$	1	65.000,00	1	47.819,00	1	50.702,00	1	53.585,00	217.106,00	
5 - Passagens e despesas com locomoção			127.000,00		103.250,00		109.453,00		115.650,00	455.353,00	
5.1 - Passagens	R\$	1	127.000,00	1	103.250,00	1	109.453,00	1	115.650,00	455.353,00	
6 - Serviço de terceiros pessoa física			12.000,00		0,00		0,00		0,00	12.000,00	
6.1 - Diária colaborador	R\$	1	12.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	12.000,00	
7 - Serviços de terceiros de pessoas jurídica			160.000,00		149.000,00		157.963,00		166.943,00	633.906,00	
7.1 - Outros serviços	R\$	1	160.000,00	1	149.000,00	1	157.963,00	1	166.943,00	633.906,00	
Total Ação			555.545,00		499.821,00		529.806,00		559.766,00	2.144.938,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.244.2114.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Contribuição		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00				
1.1 - Repasse a entidades	R\$ 1	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	1	1	1	1
2 - Auxílio		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00				
2.1 - Repasse a entidades	R\$ 1	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	1	1	1	1
Total Ação		80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00				

08.244.2114.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços de terceiros pessoas jurídicas		20.000,00	166.000,00	176.009,00	186.019,00	548.028,00				
1.1 - Outros serviços	R\$ 1	20.000,00	166.000,00	176.009,00	186.019,00	548.028,00	1	1	1	1
2 - Despesas com diárias		20.000,00	20.000,00	21.206,00	22.411,00	83.617,00				
2.1 - Diária	R\$ 1	20.000,00	20.000,00	21.206,00	22.411,00	83.617,00	1	1	1	1
3 - Material de Consumo		10.000,00	9.000,00	9.542,00	10.084,00	38.626,00				
3.1 - Material gráfico	R\$ 1	10.000,00	9.000,00	9.542,00	10.084,00	38.626,00	1	1	1	1
4 - Material de distribuição gratuita		20.000,00	29.999,00	31.807,00	33.614,00	115.420,00				
4.1 - Material gráfico	R\$ 1	20.000,00	29.999,00	31.807,00	33.614,00	115.420,00	1	1	1	1
5 - Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	20.000,00	21.206,00	22.411,00	83.617,00				
5.1 - Passagens	R\$ 1	20.000,00	20.000,00	21.206,00	22.411,00	83.617,00	1	1	1	1
Total Ação		90.000,00	244.999,00	259.770,00	274.539,00	869.308,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.243.2114.2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Auxílio financeiro			1.900.000,00		1.200.000,00		1.259.400,00		1.314.720,00	5.674.120,00	
1.1 - Auxílio financeiro	R\$	1	1.900.000,00	1	1.200.000,00	1	1.259.400,00	1	1.314.720,00	5.674.120,00	
2 - Serviços de terceiros de pessoa jurídica			190.112,00		60.000,00		62.970,00		65.730,00	378.812,00	
2.1 - Outros serviços	R\$	1	190.112,00	1	60.000,00	1	62.970,00	1	65.730,00	378.812,00	
3 - Despesas com diárias			105.000,00		10.000,00		10.495,00		10.956,00	136.451,00	
3.1 - Diária	R\$	1	105.000,00	1	10.000,00	1	10.495,00	1	10.956,00	136.451,00	
4 - Material de consumo			30.000,00		2.000,00		2.099,00		2.191,00	36.290,00	
4.1 - Material gráfico	R\$	1	30.000,00	1	2.000,00	1	2.099,00	1	2.191,00	36.290,00	
5 - Material de distribuição gratuita			390.000,00		321.817,00		337.746,00		352.550,00	1.402.113,00	
5.1 - Material gráfico	R\$	1	30.000,00	1	1.000,00	1	1.049,00	1	1.095,00	33.144,00	
5.2 - Kits do programa primeira infância	R\$	1	360.000,00	1	320.817,00	1	336.697,00	1	351.455,00	1.368.969,00	
6 - Material permanente			250.000,00		0,00		0,00		0,00	250.000,00	
6.1 - Aquisição de equipamentos	R\$	1	150.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	150.000,00	
6.2 - Aquisição de veículo	R\$	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00	
7 - Passagens e despesas com locomoção			45.000,00		0,00		0,00		0,00	45.000,00	
7.1 - Passagens	R\$	1	45.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	45.000,00	
Total Ação			2.910.112,00		1.593.817,00		1.672.710,00		1.746.147,00	7.922.786,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.244.2114.2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços de terceiros de pessoas jurídica		420.000,00	1.034.062,00	1.087.432,00	1.137.035,00	3.678.529,00				
1.1 - Outros serviços	R\$ 1	420.000,00	1 1.034.062,00	1 1.087.432,00	1 1.137.035,00	3.678.529,00				
2 - Despesas com diárias		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
2.1 - Diária	R\$ 1	10.000,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	10.000,00				
3 - Material de Consumo		549.776,00	159.228,00	188.315,00	196.844,00	1.094.163,00				
3.1 - Aquisição de medicamentos	R\$ 1	20.000,00	1 21.846,00	1 22.926,00	1 23.931,00	88.703,00				
3.2 - Material hospitalar	R\$ 1	30.000,00	1 65.537,00	1 68.780,00	1 71.795,00	236.112,00				
3.3 - Gênero Alimentício	R\$ 1	499.776,00	1 50.000,00	1 73.683,00	1 77.187,00	700.646,00				
3.4 - Material de expediente	R\$ 0	0,00	1 21.845,00	1 22.926,00	1 23.931,00	68.702,00				
4 - Material de distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
4.1 - Kits de ajuda humanitária	R\$ 1	20.000,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	20.000,00				
5 - Material permanente		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00				
5.1 - Aquisição de mobiliário em geral	R\$ 1	28.000,00	1 0,00	1 0,00	1 0,00	28.000,00				
Total Ação		1.027.776,00	1.193.290,00	1.275.747,00	1.333.879,00	4.830.692,00				
Total Programa		4.663.433,00	3.571.927,00	3.758.033,00	3.934.331,00	15.927.724,00				
Total da Unidade		4.663.433,00	3.571.927,00	3.758.033,00	3.934.331,00	15.927.724,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2115 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.2115.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Memória de Cálculo						
Discriminação	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Contribuições		100,00	100,00	110,00	118,00	428,00
1.1 - Repasse para entidades/custeio	R\$ 1	50,00 1	50,00 1	55,00 1	59,00	214,00
1.2 - Repasse para prefeitura/custeio	R\$ 1	50,00 1	50,00 1	55,00 1	59,00	214,00
2 - Auxílios		95,00	107,00	80,00	54,00	336,00
2.1 - Repasse a entidades/investimento	R\$ 1	50,00 1	50,00 1	40,00 1	27,00	167,00
2.2 - Repasse para prefeitura/investimento	R\$ 1	45,00 1	57,00 1	40,00 1	27,00	169,00
Total Ação		195,00	207,00	190,00	172,00	764,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

08.243.2115.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesas com diárias		27.000,00	28.000,00	29.399,00	30.687,00	115.086,00				
1.1 - Diária	R\$ 1	27.000,00	28.000,00	29.399,00	30.687,00	115.086,00	1	1	1	1
2 - Material de consumo		6.000,00	3.000,00	3.148,00	3.286,00	15.434,00				
2.1 - Material gráfico	R\$ 1	6.000,00	3.000,00	3.148,00	3.286,00	15.434,00	1	1	1	1
3 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		26.000,00	36.000,00	37.485,00	38.865,00	138.350,00				
3.1 - Material gráfico	R\$ 1	26.000,00	36.000,00	37.485,00	38.865,00	138.350,00	1	1	1	1
4 - Material permanente		5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00				
4.1 - Aquisição de equipamentos	R\$ 1	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	1	1	1	1
5 - Passagens e despesas com locomoção		27.000,00	28.000,00	29.386,00	30.674,00	115.060,00				
5.1 - Passagens	R\$ 1	27.000,00	28.000,00	29.386,00	30.674,00	115.060,00	1	1	1	1
6 - Serviços de terceiros pessoa física		6.000,00	3.000,00	3.148,00	3.286,00	15.434,00				
6.1 - Diária de colaborador eventual	R\$ 1	6.000,00	3.000,00	3.148,00	3.286,00	15.434,00	1	1	1	1
7 - Serviços de terceiros pessoa jurídica		13.000,00	29.234,00	30.343,00	31.373,00	103.950,00				
7.1 - Outros serviços	R\$ 1	13.000,00	29.234,00	30.343,00	31.373,00	103.950,00	1	1	1	1
8 - Auxílios		2.000,00	2.000,00	2.098,00	2.190,00	8.288,00				
8.1 - Repasse a entidades	R\$ 1	1.000,00	1.000,00	1.049,00	1.095,00	4.144,00	1	1	1	1
8.2 - Repasse a prefeituras	R\$ 1	1.000,00	1.000,00	1.049,00	1.095,00	4.144,00	1	1	1	1
9 - Contribuições		2.000,00	2.000,00	2.098,00	2.190,00	8.288,00				
9.1 - Repasse a entidades	R\$ 1	1.000,00	1.000,00	1.049,00	1.095,00	4.144,00	1	1	1	1
9.2 - Repasse a prefeituras	R\$ 1	1.000,00	1.000,00	1.049,00	1.095,00	4.144,00	1	1	1	1
Total Ação		114.125,00	131.234,00	137.105,00	142.551,00	525.015,00				
Total Programa		114.320,00	131.441,00	137.295,00	142.723,00	525.779,00				
Total da Unidade		114.320,00	131.441,00	137.295,00	142.723,00	525.779,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

23.015 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
2117 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
08.241.2117.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Despesas com diárias			34.500,00		2.500,00		2.623,00		2.739,00	42.362,00	
1.1 - Diárias	R\$	1	34.500,00	1	2.500,00	1	2.623,00	1	2.739,00	42.362,00	
2 - Serviços de terceiros de Pessoa Física			11.000,00		0,00		0,00		0,00	11.000,00	
2.1 - Colaborador eventual	R\$	1	11.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	11.000,00	
3 - Serviços de terceiros de Pessoa Jurídica			150.000,00		85.518,00		89.753,00		93.679,00	418.950,00	
3.1 - Outros serviços	R\$	1	150.000,00	1	85.518,00	1	89.753,00	1	93.679,00	418.950,00	
4 - Material de consumo			22.250,00		0,00		0,00		0,00	22.250,00	
4.1 - Material gráfico	R\$	1	22.250,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	22.250,00	
5 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			80.000,00		10.905,00		11.445,00		11.947,00	114.297,00	
5.1 - Material gráfico	R\$	1	80.000,00	1	10.905,00	1	11.445,00	1	11.947,00	114.297,00	
6 - Material permanente			13.000,00		0,00		0,00		0,00	13.000,00	
6.1 - Aquisição de equipamentos	R\$	1	13.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	13.000,00	
7 - Passagens e despesas com locomoção			28.000,00		20.000,00		20.991,00		21.912,00	90.903,00	
7.1 - Passagens	R\$	1	28.000,00	1	20.000,00	1	20.991,00	1	21.912,00	90.903,00	
8 - Auxílios			40.000,00		0,00		0,00		0,00	40.000,00	
8.1 - Repasse a entidades	R\$	1	20.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00	
8.2 - Repasse a prefeituras	R\$	1	20.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00	
9 - Contribuições			40.000,00		0,00		0,00		0,00	40.000,00	
9.1 - Repasse a entidades	R\$	1	20.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00	
9.2 - Repasse a prefeituras	R\$	1	20.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00	
Total Ação			418.750,00		118.923,00		124.812,00		130.277,00	792.762,00	
Total Programa			418.750,00		118.923,00		124.812,00		130.277,00	792.762,00	
Total da Unidade			418.750,00		118.923,00		124.812,00		130.277,00	792.762,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

23.016 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER										
2116 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER										
08.244.2116.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Auxílios		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
1.1 - Repasse a Entidades	R\$ 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
1.2 - Repasse a Prefeituras	R\$ 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
2 - Contribuições		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
2.1 - Repasse a entidades	R\$ 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
2.2 - Repasse a prefeituras	R\$ 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
3 - Despesa com diária		43.000,00	20.000,00	20.990,00	21.910,00	105.900,00				
3.1 - Diária	R\$ 1	43.000,00	20.000,00	20.990,00	21.910,00	105.900,00				
4 - Material de Consumo		25.000,00	300,00	316,00	330,00	25.946,00				
4.1 - Material gráfico	R\$ 1	25.000,00	300,00	316,00	330,00	25.946,00				
5 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		170.000,00	4.000,00	4.198,00	4.381,00	182.579,00				
5.1 - Material gráfico	R\$ 1	170.000,00	4.000,00	4.198,00	4.381,00	182.579,00				
6 - Material Permanente		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
6.1 - Aquisição de equipamentos	R\$ 1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
7 - Passagens e Despesas com Locomoção		125.000,00	17.105,00	17.951,00	18.738,00	178.794,00				
7.1 - Passagens	R\$ 1	125.000,00	17.105,00	17.951,00	18.738,00	178.794,00				
8 - Serviços de terceiros Pessoa Física		14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00				
8.1 - Colaborador eventual	R\$ 1	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00				
9 - Serviços de terceiros pessoa jurídica		340.000,00	77.638,00	81.481,00	85.046,00	584.165,00				
9.1 - Outros serviços	R\$ 1	340.000,00	77.638,00	81.481,00	85.046,00	584.165,00				
Total Ação		787.500,00	119.043,00	124.936,00	130.405,00	1.161.884,00				
Total Programa		787.500,00	119.043,00	124.936,00	130.405,00	1.161.884,00				
Total da Unidade		787.500,00	119.043,00	124.936,00	130.405,00	1.161.884,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.130.000,00
1.1 - Diárias no país (Dentro do Estado)	R\$ 1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
1.2 - Diárias no país (Fora do Estado)	R\$ 1	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00
2 - Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
2.1 - Passagens para o país	R\$ 1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.264.402,00	860.356,00	1.192.007,00	1.193.335,00	4.510.100,00
3.1 - Locação de Bens Móv Out Naturezas e Intangíveis	Un 12	53.477,00	25.000,00	52.486,00	51.798,00	2.193.132,00
3.2 - Manutenção e Conservação de Veículos	Un 12	10.507,00	10.507,00	10.267,00	10.101,00	496.584,00
3.3 - Fornecimento de Alimentação	Un 12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	48.000,00
3.4 - Serviços de Comunicação em Geral	Un 12	500,00	500,00	323,00	480,00	21.636,00
3.5 - Serviços Gráficos	Un 12	1.010,00	1.010,00	1.245,00	971,00	50.832,00
3.6 - Serviços Bancários	Un 12	2.426,00	2.426,00	2.370,00	2.332,00	114.648,00
3.7 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídica	R\$ 1	30.122,00	20.000,00	10.010,00	10.008,00	70.140,00
3.8 - Serviço de Seleção e Treinamento (Estagiários)	Un 12	19.020,00	14.670,00	16.137,00	17.427,00	807.048,00
3.9 - Contratação de empresa para gerenciamento e fornecimento de combustível	R\$ 1	129.000,00	129.000,00	126.061,00	124.019,00	508.080,00
3.10 - Confecção de Uniformes Bandeiras e Flâmulas	R\$ 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		10.000,00	10.000,00	10.795,00	11.194,00	41.989,00
4.1 - Taxas do DETRAN, Bombeiros Etc	R\$ 1	10.000,00	10.000,00	10.795,00	11.194,00	41.989,00
5 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
5.1 - Diárias para Colaboradores	R\$ 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
6 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		131.596,00	131.596,00	128.598,00	126.510,00	518.300,00
6.1 - Outsourcing de impressão	R\$ 1	22.000,00	22.000,00	21.498,00	21.150,00	86.648,00
6.2 - Serviços de Telefonia fixa/móvel e pacote de dados	Un 12	9.133,00	9.133,00	8.925,00	8.780,00	431.652,00
7 - Equipamentos e Material Permanente		63.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	163.000,00
7.1 - Equipamentos de TIC – computadores	R\$ 15	63.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	163.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total Ação			1.808.998,00	1.381.952,00	1.711.400,00	1.661.039,00	6.563.389,00
04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Memória de Cálculo							
Discriminacao	Unidade		2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílio-Alimentação			758.496,00	796.428,00	836.244,00	878.064,00	3.269.232,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	12	63.208,00	66.369,00	69.687,00	73.172,00	3.269.232,00
2 - Auxílio-Transporte			661.596,00	694.680,00	729.408,00	765.888,00	2.851.572,00
2.1 - Auxílio Transporte	Un	12	55.133,00	57.890,00	60.784,00	63.824,00	2.851.572,00
3 - Indenizações e Restituições			681.084,00	715.140,00	750.900,00	788.436,00	2.935.560,00
3.1 - Indenização de Transporte	Un	12	97,00	102,00	107,00	112,00	5.016,00
3.2 - Auxílio Saude	Un	12	56.660,00	59.493,00	62.468,00	65.591,00	2.930.544,00
4 - Salario Família			0,00	300,00	300,00	300,00	900,00
4.1 - Salario Família	R\$	0	0,00	300,00	300,00	300,00	900,00
Total Ação			2.101.176,00	2.206.548,00	2.316.852,00	2.432.688,00	9.057.264,00
04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Memória de Cálculo							
Discriminacao	Unidade		2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			1.992,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
1.1 - Despesa com Salario-Família	Un	12	166,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			18.988.939,00	19.345.909,00	20.330.779,00	21.346.257,00	80.011.884,00
2.1 - Vencimentos	Un	12	1.092.792,00	1.152.521,00	1.211.802,00	1.272.502,00	56.755.404,00
2.2 - Gratificação de Função	Un	12	115.524,00	128.543,00	134.917,00	141.607,00	6.247.092,00
2.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	R\$	1	5.917,00	3.339,00	3.505,00	3.679,00	16.440,00
2.4 - Vantagem Pessoal	Un	12	5.244,00	3.812,00	4.001,00	4.200,00	207.084,00
2.5 - Adicional de Insalubridade	Un	12	31.389,00	20.348,00	21.357,00	22.416,00	1.146.120,00
2.6 - Gratificação de Representação Mensal	Un	12	10.476,00	6.085,00	6.386,00	6.703,00	355.800,00
2.7 - Adicional de Periculosidade	Un	12	181.588,00	124.673,00	130.855,00	137.344,00	6.893.520,00
2.8 - Gratificação Partic Órgão Deliber Coletiva	Un	12	6.206,00	7.961,00	8.356,00	8.771,00	375.528,00
2.9 - Gratificação por Especialização	Un	12	4.417,00	2.996,00	3.144,00	3.300,00	166.284,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.10 - 13º Salario	Un	2	405.513,00	2	578.902,00	2	607.607,00	2	637.736,00	4.459.516,00
2.11 - Férias - Pessoal Civil	Un	12	42.954,00	12	40.768,00	12	42.790,00	12	44.911,00	2.057.076,00
2.12 - Grat de Risco de Vida	Un	12	8.279,00	12	8.685,00	12	9.115,00	12	9.567,00	427.752,00
2.13 - Grat Adicional Noturno	Un	12	15.181,00	12	16.714,00	12	17.543,00	12	18.413,00	814.212,00
2.14 - Abono de Permanência	Un	12	222,00	12	2.010,00	12	2.110,00	12	2.215,00	78.684,00
2.15 - Anuenio	Un	12	61,00	12	29,00	12	31,00	12	32,00	1.836,00
2.16 - Licença Prêmio indenizada	R\$	0	0,00	1	3.026,00	1	3.176,00	1	3.334,00	9.536,00
3 - Obrigações Patronais			41.508,00		59.064,00		61.992,00		65.076,00	227.640,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	12	3.459,00	12	4.922,00	12	5.166,00	12	5.423,00	227.640,00
4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			896.612,00		748.317,00		797.834,00		849.506,00	3.292.269,00
4.1 - Substituições	R\$	1	10.222,00	1	8.626,00	1	9.054,00	1	9.503,00	37.405,00
4.2 - Gratificação Prest de Serviço Extraordinário	R\$	1	884.678,00	1	671.963,00	1	717.694,00	1	765.392,00	3.039.727,00
4.3 - Auxílio-Doença	R\$	1	1.712,00	1	915,00	1	960,00	1	1.008,00	4.595,00
4.4 - Abono natalino	R\$	0	0,00	1	66.813,00	1	70.126,00	1	73.603,00	210.542,00
5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos			1.707.288,00		1.854.433,00		1.946.390,00		2.042.894,00	7.551.005,00
5.1 - IPERON - Patronal	Un	12	142.274,00	12	141.586,00	12	148.607,00	12	155.975,00	7.061.304,00
5.2 - Atualização monetária	R\$	0	0,00	1	155.401,00	1	163.106,00	1	171.194,00	489.701,00
Total Ação			21.636.339,00		22.007.723,00		23.136.995,00		24.303.733,00	91.084.790,00
Total 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

08.243.2006.1450 - DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Material de Consumo		0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00
1.1 - Materiais de limpeza e higiene	R\$	0	11.574,00	0	0,00	11.574,00
Total Ação		0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00

08.243.2006.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
---------------	---------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1 - Materiais Consumo			2.807.924,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	9.317.924,00			
1.1 - Alimentação Preparada	R\$	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	8.000.000,00
1.2 - Material de cama mesa e banho	R\$	1	55.924,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	205.924,00
1.3 - Materiais de expediente	R\$	1	45.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	45.000,00
1.4 - Gêneros de Alimentação	R\$	1	20.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	20.000,00
1.5 - Suprimentos de Informática	R\$	1	25.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	25.000,00
1.6 - Material de Limpeza e produção de higienização	R\$	1	150.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	390.000,00
1.7 - Ferramentas	R\$	1	10.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	10.000,00
1.8 - Materiais de Proteção e Segurança	R\$	1	50.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	50.000,00
1.9 - Material Laboratorial	R\$	1	25.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	25.000,00
1.10 - Material Hospitalar	R\$	1	25.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	25.000,00
1.11 - Material de Educação e Esporte	R\$	1	70.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	70.000,00
1.12 - Material de Construção	R\$	1	250.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	250.000,00
1.13 - Material Técnico Para Seleção e Treinamento	R\$	1	12.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	12.000,00
1.14 - Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	160.000,00
1.15 - Material de Sinalização Visual e Afins	R\$	1	30.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	30.000,00
2 - Serviços de terceiros Pessoa Jurídica			2.309.177,00	1.561.630,00	1.488.687,00	1.470.850,00	6.830.344,00			
2.1 - Locação de Imóveis	R\$	2	195.000,00	2	204.000,00	2	190.557,00	2	187.470,00	777.027,00
2.2 - Limpeza de Piscinas	R\$	3	149.800,00	3	149.800,00	3	146.387,00	3	144.015,00	590.002,00
2.3 - Serviços de água e Esgoto	R\$	4	179.160,00	4	190.000,00	4	175.078,00	4	172.242,00	716.480,00
2.4 - Serviço de Energia Elétrica	R\$	1	385.000,00	1	400.000,00	1	376.229,00	1	370.134,00	1.531.363,00
2.5 - Confecção de Chaves e Carimbos	R\$	1	1.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1.000,00
2.6 - Suprimento de Fundos	R\$	1	17.600,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	17.600,00
2.7 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1	10.000,00	1	10.000,00	1	9.772,00	1	9.613,00	39.385,00
2.8 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	1	7.170,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	7.170,00
2.9 - Serviços de Mão de Obra de Apenados	R\$	1	60.000,00	1	55.000,00	1	59.000,00	1	64.000,00	238.000,00
2.10 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$	8	236.624,00	9	230.000,00	8	231.233,00	8	227.487,00	925.344,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.11 - Prestação de Serviços de Vigilância	R\$	1	264.140,00	1	280.000,00	1	258.122,00	1	253.941,00	1.056.203,00
2.12 - Manutenção e Conservação de bens móveis de Outra Natureza	R\$	1	22.830,00	1	22.830,00	1	22.309,00	1	21.948,00	89.917,00
2.13 - Contratação de empresa especializada para cursos profissionalizantes	R\$	1	780.853,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	780.853,00
2.14 - Recarga de Extintores	R\$	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	30.000,00
2.15 - Dedetização	R\$	0	0,00	9	10.000,00	9	10.000,00	9	10.000,00	30.000,00
3 - Subvenções Sociais			600.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	900.000,00
3.1 - Inst. de Caráter Assistencial ou Cultural	R\$	1	600.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	900.000,00
4 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		0,00		0,00		140.399,00	140.399,00
4.1 - Mobiliário em Geral	R\$	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	140.399,00	140.399,00
Total Ação			5.717.101,00		3.831.630,00		3.758.687,00		3.881.249,00	17.188.667,00

08.128.2006.2333 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total			
1 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.000.000,00	50.000,00	38.456,00	50.000,00	1.138.456,00			
1.1 - Contratação de Empresa para Capacitação dos Operadores do Sistema Socioeducativo	R\$	1.000.000,00	1	50.000,00	1	38.456,00	1	50.000,00	1.138.456,00
Total Ação		1.000.000,00	50.000,00	38.456,00	50.000,00	1.138.456,00			

08.122.2006.2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total			
1 - Materiais de Consumo		177.440,00	146.880,00	146.880,00	146.880,00	618.080,00			
1.1 - Outras aquisição de Materiais de Consumo em Geral	R\$	177.440,00	1	146.880,00	1	146.880,00	1	146.880,00	618.080,00
2 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		44.320,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	122.080,00			
2.1 - Contratação Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	R\$	44.320,00	1	25.920,00	1	25.920,00	1	25.920,00	122.080,00
3 - Materiais e Equipamentos Permanentes		95.040,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	224.640,00			
3.1 - Outras aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes	R\$	95.040,00	1	43.200,00	1	43.200,00	1	43.200,00	224.640,00
Total Ação		316.800,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	964.800,00			
Total Programa		7.033.901,00	4.109.204,00	4.013.143,00	4.147.249,00	19.303.497,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total da Unidade	32.580.414,00	29.705.427,00	31.178.390,00	32.544.709,00	126.008.940,00
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

27.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
04.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020	2021		2022		2023		Total
1 - Sentenças judiciais			0,00		11.000,00		11.525,00		12.076,00	34.601,00
1.1 - Sentenças judiciais	R\$	0	0,00	1	11.000,00	1	11.525,00	1	12.076,00	34.601,00
Total Ação			0,00		11.000,00		11.525,00		12.076,00	34.601,00
Total Programa			0,00		11.000,00		11.525,00		12.076,00	34.601,00
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020	2021		2022		2023		Total
1 - Diárias - Civil			0,00		265.000,00		246.000,00		261.050,00	772.050,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$	0	0,00	1	170.000,00	1	145.000,00	1	155.000,00	470.000,00
1.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$	0	0,00	1	75.000,00	1	80.000,00	1	84.000,00	239.000,00
1.3 - Diárias no exterior	R\$	0	0,00	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.050,00	63.050,00
2 - Material de consumo			0,00		270.960,00		284.496,00		298.656,00	854.112,00
2.1 - Gêneros de alimentação	Un	0	0,00	12	2.083,00	12	2.188,00	12	2.296,00	78.804,00
2.2 - Material de expediente	Un	0	0,00	12	6.666,00	12	7.000,00	12	7.350,00	252.192,00
2.3 - Material de processamento de dados	Un	0	0,00	12	3.333,00	12	3.500,00	12	3.675,00	126.096,00
2.4 - Material de acondicionamento e embalagem	Un	0	0,00	12	1.666,00	12	1.750,00	12	1.837,00	63.036,00
2.5 - Material de copa e cozinha	Un	0	0,00	12	1.250,00	12	1.312,00	12	1.378,00	47.280,00
2.6 - Material de limpeza e produto de higienização	Un	0	0,00	12	3.333,00	12	3.500,00	12	3.675,00	126.096,00
2.7 - Outros materiais de consumo	Un	0	0,00	12	4.249,00	12	4.458,00	12	4.677,00	160.608,00
3 - Passagens e despesas com locomoção			0,00		59.988,00		63.000,00		66.144,00	189.132,00
3.1 - Passagens para o país	Un	0	0,00	12	3.333,00	12	3.500,00	12	3.675,00	126.096,00
3.2 - Passagem para o exterior	Un	0	0,00	12	1.666,00	12	1.750,00	12	1.837,00	63.036,00
4 - Serviços de consultoria			0,00		114.996,00		89.988,00		90.000,00	294.984,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

4.1 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	Un	0	0,00	12	7.083,00	12	5.833,00	12	5.833,00	224.988,00
4.2 - Outros serviços de consultoria	Un	0	0,00	12	2.500,00	12	1.666,00	12	1.667,00	69.996,00
5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00		99.996,00		89.992,00		90.004,00	279.992,00
5.1 - Diárias a colaboradores eventuais no país	Un	0	0,00	60	250,00	40	250,00	40	250,00	35.000,00
5.2 - Estagiários	Un	0	0,00	12	6.250,00	12	5.833,00	12	5.833,00	214.992,00
5.3 - Outros serviços	Un	0	0,00	12	833,00	12	833,00	12	834,00	30.000,00
6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00		251.976,00		220.980,00		222.072,00	695.028,00
6.1 - Manutenção de veículos	Un	0	0,00	12	1.666,00	12	1.750,00	12	1.837,00	63.036,00
6.2 - Serviços de comunicação em geral	Un	0	0,00	12	4.583,00	12	3.333,00	12	3.334,00	135.000,00
6.3 - Serviços de telecomunicações	Un	0	0,00	12	3.333,00	12	3.333,00	12	3.334,00	120.000,00
6.4 - Serviços gráficos	Un	0	0,00	12	4.583,00	12	4.166,00	12	4.167,00	154.992,00
6.5 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	Un	0	0,00	12	4.583,00	12	5.000,00	12	5.000,00	174.996,00
6.6 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Un	0	0,00	12	2.250,00	12	833,00	12	834,00	47.004,00
7 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,00		99.996,00		99.996,00		105.000,00	304.992,00
7.1 - Locação de software de TIC	Un	0	0,00	12	8.333,00	12	8.333,00	12	8.750,00	304.992,00
8 - Equipamentos e Material Permanente			0,00		680.988,00		575.040,00		559.776,00	1.815.804,00
8.1 - Aparelhos e utensílios domésticos	Un	0	0,00	12	2.500,00	12	2.625,00	12	2.756,00	94.572,00
8.2 - Equipamento para áudio, vídeo e foto	Un	0	0,00	12	6.333,00	12	6.650,00	12	6.982,00	239.580,00
8.3 - Equipamento de processamento de dados	Un	0	0,00	12	25.000,00	12	23.333,00	12	20.833,00	829.992,00
8.4 - Mobiliário em geral	Un	0	0,00	12	16.666,00	12	8.750,00	12	9.187,00	415.236,00
8.5 - Outros Materiais Permanentes	Un	0	0,00	12	6.250,00	12	6.562,00	12	6.890,00	236.424,00
Total Ação			0,00		1.843.900,00		1.669.492,00		1.692.702,00	5.206.094,00

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Auxílio Fardamento			0,00		3.504,00		3.672,00		3.744,00	10.920,00
1.1 - Auxílio Fardamento	Un	0	0,00	12	292,00	12	306,00	12	312,00	10.920,00
2 - Auxílio Alimentação			0,00		5.244,00		5.508,00		5.784,00	16.536,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

2.1 - Auxílio Alimentação	Un	0	0,00	12	437,00	12	459,00	12	482,00	16.536,00
3 - Auxílio Transporte			0,00		92.400,00		97.020,00		101.868,00	291.288,00
3.1 - Auxílio Transporte	Un	0	0,00	12	7.700,00	12	8.085,00	12	8.489,00	291.288,00
4 - Indenizações e Restituições			0,00		84.000,00		88.200,00		92.604,00	264.804,00
4.1 - Auxílio Saúde	Un	0	0,00	12	7.000,00	12	7.350,00	12	7.717,00	264.804,00
Total Ação			0,00		185.148,00		194.400,00		204.000,00	583.548,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.432.336,00	2.837.492,00	2.895.803,00	8.165.631,00
1.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Un	0,00	75.833,00	104.942,00	110.367,00	3.493.704,00
1.2 - Gratificação de função	Un	0,00	583,00	550,00	578,00	20.532,00
1.3 - Gratificação adicional tempo de serviço	Un	0,00	20.708,00	16.544,00	17.504,00	54.756,00
1.4 - Gratificação de representação mensal	Un	0,00	29.291,00	30.756,00	28.916,00	1.067.556,00
1.5 - Gratificação de produtividade	Un	0,00	41.833,00	43.925,00	46.121,00	1.582.548,00
1.6 - Gratificação por especialização	Un	0,00	2.441,00	2.563,00	2.410,00	88.968,00
1.7 - 13. salário	Un	0,00	14.646,00	15.378,00	16.146,00	92.340,00
1.8 - Férias - pessoal civil	Un	0,00	1.950,00	2.047,00	2.149,00	73.752,00
1.9 - Indenização de férias	Un	0,00	16.667,00	17.500,00	18.375,00	630.504,00
1.10 - Abono de permanência	Un	0,00	191,00	201,00	195,00	4.899,00
1.11 - Licença prêmio indenizada	Un	0,00	15.582,00	15.166,00	12.626,00	520.488,00
1.12 - Subsídio	Un	0,00	12.691,00	13.326,00	13.992,00	480.108,00
1.13 - Vantagem pessoal	Un	0,00	1.466,00	1.540,00	1.617,00	55.476,00
2 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar		0,00	157.500,00	165.372,00	167.904,00	490.776,00
2.1 - Vencimento básico	Un	0,00	13.125,00	13.781,00	13.992,00	490.776,00
3 - Obrigações patronais		0,00	291.828,00	306.408,00	333.720,00	931.956,00
3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Un	0,00	15.833,00	16.625,00	17.456,00	598.968,00
3.2 - Inst Prev Assist Serv Municip IPAM	Un	0,00	174,00	183,00	192,00	6.588,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

3.3 - Outras obrigações resultantes da folha de pagamento	Un	0	0,00	12	875,00	12	918,00	12	964,00	33.084,00
3.4 - Iperon Patronal	Un	0	0,00	12	7.437,00	12	7.808,00	12	9.198,00	293.316,00
4 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil			0,00		22.788,00		23.928,00		25.116,00	71.832,00
4.1 - Substituições	Un	0	0,00	12	1.899,00	12	1.994,00	12	2.093,00	71.832,00
Total Ação			0,00		2.904.452,00		3.333.200,00		3.422.543,00	9.660.195,00
Total Programa			0,00		4.933.500,00		5.197.092,00		5.319.245,00	15.449.837,00

2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

04.122.2057.1339 - FISCALIZAR OBRAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 1	0,00 12	0,00 12	0,00 12	0,00	0,00
2 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Aparelhos de Medição e Orientação	R\$ 12	0,00 12	0,00 12	0,00 12	0,00	0,00
2.2 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 12	0,00 12	0,00 12	0,00 12	0,00	0,00
2.3 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	R\$ 12	0,00 12	0,00 12	0,00 12	0,00	0,00
2.4 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 12	0,00 12	0,00 12	0,00 12	0,00	0,00
2.5 - Outros Materiais Permanentes	R\$ 12	0,00 12	0,00 12	0,00 12	0,00	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.2057.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Material de Consumo		0,00	330.000,00	326.500,00	343.825,00	1.000.325,00
1.1 - Material de consumo	R\$ 0	0,00 12	330.000,00 12	326.500,00 12	343.825,00	1.000.325,00
2 - Obras e Instalações		0,00	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	5.201.625,00
2.1 - Obras e instalações	R\$ 1	0,00 12	1.650.000,00 12	1.732.500,00 12	1.819.125,00	5.201.625,00
Total Ação		0,00	1.980.000,00	2.059.000,00	2.162.950,00	6.201.950,00

04.122.2057.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Memória de Cálculo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Auxílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - "Transferências por Convênios	R\$ 0	0,00 1	0,00 1	0,00 1	0,00	0,00
Total Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2057.2465 - EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
1.1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Un 0	0,00 1	50.000,00 1	52.500,00 1	55.125,00	157.625,00
Total Ação		0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
04.122.2057.2469 - FISCALIZAR OBRAS						
Memória de Cálculo						
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Diárias - Civil		0,00	350.000,00	367.500,00	460.001,00	1.177.501,00
1.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 0	0,00 1	350.000,00 1	367.500,00 1	460.001,00	1.177.501,00
2 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	175.500,00	184.275,00	207.462,00	567.237,00
2.1 - Aparelhos de Medição e Orientação	R\$ 0	0,00 1	55.500,00 1	58.275,00 1	61.188,00	174.963,00
2.2 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 0	0,00 1	15.000,00 1	15.750,00 1	16.537,00	47.287,00
2.3 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	R\$ 0	0,00 1	55.000,00 1	57.750,00 1	60.637,00	173.387,00
2.4 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 0	0,00 1	40.000,00 1	42.000,00 1	44.100,00	126.100,00
2.5 - Outros Materiais Permanentes	R\$ 0	0,00 1	10.000,00 1	10.500,00 1	25.000,00	45.500,00
Total Ação		0,00	525.500,00	551.775,00	667.463,00	1.744.738,00
Total Programa		0,00	2.555.500,00	2.663.275,00	2.885.538,00	8.104.313,00
Total da Unidade		0,00	7.500.000,00	7.871.892,00	8.216.859,00	23.588.751,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO										
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Pagamento de despesas de exercícios anteriores			6.252.200,00		5.837.124,00		6.768.296,00		7.015.248,00	25.872.868,00
1.1 - 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	Un	1	6.252.200,00	1	5.837.124,00	1	6.768.296,00	1	7.015.248,00	25.872.868,00
Total Ação			6.252.200,00		5.837.124,00		6.768.296,00		7.015.248,00	25.872.868,00
Total 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										
09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões			33.938.056,00		36.910.246,00		38.740.464,00		40.438.173,00	150.026.939,00
1.1 - Aposentados - Membros e Servidores	Un	1	29.701.703,00	1	31.774.922,00	1	34.466.000,00	1	36.204.000,00	132.146.625,00
1.2 - Pensionistas	Un	1	4.236.353,00	1	5.135.324,00	1	4.274.464,00	1	4.234.173,00	17.880.314,00
Total Ação			33.938.056,00		36.910.246,00		38.740.464,00		40.438.173,00	150.026.939,00
Total 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										
03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Construções, Ampliações, Reformas e Adaptações,			5.265.000,00		11.490.000,00		6.394.000,00		3.930.000,00	27.079.000,00
1.1 - Adaptações das Sedes do MP as normas de Acessibilidade	Un	1	800.000,00	1	350.000,00	1	2.550.000,00	1	1.030.000,00	4.730.000,00
1.2 - Reforma dos telhados e manutenção das fachadas da SEDE e da SEGRAF	Un	1	1.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.030.000,00
1.3 - Reforma da Promotoria de Justiça de Ariquemes	Un	0	0,00	1	200.000,00	1	350.000,00	0	0,00	550.000,00
1.4 - Reforma da Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000,00	250.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.5 - Reforma e ampliação da garagem e adequação do Estacionamento Exterdo da PMJ	Un	1	168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	168.000,00
1.6 - Reforma e ampliação da garagem da PMJ de Alvoradas e cosntrução do muro divisa com o fórum	Un	0	0,00	0	0,00	1	60.000,00	0	0,00	60.000,00
1.7 - Reforma da Promotoria de Justiça de Presidente Medici	Un	0	0,00	0	0,00	1	284.000,00	0	0,00	284.000,00
1.8 - Reforma da Promotoria de Justiça de Espigão do Oeste	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000,00	250.000,00
1.9 - Reforma Geral da Promotoria de Justiça de Ariquemes	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.800.000,00	1.800.000,00
1.10 - Reforma da Sede da PMJ de Alta Floresta, com reforma de calçada, ampliação da garagem e elevação do muro	Un	1	41.500,00	0	0,00	1	250.000,00	0	0,00	291.500,00
1.11 - Reforma do estacionamento da Promotoria de Justiça de Rolim de Moura	Un	1	51.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51.000,00
1.12 - Reforma da Promotoria de Justiça de Santa Luzia	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000,00	100.000,00
1.13 - Reforma Geral da Promotoria de Justiça de Costa Marquees	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000,00	250.000,00
1.14 - Elevação de Muro da PMJ de Costa Marques	Un	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00
1.15 - Reforma da Promotoria de Justiça de São Francisco e Garagem	Un	1	267.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	267.000,00
1.16 - Reforma da Promotoria de Justiça de São Miguel e Elevação do Muro	Un	1	42.500,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000,00	292.500,00
1.17 - Reforma e ampliação da garagem da PMJ de Ariquemes	Un	0	0,00	0	0,00	1	170.000,00	0	0,00	170.000,00
1.18 - Construção do Edifício Garagem em PVH	Un	1	2.600.000,00	1	7.100.000,00	1	1.500.000,00	0	0,00	11.200.000,00
1.19 - Aquisição e Instalação de Elevador na PMJ de Jaru	Un	0	0,00	0	0,00	1	230.000,00	0	0,00	230.000,00
1.20 - Ampliação do auditório de Rolim de Moura	Un	1	140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	140.000,00
1.21 - Construção de depósito e poço artesiano	Un	1	95.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95.000,00
1.22 - Instalação de Energia Solar Edifício Sede	Un	0	0,00	1	900.000,00	0	0,00	0	0,00	900.000,00
1.23 - Instalação de Energia Solar Edifício Sede de Pimenta Bueno	Un	0	0,00	1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00
1.24 - Instalação de Energia Solar Edifício Sede de Ouro Preto	Un	0	0,00	1	400.000,00	0	0,00	0	0,00	400.000,00
1.25 - Construção da Sede da Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim Continuidade	Un	0	0,00	1	1.650.000,00	0	0,00	0	0,00	1.650.000,00
1.26 - Reforma e ampliação de garagens cobertas nas PJs do interior	Un	0	0,00	1	360.000,00	0	0,00	0	0,00	360.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.27 - Reforma de Sala de Reunião do Colégio de Procuradores	Un	0	0,00	1	280.000,00	0	0,00	0	0,00	280.000,00
1.28 - Instalação de Energia Solar em 2 Promotorias	Un	0	0,00	0	0,00	2	500.000,00	0	0,00	1.000.000,00
Total Ação			5.265.000,00		11.490.000,00		6.394.000,00		3.930.000,00	27.079.000,00

03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Pagamento da remuneração de servidores administrativos (efetivos e comissionados)		93.792.000,00	96.921.516,00	103.537.288,00	107.243.399,00	401.494.203,00
1.1 - Remuneração de servidores ativos; Encargos Patronais (INSS, IPERON E outros RPPS); Revisão salarial anual e Nomeações	Un	93.792.000,00	96.921.516,00	103.537.288,00	107.243.399,00	401.494.203,00
Total Ação		93.792.000,00	96.921.516,00	103.537.288,00	107.243.399,00	401.494.203,00

03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Despesas Administrativas para manter as atividades do MPRO		21.169.816,00	23.414.605,00	24.111.321,00	29.950.056,00	98.645.798,00
1.1 - Despesas Administrativas com diárias, passagens, aquisição de materiais e contratações de serviços de terceiros, e outras para manter as atividades do MPRO	%	21.169.816,00	23.414.605,00	24.111.321,00	29.950.056,00	98.645.798,00
Total Ação		21.169.816,00	23.414.605,00	24.111.321,00	29.950.056,00	98.645.798,00

03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Remuneração de subsídios e encargos patronais de membros ativos		92.155.100,00	100.122.237,00	102.095.532,00	106.289.216,00	400.662.085,00
1.1 - Remuneração de membros ativos; Encargos patronais (IPERON); Nomeações decorrentes de concurso público; Revisão de subsídios	Un	92.155.100,00	100.122.237,00	102.095.532,00	106.289.216,00	400.662.085,00
Total Ação		92.155.100,00	100.122.237,00	102.095.532,00	106.289.216,00	400.662.085,00

03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório para membros e servidores		35.443.000,00	35.423.139,00	40.743.000,00	41.343.000,00	152.952.139,00
1.1 - Auxílio Alimentação	Un	15.061.000,00	17.845.882,00	17.061.000,00	17.061.000,00	67.028.882,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.2 - Auxílio Transporte	Un	1	3.300.400,00	1	3.433.480,00	1	3.800.400,00	1	4.300.400,00	14.834.680,00
1.3 - Auxílio creche e escola	Un	1	520.000,00	1	1.079.199,00	1	1.120.000,00	1	1.120.000,00	3.839.199,00
1.4 - Auxílio Saúde, Odontológico e educação	Un	1	16.460.600,00	1	12.982.582,00	1	18.460.600,00	1	18.460.600,00	66.364.382,00
1.5 - Gratificação por encargo de curso ou concurso	Un	1	81.000,00	1	75.000,00	1	181.000,00	1	281.000,00	618.000,00
1.6 - 9 Outros auxílios, benefícios e indenizações legalmente instituídos por leis e resoluções	Un	1	20.000,00	1	6.996,00	1	120.000,00	1	120.000,00	266.996,00
Total Ação			35.443.000,00		35.423.139,00		40.743.000,00		41.343.000,00	152.952.139,00

03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público		3.014.187,00	1.233.276,00	4.546.000,00	4.520.000,00	13.313.463,00				
1.1 - Serviços de suporte, licenças, manutenções preventivas e corretivas, serviços de transmissão de dados; Aquisição de cartuchos de tonners e tintas para impressoras, entre outros materiais e serviços	%	100	2.993.787,00	100	913.276,00	100	3.426.000,00	100	3.370.000,00	10.703.063,00
1.2 - Adquirir licenças de softwares e equipamentos, tais como: impressoras, computadores, notebooks, datashows, monitores, scanners, entre outros	%	100	20.400,00	100	320.000,00	100	1.120.000,00	100	1.150.000,00	2.610.400,00
Total Ação			3.014.187,00		1.233.276,00		4.546.000,00		4.520.000,00	13.313.463,00

03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Manutenção do programa de estágio para estudantes de nível médio, superior e pós-graduação do MPRO		5.223.000,00	2.283.436,00	5.223.000,00	5.223.000,00	17.952.436,00				
1.1 - Pagamento de Bolsa Remuneratória do programa de estágio para estudantes de nível médio, superior e pós-graduação	Un	1	4.352.000,00	1	1.960.120,00	1	4.352.000,00	1	4.352.000,00	15.016.120,00
1.2 - Seguro de acidentes pessoais	Un	1	10.000,00	1	3.300,00	1	10.000,00	1	10.000,00	33.300,00
1.3 - Auxílio-transporte	Un	1	858.000,00	1	320.016,00	1	858.000,00	1	858.000,00	2.894.016,00
1.4 - Despesas de Exercícios Anteriores	Un	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00	1	3.000,00	9.000,00
Total Ação			5.223.000,00		2.283.436,00		5.223.000,00		5.223.000,00	17.952.436,00

03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Memória de Cálculo

Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total
1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral		3.122.148,00	6.269.709,00	3.609.097,00	4.530.143,00	17.531.097,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

1.1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral e outros bens permanentes	Un	1	3.122.148,00	1	6.269.709,00	1	3.609.097,00	1	4.530.143,00	17.531.097,00
Total Ação			3.122.148,00		6.269.709,00		3.609.097,00		4.530.143,00	17.531.097,00
Total Programa			259.184.251,00		277.157.918,00		290.259.238,00		303.028.814,00	1.129.630.221,00
Total da Unidade			299.374.507,00		319.905.288,00		335.767.998,00		350.482.235,00	1.305.530.028,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA										
1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA										
03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Construções, Ampliações, Adaptações e Reformas		1.379.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	2.029.000,00				
1.1 - Construção do Auditório da Promotoria de Justiça de Ji-Paraná	Un	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500.000,00
1.2 - Construção da Sede da Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim	Un	1	879.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	879.000,00
1.3 - Reforma na Sede da Promotoria de Justiça de Jaru	Un	0	0,00	0	0,00	1	300.000,00	0	0,00	300.000,00
1.4 - Reforma na Promotoria de Justiça de Cerejeiras (Calçadas)	Un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	350.000,00	350.000,00
Total Ação		1.379.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	2.029.000,00				
03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Despesas Administrativas		17.000,00	182.399,00	71.759,00	56.514,00	327.672,00				
1.1 - Despesas Administrativas com Aquisição de Matérias de Consumo e Contratações de Serviços	%	1	17.000,00	1	182.399,00	1	71.759,00	1	56.514,00	327.672,00
Total Ação		17.000,00	182.399,00	71.759,00	56.514,00	327.672,00				
03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Ações de aperfeiçoamento funcional para agentes políticos		900.000,00	1.725.664,00	1.259.000,00	1.452.000,00	5.336.664,00				
1.1 - Capacitação dos Membros do MPE com participação em: Cursos, treinamentos, encontros, palestras, seminários, fóruns, congressos e outros	Un	1	900.000,00	1	1.725.664,00	1	1.259.000,00	1	1.452.000,00	5.336.664,00
Total Ação		900.000,00	1.725.664,00	1.259.000,00	1.452.000,00	5.336.664,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Ações de aperfeiçoamento funcional para Servidores Efetivos, Comissionados e Estagiários			500.000,00		509.365,00		935.906,00		1.071.721,00	3.016.992,00	
1.1 - Capacitação de Servidores e Estagiários com participações em: Cursos, Treinamentos, Simpósios, Congressos, Palestras, seminários e Outros	Un	1	500.000,00	1	509.365,00	1	935.906,00	1	1.071.721,00	3.016.992,00	
Total Ação			500.000,00		509.365,00		935.906,00		1.071.721,00	3.016.992,00	

03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - 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			8.600.000,00		9.323.472,00		9.209.084,00		9.354.058,00	36.486.614,00	
1.1 - Adquirir equipamentos, tais como: impressoras, computadores, notebooks, datashows, monitores, scanners, entre outros	%	1	3.716.000,00	1	3.413.921,00	1	4.699.041,00	1	4.618.674,00	16.447.636,00	
1.2 - Serviços de suporte, licenças, manutenções preventivas e corretivas, serviços de transmissão de dados; Aquisição de cartuchos de tonners e tintas para impressoras, entre outros materiais e serviços	%	1	4.884.000,00	1	5.909.551,00	1	4.510.043,00	1	4.735.384,00	20.038.978,00	
Total Ação			8.600.000,00		9.323.472,00		9.209.084,00		9.354.058,00	36.486.614,00	

03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Aquisição de equipamentos e material permante			300.000,00		644.100,00		1.042.726,00		982.828,00	2.969.654,00	
1.1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral e outros bens permanentes	Un	1	300.000,00	1	644.100,00	1	1.042.726,00	1	982.828,00	2.969.654,00	
Total Ação			300.000,00		644.100,00		1.042.726,00		982.828,00	2.969.654,00	
Total Programa			11.696.000,00		12.385.000,00		12.818.475,00		13.267.121,00	50.166.596,00	
Total da Unidade			11.696.000,00		12.385.000,00		12.818.475,00		13.267.121,00	50.166.596,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

29.013 - FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS											
1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA											
03.091.1280.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Perícias aprovadas			45.000,00		45.000,00		57.000,00		57.000,00	204.000,00	
1.1 - Perícias Aprovadas	Un	1	45.000,00	1	45.000,00	1	57.000,00	1	57.000,00	204.000,00	
Total Ação			45.000,00		45.000,00		57.000,00		57.000,00	204.000,00	
03.091.1280.4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Projetos Aprovados			255.000,00		467.500,00		473.438,00		492.003,00	1.687.941,00	
1.1 - Projetos Aprovados	Un	1	255.000,00	1	467.500,00	1	473.438,00	1	492.003,00	1.687.941,00	
Total Ação			255.000,00		467.500,00		473.438,00		492.003,00	1.687.941,00	
Total Programa			300.000,00		512.500,00		530.438,00		549.003,00	1.891.941,00	
Total da Unidade			300.000,00		512.500,00		530.438,00		549.003,00	1.891.941,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA										
2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA										
03.122.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Máquinas, utensílios e equipamentos		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00				
1.1 - Máquinas, utensílios e equipamentos	R\$ 0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00				
Total Ação		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00				
03.128.2043.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Realização de concurso público		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00				
1.1 - Realização de concurso público	R\$ 0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00				
Total Ação		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00				
03.122.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Folha de pagamento dos membros da Defensoria Pública		41.085.378,00	43.647.344,00	47.209.991,00	49.098.390,00	181.041.103,00				
1.1 - Proventos	R\$ 1	34.519.005,00	36.689.497,00	39.904.252,00	41.500.421,00	152.613.175,00				
1.2 - IPERON	R\$ 1	4.475.684,00	4.922.455,00	5.168.578,00	5.375.321,00	19.942.038,00				
1.3 - PREVCON	R\$ 1	161.300,00	106.003,00	111.303,00	115.755,00	494.361,00				
1.4 - Auxílio alimentação	R\$ 1	1.046.045,00	1.046.045,00	1.098.347,00	1.142.281,00	4.332.718,00				
1.5 - Auxílio saúde	R\$ 1	588.588,00	588.588,00	618.017,00	642.738,00	2.437.931,00				
1.6 - Auxílio transporte	R\$ 1	294.756,00	294.756,00	309.494,00	321.874,00	1.220.880,00				
Total Ação		41.085.378,00	43.647.344,00	47.209.991,00	49.098.390,00	181.041.103,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Serviços de terceiros		7.850.539,00	6.807.526,00	7.235.493,00	7.781.808,00	29.675.366,00				
1.1 - Serviços de pessoa jurídica	R\$ 1	5.440.539,00	4.531.562,00	4.845.731,00	5.296.455,00	20.114.287,00				
1.2 - Serviços de pessoa física	R\$ 1	510.000,00	490.152,00	514.660,00	535.246,00	2.050.058,00				
1.3 - Serviços de tecnologia da informação	R\$ 1	1.900.000,00	1.779.108,00	1.868.063,00	1.942.786,00	7.489.957,00				
1.4 - Cessão de uso de imóveis	R\$ 0	0,00	6.704,00	7.039,00	7.321,00	21.064,00				
2 - Material de consumo		200.000,00	1.186,00	1.245,00	1.295,00	203.726,00				
2.1 - Material de consumo	R\$ 1	200.000,00	1.186,00	1.245,00	1.295,00	203.726,00				
3 - Outras despesas		120.000,00	618.090,00	648.995,00	674.955,00	2.062.040,00				
3.1 - Despesas de exercício anterior	R\$ 1	30.000,00	35.000,00	36.750,00	38.220,00	139.970,00				
3.2 - Obrigações tributárias	R\$ 1	60.000,00	19.000,00	19.950,00	20.748,00	119.698,00				
3.3 - Indenizações e restituições	R\$ 1	30.000,00	12.000,00	12.600,00	13.104,00	67.704,00				
3.4 - FUPEN	R\$ 0	0,00	552.090,00	579.695,00	602.883,00	1.734.668,00				
Total Ação		8.170.539,00	7.426.802,00	7.885.733,00	8.458.058,00	31.941.132,00				
03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade	2020	2021	2022	2023	Total				
1 - Folha de pagamento dos servidores da Defensoria Pública		22.835.544,00	23.554.100,00	25.287.170,00	26.298.657,00	97.975.471,00				
1.1 - Proventos	R\$ 1	13.975.262,00	14.592.345,00	15.877.328,00	16.512.421,00	60.957.356,00				
1.2 - INSS	R\$ 1	1.609.998,00	1.562.326,00	1.640.442,00	1.706.060,00	6.518.826,00				
1.3 - IPERON	R\$ 1	807.756,00	864.113,00	907.319,00	943.612,00	3.522.800,00				
1.4 - Auxílio alimentação	R\$ 1	4.598.522,00	4.597.545,00	4.827.422,00	5.020.519,00	19.044.008,00				
1.5 - Auxílio saúde	R\$ 1	1.164.840,00	1.196.100,00	1.255.905,00	1.306.141,00	4.922.986,00				
1.6 - Auxílio transporte	R\$ 1	679.166,00	719.429,00	755.400,00	785.616,00	2.939.611,00				
1.7 - Auxílio Fardamento	R\$ 1	0,00	22.242,00	23.354,00	24.288,00	69.884,00				
Total Ação		22.835.544,00	23.554.100,00	25.287.170,00	26.298.657,00	97.975.471,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

03.122.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Manutenção do quadro de estagiários			1.639.872,00		1.979.376,00		2.120.760,00		2.262.144,00	8.002.152,00	
1.1 - Bolsa de estágio	R\$	1	1.404.000,00	1	1.680.000,00	1	1.800.000,00	1	1.920.000,00	6.804.000,00	
1.2 - Auxílio transporte	R\$	1	235.872,00	1	299.376,00	1	320.760,00	1	342.144,00	1.198.152,00	
Total Ação			1.639.872,00		1.979.376,00		2.120.760,00		2.262.144,00	8.002.152,00	
Total 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

03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Diárias			60.000,00		65.000,00		70.000,00		75.000,00	270.000,00	
1.1 - Diárias para atividade fim	R\$	1	60.000,00	1	65.000,00	1	70.000,00	1	75.000,00	270.000,00	
Total Ação			60.000,00		65.000,00		70.000,00		75.000,00	270.000,00	
Total Programa			60.000,00		65.000,00		70.000,00		75.000,00	270.000,00	
Total da Unidade			73.791.333,00		78.673.622,00		82.574.654,00		86.193.249,00	321.232.858,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA											
2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP											
03.122.2046.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Aquisição de equipamentos e material permanente			600.000,00		350.000,00		250.000,00		450.000,00	1.650.000,00	
1.1 - Máquinas, utensílios e equipamentos	R\$	1	200.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	100.000,00	400.000,00	
1.2 - Mobiliário em geral	R\$	1	400.000,00	1	300.000,00	1	200.000,00	1	350.000,00	1.250.000,00	
Total Ação			600.000,00		350.000,00		250.000,00		450.000,00	1.650.000,00	
03.128.2046.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Realização de concurso público			700.000,00		0,00		1.000.000,00		0,00	1.700.000,00	
1.1 - Concurso público realizado	Un	1	700.000,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	0,00	1.700.000,00	
Total Ação			700.000,00		0,00		1.000.000,00		0,00	1.700.000,00	
03.126.2046.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação			600.000,00		323.428,00		323.428,00		380.000,00	1.626.856,00	
1.1 - Aquisição de softwares	R\$	1	150.000,00	1	84.798,00	1	84.798,00	1	84.798,00	404.394,00	
1.2 - Serviços de tecnologia da informação	R\$	1	300.000,00	1	238.630,00	1	238.630,00	1	238.630,00	1.015.890,00	
1.3 - Aquisição de material permanente	R\$	1	150.000,00	0	0,00	0	0,00	1	56.572,00	206.572,00	
Total Ação			600.000,00		323.428,00		323.428,00		380.000,00	1.626.856,00	
03.122.2046.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO											
Memória de Cálculo											
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023		Total
1 - Construção e reformas de núcleos			1.000.000,00		1.000.000,00		350.000,00		1.050.000,00	3.400.000,00	
1.1 - Reforma de Núcleos	Un	1	250.000,00	1	250.000,00	1	100.000,00	1	250.000,00	850.000,00	
1.2 - Construção de Núcleos	Un	1	750.000,00	1	750.000,00	1	250.000,00	1	800.000,00	2.550.000,00	
Total Ação			1.000.000,00		1.000.000,00		350.000,00		1.050.000,00	3.400.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

03.128.2046.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Diárias			150.000,00		70.000,00		60.000,00		70.000,00	350.000,00
1.1 - Diárias para capacitação	R\$	1	150.000,00	1	70.000,00	1	60.000,00	1	70.000,00	350.000,00
2 - Serviços de terceiros			600.000,00		402.500,00		382.500,00		442.500,00	1.827.500,00
2.1 - Contratação de palestrantes e facilitadores	R\$	1	100.000,00	1	60.000,00	1	50.000,00	1	80.000,00	290.000,00
2.2 - Serviços de capacitação de pessoa jurídica	R\$	1	200.000,00	1	130.000,00	1	120.000,00	1	150.000,00	600.000,00
2.3 - Indenizações referentes a especializações	R\$	1	300.000,00	1	212.500,00	1	212.500,00	1	212.500,00	937.500,00
Total Ação			750.000,00		472.500,00		442.500,00		512.500,00	2.177.500,00
03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO										
Memória de Cálculo										
Discriminacao	Unidade		2020		2021		2022		2023	Total
1 - Serviços de terceiros			280.000,00		854.115,00		827.759,00		895.000,00	2.856.874,00
1.1 - Serviços de pessoa jurídica	R\$	1	80.000,00	1	597.075,00	1	597.075,00	1	630.000,00	1.904.150,00
1.2 - Passagens aéreas	R\$	1	200.000,00	1	257.040,00	1	230.684,00	1	265.000,00	952.724,00
2 - Material de consumo			58.844,00		788.230,00		788.230,00		793.103,00	2.428.407,00
2.1 - Material de consumo	R\$	1	58.844,00	1	788.230,00	1	788.230,00	1	793.103,00	2.428.407,00
3 - Outras despesas			230.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	278.000,00
3.1 - Despesas de exercício anterior	R\$	1	5.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	35.000,00
3.2 - FUPEN	R\$	1	220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	220.000,00
3.3 - Indenizações e restituições	R\$	1	5.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	23.000,00
4 - Diárias			200.000,00		300.000,00		250.000,00		300.000,00	1.050.000,00
4.1 - Diárias para atividade administrativa	R\$	1	200.000,00	1	300.000,00	1	250.000,00	1	300.000,00	1.050.000,00
5 - Equipamentos e materiais permanentes			15.000,00		0,00		0,00		0,00	15.000,00
5.1 - Equipamentos e materiais permanentes	R\$	1	15.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	15.000,00
Total Ação			783.844,00		1.958.345,00		1.881.989,00		2.004.103,00	6.628.281,00
Total Programa			4.433.844,00		4.104.273,00		4.247.917,00		4.396.603,00	17.182.637,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo V - Memória de Cálculo da Ação

Total da 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	8.835.720.705,00	9.180.159.217,00	36.193.458.135,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

I - Bem-Estar Social			
Programa	UO's Programa	Ação	UO's Ação
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	TC	0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	TC
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	TC
1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	HJP II POC CEMETRON HB COHREC	4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	HB COHREC HJP II POC CEMETRON
2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	DETRAN	2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	DETRAN
		2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	DETRAN
		2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	DETRAN
		2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	DETRAN
		2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	DETRAN
		2290 - VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS	DETRAN
		2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	DETRAN
2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	FEASE	1450 - DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	FEASE
		2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA	FEASE
		2333 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA	FEASE
		2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA	FEASE
2010 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	SEJUCEL	2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	SEJUCEL
2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA	FUMRESPOM PM	1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	FUMRESPOM
		1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	PM
		1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	PM
		2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	FUMRESPOM
		2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	PM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA	FUMRESPOM PM	2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	PM
		2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES	FUMRESPOM
		2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	PM
2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE	AGEVISA FES	1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	FES
		2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	AGEVISA
		2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AGEVISA
		2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AGEVISA
2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FES	2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	FES
		2442 - COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	FES
		2446 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)	FES
		4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	FES
		4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	FES
		4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	FES
2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	FESPREN	4014 - COMBATER O USO DE DROGAS	FESPREN
2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	SEPOG	2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	SEPOG
		2422 - GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	SEPOG
		2464 - FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL	SEPOG
2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS	DPE	2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	DPE
2049 - RONDÔNIA ACOLHE	FES	4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOlhIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	FES
2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	FES
		2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	FES
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS		2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	FES
		2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	FES
		4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	FES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE	FES	1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	FES
		1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE	FES
2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	SEDI FUNDEC	2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA	FUNDEC
		2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR	SEDI
2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	FUNESP POLITEC PC SESDEC	1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	POLITEC
		1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	SESDEC FUNESP
		1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA	FUNESP
		1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SESDEC
		1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	PC
		2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	SESDEC PC
		2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	SESDEC POLITEC
		2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SESDEC FUNESP
		2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	SESDEC
		2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	SESDEC
		2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	FUNESP PC
2084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	FES	2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	FUNESP
		2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	SESDEC
		2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES	PC
		0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	FES
		1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS	FES
2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	FECOEP/RO	4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	FES
		4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	FES
		1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	FECOEP/RO
		2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	FECOEP/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	FECOEP/RO	2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FECOEP/RO
2090 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	FUNCER	1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	FUNCER
		2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE	FUNCER
		2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS	FUNCER
		2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO	FUNCER
		2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES	FUNCER
		2448 - GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ	FUNCER
2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	SEJUCEL FEDEC/RO	1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	SEJUCEL
		1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	SEJUCEL
		4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC	FEDEC/RO
2094 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	SEJUCEL	1008 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL	SEJUCEL
		1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER	SEJUCEL
		1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP	SEJUCEL
		1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP	SEJUCEL
		1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP	SEJUCEL
		2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER	SEJUCEL
2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	SEJUS FUPEN	1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	SEJUS FUPEN
		1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	FUPEN
		2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	SEJUS
		2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO	SEJUS
		2441 - PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.	FUPEN
		2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	SEJUS
		2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	SEJUS
		2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	SEJUS
		2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	SEJUS FUPEN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO	CBM FUNESBOM	1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	FUNESBOM
		1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	FUNESBOM
		2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	FUNESBOM CBM
2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	FHEMERON	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	FHEMERON
		2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	FHEMERON
2108 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	SETUR	1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	SETUR
		2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO	SETUR
2109 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	CETAS	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	CETAS
2111 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SEAS	2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	SEAS
		2296 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA	SEAS
		2346 - AÇÕES ITINERANTES	SEAS
		2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SEAS
2112 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS	SEAS SUGESP	1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	SEAS
		2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS	SEAS
		2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	SUGESP
		2346 - AÇÕES ITINERANTES	SEAS
		2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	SEAS
2113 - PROGRAMA MORADA NOVA	SEAS	2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEAS
		1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL	SEAS
		2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	SEAS
2114 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FEAS	1457 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	FEAS
		2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	FEAS
		2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	FEAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2114 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FEAS	2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	FEAS
		2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	FEAS
		2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	FEAS
2115 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNEDCA	2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)	FUNEDCA
		2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNEDCA
2116 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	FUNEDM	2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	FUNEDM
2117 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	FEDIPI	2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	FEDIPI
2123 - ENSINO MÉDIO PARA TODOS	SEDUC	2370 - ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO	SEDUC
		2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO	SEDUC
		2372 - PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO	SEDUC
		2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	SEDUC
2124 - DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS	SEDUC
		2375 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	SEDUC
		2376 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	SEDUC
		2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEDUC
		2378 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA	SEDUC
		2379 - APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD	SEDUC
		2384 - REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS	SEDUC
2125 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL		1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL	SEDUC
		2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR	SEDUC
		2386 - DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES	SEDUC
		2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI	SEDUC
		2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS	SEDUC
		2395 - CELEBRAR PACTOS	SEDUC



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2125 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	SEDUC	2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS	SEDUC
2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	ALE	1452 - APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	ALE
		2409 - PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	ALE
		2416 - PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	ALE
		2417 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA	ALE
		2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	ALE
2132 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE	FUN-HEURO	1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	FUN-HEURO
		1445 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO	FUN-HEURO
2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	IDEP	2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS	IDEP
		2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	IDEP
		2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS	IDEP
2135 - FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	FETERO	2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FETERO
II - Competitividade Sustentável			
Programa	UO's Programa	Ação	UO's Ação
2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA	SEDI FIDER	0259 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL	SEDI
		1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SEDI FIDER
		1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	SEDI FIDER
		1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	SEDI FIDER
		2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	SEDI
2003 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	SEAGRI	2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	SEAGRI
2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	PROLEITE	1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	PROLEITE
2005 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA	FUNCAFÉ	1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA	FUNCAFÉ
2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	SEAGRI	1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	SEAGRI
		2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	SEAGRI



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	SEAGRI	2340 - APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO	SEAGRI
		2341 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	SEAGRI
		2342 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA	SEAGRI
		2343 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA	SEAGRI
		2362 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA	SEAGRI
2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	EMATER	1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	EMATER
		2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	EMATER
2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA	IPEM	1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	IPEM
		2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	IPEM
		2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA	IPEM
		2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS	IPEM
2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA	SEAGRI	2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA	SEAGRI
		2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA	SEAGRI
2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA		2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	SEAGRI
		2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	SEAGRI
2080 - FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	FRH	2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS	FRH
2082 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	SEDAM	2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	SEDAM
		2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	SEDAM
		2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	SEDAM
		2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	SEDAM
		2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	SEDAM
		2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	SEDAM
2086 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	FAPERO	2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	FAPERO
2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	FESA	1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	FESA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	FESA	1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	FESA
		2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA	FESA
2096 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	IDARON	1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	IDARON
		2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	IDARON
		2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	IDARON
2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL	FEPRAM	2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	FEPRAM
		2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	FEPRAM
		2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	FEPRAM
		2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	FEPRAM
		2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	FEPRAM
		2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	FEPRAM
		2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	FEPRAM
		2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	FEPRAM
2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO	SEAGRI	2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	SEAGRI
		2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA	SEAGRI
2119 - MEU IMÓVEL LEGAL	SEPAT	2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	SEPAT
		2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	SEPAT
2129 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	FRFUR	2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	FRFUR
2136 - GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS	FUNCLIMA	1466 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS	FUNCLIMA
III - Infraestrutura Logística			
Programa	UO's Programa	Ação	UO's Ação
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	SEOSP DER	1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	DER
		1339 - FISCALIZAR OBRAS	DER
		1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	DER



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	SEOSP DER	1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS	SEOSP
		2465 - EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS	SEOSP
		2469 - FISCALIZAR OBRAS	SEOSP
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	FITHA DER	0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	FITHA
		1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	DER
		1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	FITHA DER
		2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS	DER
		2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	DER
2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	DER	1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2	DER
IV - Modernização da Gestão Pública			
Programa	UO's Programa	Ação	UO's Ação
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	ALE FUJU SEPOG RS-SEFIN DETRAN FHEMERON MP FESA IDARON EMATER DER IPERON SEOSP	0001 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL	FESA
		0095 - REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS	ALE
		0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	IPERON IDARON EMATER DETRAN DER SEPOG SEOSP
		0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MP
		0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	RS-SEFIN
		0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	RS-SEFIN
		0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	RS-SEFIN
		0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	ALE
		0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	DETRAN
		0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	IPERON IDARON EMATER DETRAN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	ALE FUJU SEPOG RS-SEFIN DETRAN FHEMERON MP FESA IDARON EMATER DER IPERON SEOSP	0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	RS-SEFIN IPERON IDARON DETRAN DER FHEMERON
		0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	FUJU
		0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES	SEPOG
		9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	SEPOG
1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	ALE	1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	ALE
		2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL	ALE
		2405 - POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	ALE
		2406 - FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	ALE
		2408 - DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ	ALE
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	SEOSP FAPERO FEASE SEPAT IPERON SETIC DER POLITEC SETUR SUPEL EMATER FIDER JUCER AGERO IDEP FESPREN FRFUR IPEM FUNCER SEDI IDARON SEJUCEL SEJUS SEAS SEGEP AGEVISA SEDAM CETAS SEAGRI FHEMERON SEDUC DETRAN FES SESDEC SEFIN PGE CGE SUGESP SEPOG	0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	SEGEP
		0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	JUCER
		1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEGEP
		1449 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS	SEJUS
		2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	SEPOG FES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	SEOSP FAPERO FEASE SEPAT IPERON SETIC DER POLITEC SETUR SUPEL EMATER FIDER JUCER AGERO IDEP FESPREN FRFUR IPEM FUNCER SEDI IDARON SEJUCEL SEJUS SEAS SEGEP AGEVISA SEDAM CETAS SEAGRI FHEMERON SEDUC DETRAN FES SESDEC SEFIN PGE CGE SUGESP SEPOG	2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	SEPOG SEJUCEL FES SEJUS SEDAM JUCER SEAGRI SEGEP SEFIN DETRAN FHEMERON AGEVISA SEAS SUPEL SEDUC PGE SUGESP AGERO SETIC DER IPEM IPERON FUNCER SEDI SETUR CGE IDEP FAPERO IDARON EMATER FEASE SEPAT CETAS POLITEC FESPREN SESDEC SEOSP FIDER
		2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	SEPOG SEJUCEL FES SEJUS SEDAM JUCER SEAGRI SEGEP SEFIN DETRAN FHEMERON AGEVISA SEAS SUPEL SEDUC PGE SUGESP AGERO SETIC DER IPEM IPERON FUNCER SEDI SETUR CGE IDEP FAPERO IDARON EMATER FEASE SEPAT CETAS SEOSP FRFUR
		2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	SEPOG FES SEDAM IPERON
		2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	SESDEC
		2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	SESDEC



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	SEOSP FAPERO FEASE SEPAT IPERON SETIC DER POLITEC SETUR SUPEL EMATER FIDER JUCER AGERO IDEP FESPREN FRFUR IPEM FUNCER SEDI IDARON SEJUCEL SEJUS SEAS SEGEP AGEVISA SEDAM CETAS SEAGRI FHEMERON SEDUC DETRAN FES SESDEC SEFIN PGE CGE SUGESP SEPOG	2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	SESDEC
		2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	SESDEC
		2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	SESDEC
		2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	SESDEC
		2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS	SUGESP
		2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	SEPOG SEJUCEL FES SEJUS SEDAM JUCER SEAGRI SEGEP SEFIN DETRAN FHEMERON AGEVISA SEAS SUPEL PGE SUGESP AGERO SETIC DER IPEM IPERON FUNCER SEDI SETUR CGE IDEP FAPERO IDARON EMATER FEASE SEPAT CETAS SESDEC SEOSP FRFUR
		2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	DETRAN
		2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	DETRAN
		2331 - PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON	IPERON
		2332 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON	IPERON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	SEOSP FAPERO FEASE SEPAT IPERON SETIC DER POLITEC SETUR SUPEL EMATER FIDER JUCER AGERO IDEP FESPREN FRFUR IPEM FUNCER SEDI IDARON SEJUCEL SEJUS SEAS SEGEP AGEVISA SEDAM CETAS SEAGRI FHEMERON SEDUC DETRAN FES SESDEC SEFIN PGE CGE SUGESP SEPOG	2351 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	SEDUC
		2352 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	IDEP
		2353 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	IDEP
		2363 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	SEDUC
		2364 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	SEDUC
		2365 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEDUC
		2366 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO	SEDUC
		2367 - MANTER CONSELHOS	SEDUC
		2411 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC	SESDEC
		2412 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC	SESDEC
		2413 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC	SESDEC
		2414 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	SESDEC
		2415 - ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO	SESDEC
		2430 - REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS	SEDUC
		2432 - ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS	SEDUC
		2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	DETRAN
		2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	SEJUS
		2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	DER
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	TJ MP FUNPRERO FUNPRECAP	0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	FUNPRERO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	TJ MP FUNPRERO FUNPRECAP	0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	FUNPRECAP
		2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	FUNPRECAP
		2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	FUNPRERO MP TJ
		9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FUNPRECAP
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	ALE	2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	ALE
		2418 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA	ALE
1025 - ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	SESDEC	2435 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM	SESDEC
		2437 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM	SESDEC
1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	TC	2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TC
		2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	TC
1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	FDI	2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	FDI
		2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	FDI
1260 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	JUCER	2330 - FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	JUCER
1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	TC	1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO	TC
		2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	TC
1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS		1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	TC
		2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TC
		2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	TC
		2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	TC
		2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	TC
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	TC
		2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	TC
		2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	TC



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	FUNDIMPER MP FRBL	1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	MP FUNDIMPER
		2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	MP
		2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO	MP FUNDIMPER
		2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	MP
		2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS	FRBL
		2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	FUNDIMPER
		2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	FUNDIMPER
		2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	MP
		2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	MP FUNDIMPER
		2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	MP
		2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MP FUNDIMPER
		4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS	FRBL
2001 - GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.	CGE	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	CGE
		2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	CGE
		2361 - PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS	CGE
2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL	SEFIN	1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	SEFIN
2008 - RESPONSABILIDADE FISCAL		3018 - FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS	SEFIN
2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS	AGERO	1454 - DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	AGERO
		2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS	AGERO
2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN	FUNDAT	2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	FUNDAT
		3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA	FUNDAT
2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	DPE	1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	DPE
		1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	DPE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	DPE	2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	DPE
		2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	DPE
		2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	DPE
		2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	DPE
2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP	FUNDEP	1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	FUNDEP
		1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	FUNDEP
		1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	FUNDEP
		1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	FUNDEP
		2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	FUNDEP
		2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	FUNDEP
2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL	SUPEL	2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS	SUPEL
2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	FUJU	1460 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	FUJU
		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	FUJU
2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO		1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA	FUJU
		1412 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO	FUJU
		1413 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL FOUAD DARWICH ZACHARIAS	FUJU
2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	FUJU TJ	2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	TJ
		2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA	TJ
		2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	TJ
		2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	FUJU
		2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	FUJU



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	FUJU TJ	2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO	TJ FUJU
		2451 - MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA	FUJU
		2453 - GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO	FUJU
		2456 - GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO	FUJU
		2457 - GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO	FUJU
2074 - GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	SETIC	1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA	SETIC
		2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	SETIC
		2285 - PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	SETIC
2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	FUNRESPOL	2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE PÚBLICAS	FUNRESPOL
		2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	FUNRESPOL
		2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES	FUNRESPOL
2076 - POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS	FUJU	1463 - PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO	FUJU
		1464 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA	FUJU
		1465 - DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	FUJU
2078 - GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL		1458 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO	FUJU
		1459 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO	FUJU
2079 - SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC		1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	FUJU
2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO	FUMORPGE	4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO	FUMORPGE
2092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	PGE	2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	PGE
2097 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEGEF	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	SEGEF
2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	DETRAN JUCER FUMORPGE FUNDAT	1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS	DETRAN
		1453 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER	JUCER
		1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	DETRAN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020 - 2023 - Revisão 2021

Anexo VI - Programa e Ação por Eixo de Governo e Unidade Orçamentária Responsável

2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	DETRAN JUCER FUMORPGE FUNDAT	2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	DETRAN FUMORPGE
		2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	DETRAN FUMORPGE
		2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT	FUNDAT
2118 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL	SEPAT	1250 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO	SEPAT
		2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS	SEPAT
2122 - APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	SEDUC	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	SEDUC
		2368 - REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	SEDUC
		2369 - PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	SEDUC
2127 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	IPERON	1417 - CONSTRUIR A SEDE DO IPERON	IPERON
		2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	IPERON
		2459 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS	IPERON
2128 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	SUGESP	2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO	SUGESP
		2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	SUGESP
2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	SEPOG	4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.	SEPOG
		4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS	SEPOG
2137 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL		2470 - IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO	SEPOG